



ประชุมชี้แจง

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ



ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
1	ก.พ. - เม.ย. 58	<ul style="list-style-type: none"> - กองนโยบายและแผนจัดทำ 1) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4) งบประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2	10 มี.ค. 58	<ul style="list-style-type: none"> - กองนโยบายและแผน เสนอปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
	22 พ.ค. 58	<ul style="list-style-type: none"> - กองนโยบายและแผน เสนอรอบค้ำขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
	28 พ.ค. 58	<ul style="list-style-type: none"> - กองนโยบายและแผน ประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	มิ.ย. 58	<ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
3	28 พ.ค. - 28 มิ.ย. 58	- หน่วยงานจัดทำ <u>คำขอตังงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559</u> ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และส่งให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ เมื่อเอกสารถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว <u>หน่วยงานจัดทำรูปเล่มคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ของหน่วยงาน</u> เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา (ผู้บริหารระดับสูง)
4	6-12 ก.ค. 58 13-19 ก.ค. 58	- หน่วยงานปรับแก้คำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และส่งให้กองนโยบายและแผน ตรวจสอบ เมื่อเอกสารถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว <u>หน่วยงานจัดทำรูปเล่มคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ของหน่วยงาน</u> เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง - กองนโยบายและแผน เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามด้วยตนเอง



ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
5	20-24 ก.ค. 58 25-31 ก.ค. 58	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานปรับปรุง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน (กรณีมีการแก้ไข) และ <u>จัดส่งเอกสารคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน ฉบับสมบูรณ์</u> ให้กองนโยบายและแผน - กองนโยบายและแผนจัดทำ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
6	ส.ค. 58 5 ส.ค. 58 2 ก.ย. 58 ก.ย. 58	<ul style="list-style-type: none"> - กองนโยบายและแผน เสนอ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อ <ol style="list-style-type: none"> 1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2) คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ * (ข้อ 46) 3) สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ * (ข้อ 46) - กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



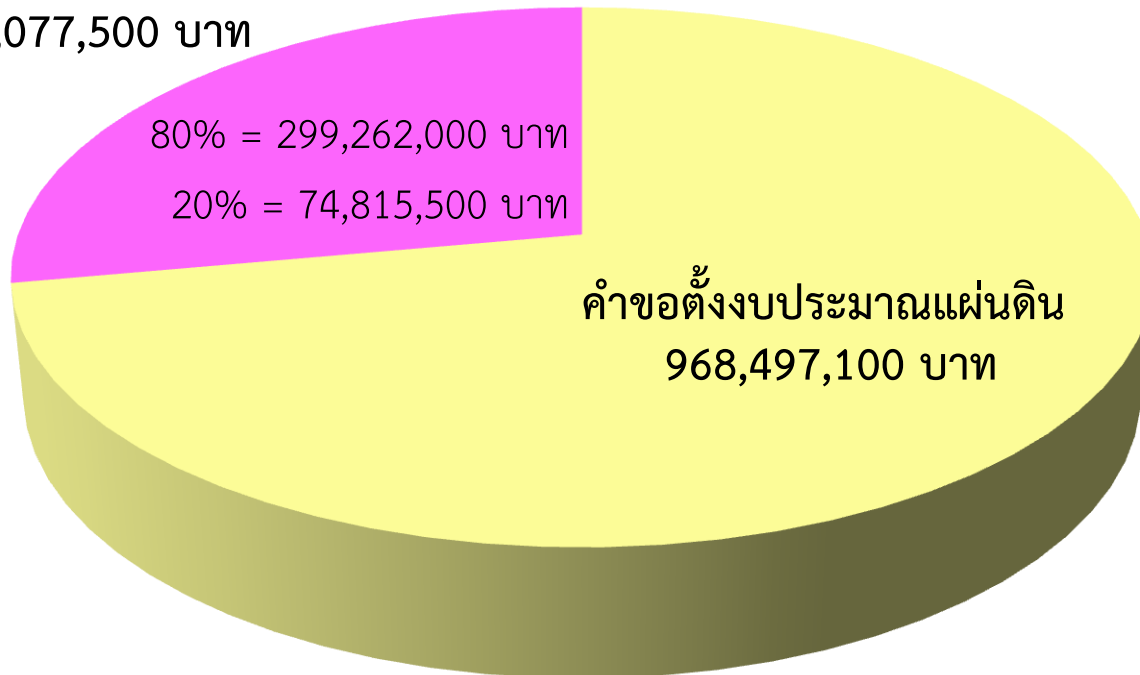
ส่วนที่ 1

กรอบงบประมาณของมหาวิทยาลัย



ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการ)
374,077,500 บาท



รวมประมาณการรายรับ 1,342,574,600 บาท

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,267,759,100 บาท



สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1) รายรับ 1,267,759,100 บาท

