

## แนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จะเป็นการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและผลสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลความสำเร็จของผลงานดังกล่าวด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณเงินรายได้ เป็นงบประมาณเสริมงบประมาณแผ่นดิน โดยนำไปใช้สำหรับรายการที่งบประมาณรายจ่ายได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายหรือเป็นงาน/โครงการเร่งด่วนที่ไม่สามารถขอการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้รายจ่ายใดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายก่อนเสมอ

### นโยบายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

1. การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มทร.ธัญบุรี เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานใน 4 ยุทธศาสตร์ และ RMUTT Flagship Strategic ดังนี้



## Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

## Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

## Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

## Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

1. เศรษฐกิจดิจิทัล

2. การแปรรูปอาหาร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ 5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 9:6 และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ชนบท

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวอย่างสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

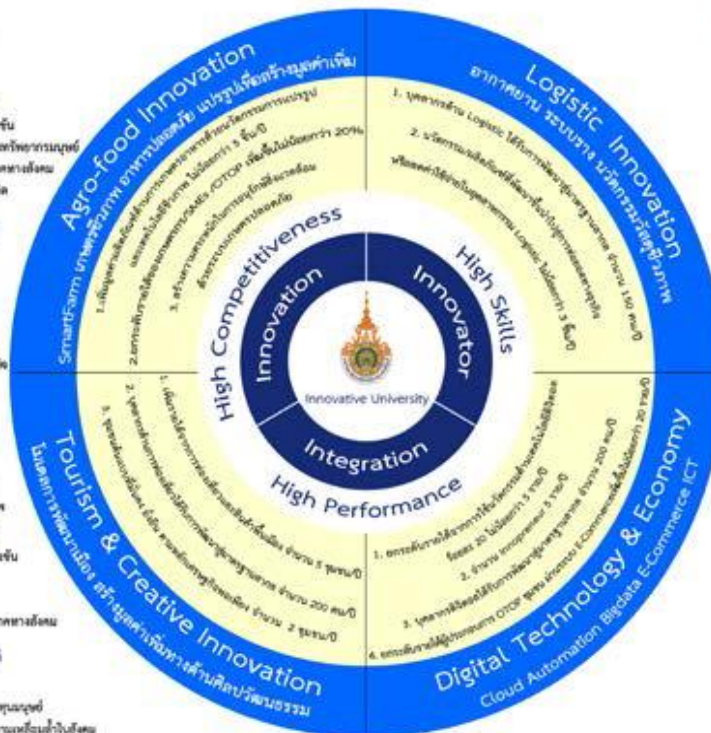
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 2 : การทำงานเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

1. การบินและโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

1. ภูมิทัศน์ดิจิทัล 2. 800 ปี 3. ชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา

Learning to be Innovator :  
การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

Research for Innovator :  
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

Social and Culture Enhance by Innovation :  
การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า  
ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการทำคาร์รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

3. สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินรายได้ ขอให้ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นลำดับแรก และใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด

5. ให้ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใดสมควรปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้หรือไม่ โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนแม่บทการพัฒนาในด้านต่างๆ

6. โครงการด้านการบริการทางวิชาการ ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการเพิ่มศักยภาพการหารายได้โดยการพัฒนางานบริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมที่นำมาซึ่งรายได้ เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรนำเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่า

### แนวทางการจัดทำคำเสนอขอเงินรายได้ ประจำปี 2565

#### 1. การตั้งงบประมาณจำแนกตามผลผลิต

ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ใน 6 ผลผลิต ดังนี้

1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. ผลผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
5. ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

#### 2. การตั้งงบประมาณเงินรายได้จำแนกตามงบรายจ่าย

##### 2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ทุกตำแหน่ง / อัตราจะต้องเป็นอัตราที่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้เสนอขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับขนาดอัตรากำลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับภารกิจด้านต่างๆ เพื่อให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม จึงกำหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

- กรณีที่หน่วยงานได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้หน่วยงานยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราวตามจำนวนอัตราที่ได้รับการบรรจุด้วย

- ลูกจ้างชั่วคราวในสายสนับสนุนไม่ให้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งวุฒิและเพิ่มอัตราใหม่ ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณเฉพาะอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น

- กรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลง/เพิ่มอัตรา ลูกจ้างชั่วคราวระหว่างปีงบประมาณเงินรายได้ 2564 ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการพิจารณาด้วย

## 2.2 งบดำเนินงาน

### ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

- ให้พิจารณาตั้งงบประมาณจากฐานการใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณปี 2565 สำนักงบประมาณจัดสรร งบดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 50 สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ต้องใช้จากเงินรายได้ทั้งหมด โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

## 2.4 งบเงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2580 และแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มทร.ธัญบุรี โดยจัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบ ง.7 ประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์ม ง.7 1 โครงการบริการวิชาการ ง.7 2 โครงการด้านวัฒนธรรม ง.7 3 โครงการทั่วไป

- เงินอุดหนุนโครงการบริการทางวิชาการ ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเพิ่มศักยภาพการจัดหารายได้โดยการพัฒนางานบริการวิชาการ ในลักษณะกิจกรรมที่นำมา ซึ่งรายได้ เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรนำเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่า

- เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่เสนอขอจะต้องเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนามาก่อนแล้ว โดยกองนโยบายและแผนจะใช้ข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งให้ทางกองนโยบายและแผน ตรวจสอบเช็คกับที่หน่วยงานเสนอขอมาให้สอดคล้องตรงกัน