

แนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะเป็นการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและผลสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลความสำเร็จ ของผลงานดังกล่าวด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณเสริมงบประมาณแผ่นดิน โดยนำไปใช้สำหรับรายการที่งบประมาณรายจ่ายได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถ ขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายหรือเป็นงาน/โครงการเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการสนับสนุน จากงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้รายจ่ายใดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายก่อนเสมอ

นโยบายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

1. การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มทร.ธัญบุรี เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานใน 4 ยุทธศาสตร์ และ RMUTT Flagship Strategic ดังนี้



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

1. เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. การแปรรูปอาหาร
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)
- ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ 5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ยุทธศาสตร์ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

- การท่องเที่ยวภาครายได้และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)
- ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ยุทธศาสตร์ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

1. การบินและโลจิสติกส์
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ยุทธศาสตร์ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S - Curve

1. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 2. ดิจิทัล
 3. พุนยภัณฑ์
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)
- ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ยุทธศาสตร์ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

Learning to be Innovator :
การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

Research for Innovator :
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

Social and Culture Enhance by Innovation :
การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า
ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการทำคาร์บอนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

3. สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินรายได้ ขอให้ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นลำดับแรก และใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด

5. ให้ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด สมควรปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้หรือไม่ โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนแม่บทการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

6. โครงการด้านการบริการทางวิชาการ ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเพิ่มศักยภาพการหารายได้โดยการพัฒนางานบริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมที่นำมาซึ่งรายได้เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรนำเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่า

แนวทางการจัดทำคำเสนอขอเงินรายได้ ประจำปี 2566

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 / อัตราจะต้องเป็นอัตราที่ได้รับการอนุมัติจาก กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้เสนอขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับขนาดอัตรากำลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้มี สัดส่วนที่เหมาะสม จึงกำหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

- กรณีที่หน่วยงานได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้หน่วยงานยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราวตามจำนวนอัตราที่ได้รับการบรรจุด้วย
- ลูกจ้างชั่วคราวในสายสนับสนุนไม่ให้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งวุฒิและเพิ่มอัตราใหม่ ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณเฉพาะอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น
- กรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลง/เพิ่มอัตราลูกจ้างชั่วคราวระหว่างปีงบประมาณเงินรายได้ 2565 ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการพิจารณาด้วย

2.2 งบดำเนินงาน

คำตอบแทนใช้สอยวัสดุ

- ให้พิจารณาตั้งงบประมาณจากฐานการใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของปีที่ผ่านมา โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด

2.3 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 ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการเพิ่มศักยภาพการจัดหารายได้โดยการพัฒนางานบริการวิชาการ **ในลักษณะกิจกรรมที่นำมา ซึ่งรายได้** เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ **ไม่ควรนำเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่า**
- เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่เสนอขอจะต้องเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนามาก่อนแล้ว โดยกองนโยบายและแผนจะใช้ข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งให้ทางกองนโยบายและแผน ตรวจสอบกับที่หน่วยงานเสนอขอมาให้สอดคล้องตรงกัน