



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร 0 2549 4909

ที่ อว 0649.18/๖21

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 82 ก วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และให้หน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	รายจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)		
	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายภาพรวม
1 (ตามจ่ายจริง)	25	25	25
2	40	58	54
3	65	80	77
4	100	100	100

2. รายจ่ายลงทุนจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะดำเนินการยกเลิกการนั้นๆ โดยจะขอปรับแผนไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

4. ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 กันยายน 2564)

5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะรายบุคคล ที่จ่ายในลักษณะค่าลงทะเบียน ให้หน่วยงานบริหารจัดการจากเงินรายได้ของหน่วยงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาบุคลากรและความสอดคล้องกับแผน IDP โดยขออนุมัติมหาวิทยาลัย ผ่าน กองบริหารงานบุคคล

6. การบริหารงบประมาณในโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564

6.1 ให้งานดำเนินงานดำเนินโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสืออนุญาต หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและกำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการ

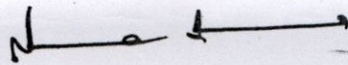
6.2 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ อพ.สธ.

7. ให้งานดำเนินงานดำเนินโครงการให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ - ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยมตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	ร้อยละ	85

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และ สถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างใน ด้านคุณภาพของบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	90 95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต						รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทาง การศึกษา	แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	โครงการพัฒนาศูนย์ เครือข่ายในการผลิต และพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับ ความต้องการของ อุตสาหกรรมในเขต พัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,576,500	-	-	-	-	-	32,576,500
1.1 งบบุคลากร	31,763,000	-	-	-	-	-	31,763,000
1.1.1 - เงินเดือน	30,845,200						30,845,200
1.1.2 - ค่าจ้างประจำ	-						-
1.1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว							-
1.1.4 - พนักงานราชการ	917,800						917,800
1.2 งบดำเนินงาน	813,500	-	-	-	-	-	813,500
1.2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	-	-	-	-	777,600
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600						321,600
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	-						-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600						321,600
- เงินประจำตำแหน่งประเภท ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200						67,200
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200						67,200
1.2.2 ค่าใช้สอย	35,900	-	-	-	-	-	35,900
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,300						34,300
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,600						1,600
1.3 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พม.)							-
2. งบลงทุน	-	-	1,311,700	-	-	-	1,311,700
2.1 ค่าครุภัณฑ์			464,500				464,500
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			847,200				847,200
3. งบเงินอุดหนุน	-	1,464,000	725,600	-	-	-	2,189,600
3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,464,000	725,600	-	-	-	2,189,600
3.1.1 ค่าตอบแทน							-
3.1.2 ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)		1,464,000	725,600				2,189,600
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค							-
3.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน							-
3.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ							-
3.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน							-
รวมทั้งสิ้น	32,576,500	1,464,000	2,037,300	-	-	-	36,077,800

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
รวมงบลงทุน					1,311,700
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					1,311,700
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					1,311,700
ค่าครุภัณฑ์					464,500
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย	1	ชุด	110,500	110,500
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล	1	ชุด	354,000	354,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง					847,200
1	ปรับปรุงห้องสตูดิโอ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์	1	งาน	847,200	847,200