1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร	968,497,100	บาท
2 งบประมาณเงินรายได้ (80%)	299,262,000	บาท

(2) รายจ่าย 1,017,854,600 บาท

งบประมาณแผ่นดิน 900,996,100 บาท

1 เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว เงินอุดหนุน	}	426,622,900	บาท
2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าเช่าบ้าน ค่าเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง ค่าประกันสังคม			
3 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
4 ค่าสาธารณูปโภค		414,380,800	บาท
		10,043,000	บาท



สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตาม FTES	9,509,800	บาท
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,422,000	บาท
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	945,000	บาท
8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	2,835,000	บาท
9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000	บาท
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,805,300	บาท
11 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้	28,522,300	บาท
12 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย	3,010,000	บาท



สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทการใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หน่วย
ประมาณการเงินรายได้	116,858,500	บาท
1 ค่าครองชีพพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	831,700	บาท
2 เงินเดือนอธิการบดี	1,440,000	บาท
3 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนการจัดการรถยนต์ประจำ ตำแหน่งรองอธิการบดี	544,800	บาท
4 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย	1,837,200	บาท
5 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภาคปกติ	20,000,000	บาท
6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	56,000,000	บาท
7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	7,000,000	บาท
8 ค่าตอบแทนเงินรางวัล (กพร.)	1,000,000	บาท
9 สมทบค่าสาธารณูปโภค	20,000,000	บาท
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	3,904,800	บาท
11 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย	4,300,000	บาท



สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(3) คงเหลือวงเงินที่จะนำไปจัดสรรได้	<u>249,904,500</u> บาท
1 งบประมาณแผ่นดิน	67,501,000 บาท
2 งบประมาณเงินรายได้	182,403,500 บาท



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับประเทศ

1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
- รายการที่ 8 รายการค่าดำเนินการกลางของมหาวิทยาลัย



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับประเทศ
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ส่วนที่ 2

แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะ/หน่วยงาน จะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
กระบวนการจัดทำงบประมาณ และสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ได้แก่

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)

1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

กองนโยบายและแผน จะดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเต็มขั้น) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน เงินสมทบค่าประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรแยกไปตามคณะ/หน่วยงาน



2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการ คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้เป็นกรอบวงเงิน งบประมาณรวม ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ
- 2) ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- 3) ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน
- 4) ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ



2.2 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดวงเงินให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย (คำนวณจากจำนวนนักศึกษา) โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้

1) กิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) คือ

3R มีทักษะพื้นฐาน ได้แก่ อ่าน เขียน คิดคำนวณ

7C มีทักษะเท่าทัน ได้แก่ มีวิจรณ์ญาณ สร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม เข้าใจพหุวัฒนธรรม
สื่อสารเป็น รู้ทันเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่น
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

2L มีทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำ

เช่น โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น



2) กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“บัณฑิตมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และสู้งาน ”

กิจกรรมที่นอกเหนือจากข้อ 2.2 ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนพัฒนานักศึกษา โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

2.3 ลักษณะโครงการเป็นไปตามคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559



2.4 การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัยละ 220,000 บาท และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 350,000 บาท
- 2) โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย
จัดสรรหน่วยงานละ 100,000 บาท + (จำนวนหัวหน้าภาควิชา x 10,000 บาท)
- 4) ค่าวัสดุสำนักงาน (จำนวนอาจารย์ x 1,000 บาท) + 50,000 บาท
- 5) ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 40,000 บาท



2.4 การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย (ต่อ)

6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
(จัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย)

7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (จัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย)

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 25,000 บาท



การจัดสรรงบประมาณตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งคณะ/วิทยาลัย เป็น 4 กลุ่ม A B C และ D เรียงจากคณะ/วิทยาลัย ที่ขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ดังนี้

กลุ่ม A ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่ม B ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

กลุ่ม C ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยนานาชาติ

กลุ่ม D ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)			
	A	B	C	D
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรม	70,000	50,000	30,000	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000	150,000	100,000	80,000



3. รายการเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ (คณะครุศาสตร์)

3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(สำนักหอสมุด คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)



3. รายการเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

3.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

3.6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานต้องจัดทำคำขอตังงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



4. รายการสำหรับทุกคนะ/หน่วยงาน

4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

4.2 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.3 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา



4. รายการสำหรับทุกคนะ/หน่วยงาน (ต่อ)

4.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้คณะ/หน่วยงานต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้



4.5.1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

จัดสรรสำหรับบุคลากรสายวิชาการคนละ 10,000บาท

จัดสรรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 5,000บาท



4.5.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

1) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

- ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรละ 50,000 บาท



4.5.3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะ/วิทยาลัย

การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของหลักประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะ (ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่จะดำเนินการ) ได้แก่

- การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จัดสรรให้หลักสูตรละ 7,000 บาท



4.5.3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

2) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ สถาบัน/สำนัก จัดสรรให้หน่วยงานละ 50,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของหลักประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
- กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



4.5.4 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า
จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 50,000 บาท

4.5.5 สนับสนุนการวิจัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย
จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท

2) ให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย



5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน

การจัดประชุมภายในมหาวิทยาลัย กำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน ดังนี้

- 1) สำหรับนักศึกษา ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- 2) สำหรับบุคลากร ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 150 บาทต่อคน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- 3) สำหรับค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท



5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน (ต่อ)

กรณี การจัดประชุมสัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

1) สำหรับนักศึกษา

- ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษา ให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน



5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน (ต่อ)

2) สำหรับบุคลากร

- กรณีจัดประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าที่พัก กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 800 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,500 บาทต่อห้อง



ส่วนที่ 3

แบบฟอร์มในการจัดทำ

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559



การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี



แบบฟอร์มในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

PL.101

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

PL.102

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย

PL.103

สรุปคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์

PL.104

สรุปคำขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง

PL.201

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ

PL.202

รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์

PL.203

รายละเอียดการขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง



แบบฟอร์มในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต**โครงการ** งบประมาณ
รายจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณและ**ประเภทงบรายจ่าย**

PL.301

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

PL.302

จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด **ผลผลิตและโครงการ**



1 การจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขั้นแรก

ทำ PL.201, 101

1. เสร็จภารกิจของหน่วยงาน
2. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
3. สั่งเคราะห์โครงการในภาพรวม

- จัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร)
1. PL.201 -> PL.101
 - * อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์
 - * แผนการดำเนินการ (ระบุเดือน)
 2. PL.202 (ถ้ามี) -> PL.202
 - * ขอบใหม่/ขอเพิ่ม/ทดแทนของเดิม
 3. PL.203 (ถ้ามี) -> PL.203
 - * สิ่งก่อสร้างใหม่/ปรับปรุงรายการเดิม
- มีแบบรูปรายการและใบประมาณราคา



2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

PL. 301-302

แผนปฏิบัติการประจำปี จำแนกตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

1. PL.301

➤ โครงการ ระบุงบประมาณ
ตามแหล่งงบประมาณและ ประเภท
งบรายจ่าย

2. PL.302

➤ โครงการแยกตามผลผลิต และ
ระบุงบประมาณตามแผนการ
ดำเนินงาน (รายไตรมาส)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบแผ่นดิน 1 ต.ค. 58 -31 ก.ค. 59

งบรายได้ 1 ต.ค. 58 -31 ส.ค. 59

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 34%

ไตรมาสที่ 2 24%

ไตรมาสที่ 3 21%

ไตรมาสที่ 4 21%



การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทงบรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทงบรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 26 เมษายน 2558) และให้เริ่มใช้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

คำวัสดุ



เดิม

วัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อประกอบชิ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อประกอบชิ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์

รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

ปรับปรุงใหม่

คำวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้

- รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าครุภัณฑ์



เดิม

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

- รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ **ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน เกินกว่า 5,000 บาท**
- รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
- รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

ปรับปรุงใหม่

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

- รายจ่ายเพื่อประกอบ **ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์**
- รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
- รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น



เดิม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน
- รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
- รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล
- รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน



ปรับปรุงใหม่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
 - รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 - รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
 - รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
 - รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ



ขอบคุณค่ะ

กองนโยบายและแผน