

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2571 โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่ Innovative University เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานใน 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

จัดทำงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต/โครงการ/รายการ ดังนี้

แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - โครงการการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ - โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม
โครงการอื่นๆ (ถ้ามี)	โครงการอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากโครงการพื้นฐาน

การจำแนกงบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน

- ❖ งบลงทุน ให้ขอตั้งงบประมาณในผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ❖ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณใน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ)

- ❖ ให้ตั้งงบประมาณแยกเป็นผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยจำแนกตามการจัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ตามระบบสารสนเทศอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. งบลงทุน ให้จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
 2. งบเงินอุดหนุน
 - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
 - 2.1 ค่าวัสดุการศึกษา ให้ใช้อัตราค่าวัสดุการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ตามอัตราที่กำหนด โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท/คน
 - สายสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน โดยจัดทำตามแบบฟอร์มค่าวัสดุการศึกษา

การตั้งงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ของแต่ละผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	- หน่วยงานไม่ต้องดำเนินการ กองนโยบายและแผนจัดทำคำเสนอขอให้
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	- งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา โดยจัดทำตามแบบฟอร์มวัสดุการศึกษา ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชดำริ ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน และส่งรายละเอียดโครงการไปยังสถาบันวิจัยและ พัฒนา
3. ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	- งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา โดยจัดทำตามแบบฟอร์มวัสดุการศึกษา ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน
4. โครงการการพัฒนา ศักยภาพกำลังคนสมรรถนะ สูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	- ตั้งงบประมาณในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โดยจัดทำโครงการตามแบบฟอร์มงบลงทุน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดช่วงชีวิต	- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ตั้งงบประมาณใน งบอุดหนุน โดยจัดทำโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป และ แบบฟอร์มตารางคำนวณค่าใช้จ่าย
6. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	- ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน นักเรียน โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล และ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามอัตราที่ รัฐบาลกำหนด ○ ค่าหนังสือเรียน ○ ค่าอุปกรณ์การเรียน ○ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ○ ค่าจัดการเรียนการสอน ○ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดทำตามแบบฟอร์มโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. โครงการผลิตและพัฒนา บุคลากรรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	- ตั้งงบประมาณดังนี้ - ด้านการอบรม จัดทำรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม ง.7-3 และคำนวณค่าใช้จ่าย ตามแบบฟอร์มตารางคำนวณค่าใช้จ่าย - งบลงทุน จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มงบลงทุน

ผลผลิต/โครงการ	คำอธิบายการตั้งบรายจ่าย
8.โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม โดยจัดทำตามแบบฟอร์มการผลิตพยาบาล
9.โครงการอื่นๆ	โครงการอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากโครงการพื้นฐาน

***ในการจัดทำงบประมาณควรใส่ยอดเงินที่เป็นหลักร้อยละ เช่น จำนวนเงิน 58,420 บาท ควรใช้ 58,400 บาท เป็นต้น

หมายเหตุ

แบบฟอร์มงบประมาณ ประกอบด้วย

1. ค่าครุภัณฑ์ ต้องแนบเอกสาร ดังนี้

- 1.1 ตารางสรุปภาพรวมการเสนอขอค่าครุภัณฑ์
- 1.2 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ แบบฟอร์ม ง.4
- 1.3 รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
- 1.4 ใบเสนอราคา 3 บริษัท

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบเอกสาร ดังนี้

- 2.1 ตารางสรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 2.2 รายละเอียดแบบรูปรายการ
- 2.3 บัญชีแสดงปริมาณราคา (BOQ)
- 2.4 รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
- 2.5 รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบฟอร์ม ปร.4
- 2.6 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบฟอร์ม ปร.5 (ก)
- 2.7 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบฟอร์ม ปร.6
- 2.8 รายละเอียดคำชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้าง แบบฟอร์ม ง.5
- 2.9 รายละเอียดประกอบคำขอรายการสิ่งก่อสร้างใหม่และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี
แบบฟอร์ม ง.5-1
- 2.10 รายละเอียดประกอบคำขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน แบบฟอร์ม ง.5-2