



ประชุมชี้แจง

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 มีนาคม 2562

ณ ห้อง Mini Theater อาคารสำนักคิอิทัตเพื่อการศึกษา

เวลา 13.00 – 16.00 น.



คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
1	ก.พ.-มี.ค. 62	<ul style="list-style-type: none"> - กองนโยบายและแผนจัดทำ 1) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4) งบประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2	26 ก.พ. 62 8 มี.ค. 62 21 มี.ค. – 21 เม.ย. 62 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 62	<ul style="list-style-type: none"> - กองนโยบายและแผน เสนอปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2563 - หน่วยงานบันทึกโครงการผ่านโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง Grow Finance Management โดยให้กองนโยบายและแผน ตรวจสอบและสังเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อไป - กองนโยบายและแผน กลั่นกรองรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ



คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
3	พ.ค. 62	- มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับมหาวิทยาลัย)
	14 - 23 พ.ค. 62	- พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณโดยคณะกรรมการ (ระดับมหาวิทยาลัย) และให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามด้วยตนเอง
	24 - 26 พ.ค. 62	- หน่วยงานปรับแก้คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานตามมติของคณะกรรมการ
	27 - 31 พ.ค. 62	- กองนโยบายและแผน เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ระดับสภามหาวิทยาลัย) และให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามด้วยตนเอง



คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
4	1 – 3 มิ.ย. 62	- หน่วยงานปรับปรุง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน (กรณีมีการแก้ไข) และจัดส่งเอกสารคำขอตีงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน
	4 – 30 มิ.ย. 62	- กองนโยบายและแผน จัดทำ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5		- กองนโยบายและแผน เสนอ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ
	2 ก.ค. 62	1) คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	7 ส.ค. 62	2) สภามหาวิทยาลัย
		- กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ส่วนที่ 1

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- | | |
|-----------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |



ส่วนที่ 2

แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ/หน่วยงาน จะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกระบวนการ
จัดทำงบประมาณ และสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 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 (3R) คือ

3R มีทักษะพื้นฐาน ได้แก่ อ่าน เขียน คิดคำนวณ

เช่น โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น

งบพัฒนา
นักศึกษา

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

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา

2L มีทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำ



2.3 การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัยละ 330,000 บาท และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 380,000 บาท
- 2) โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ((จำนวนคนบดี/
รองคนบดี x 25,000 บาท)+(จำนวนหัวหน้าภาควิชา x 10,000 บาท))
- 4) ค่าวัสดุสำนักงาน (จำนวนอาจารย์ x 1,000 บาท) + 50,000 บาท
- 5) ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 28,000 บาท
จัดสรรให้สถาบัน/สำนักละ 18,000 บาท



2.3 การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย (ต่อ)

6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
(จัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย)

7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (จัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย)

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
เช่น สารสนเทศ รายงานประจำปี 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 วิทยาลัยนานาชาติ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สำนักหอสมุด คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน งบประมาณแผ่นดินรัฐบาลจัดสรรให้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา)

3.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ อพ.สธ. มรภ.ชม)

3.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

3.5 โครงการตามพระราชโองบาย (ศาสตร์พระราชา) (มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นวาระแห่งมหาวิทยาลัย)



3. รายการเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



4. รายการสำหรับทุกคนะ/หน่วยงาน

4.1 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

4.2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

4.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้คณะ/หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้



4.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือการเตรียมการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด

จัดสรรสำหรับบุคลากรสายวิชาการคนละ 10,000 บาท

จัดสรรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 5,000 บาท



4.4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

1) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

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

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรละ 50,000 บาท

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่



4.4.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

- 1) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับคณะ /วิทยาลัย
 - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
 - มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งคณะ/วิทยาลัย เป็น 4 กลุ่ม A B C และ D เรียงจากคณะ/วิทยาลัย ที่มีขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ดังนี้



- | | | |
|---------|--------|---|
| กลุ่ม A | ได้แก่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดสรรงบประมาณให้คณะละ 200,000 บาท |
| กลุ่ม B | ได้แก่ | คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
จัดสรรงบประมาณให้คณะละ 150,000 บาท |
| กลุ่ม C | ได้แก่ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยนานาชาติ
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณให้
คณะ/วิทยาลัยละ 80,000 บาท |
| กลุ่ม D | ได้แก่ | บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ
จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยละ 50,000 บาท |

- 2) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับสถาบัน/สำนัก
จัดสรรให้ตามจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน (รวมพนักงานชั่วคราว) คนละ 2,500 บาท



4.4.4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะ/วิทยาลัย

การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของหลักประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะ (ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่จะดำเนินการ) ได้แก่

- การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
- จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จัดสรรให้หลักสูตรละ 7,000 บาท
- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) จัดสรรให้คณะละ 50,000 บาท
- กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดสรรให้คณะละ 50,000 บาท



2) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ สถาบัน/สำนัก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของหลักประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
- กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามขนาดของบุคลากรในหน่วยงาน
 - หน่วยงานที่มีบุคลากร ไม่ถึง 10 คน จัดสรรให้หน่วยงานละ 30,000 บาท
 - หน่วยงานที่มีบุคลากร ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป จัดสรรให้หน่วยงานละ 50,000 บาท



4.4.5 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า
จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 50,000 บาท

4.4.6 สนับสนุนการวิจัย

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

2) ให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย



4.4.7 สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ

1) สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ จัดสรรให้ศูนย์ละ 100,000 บาท

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น
5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช
8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน
9. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน



5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน

การจัดประชุมภายในมหาวิทยาลัย กำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน ดังนี้

- 1) สำหรับนักศึกษา ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- 2) สำหรับบุคลากร ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 150 บาทต่อคน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 35 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 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษา ให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน



5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน (ต่อ)

2) สำหรับบุคลากร (กรณีจัดประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย)

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างบุคลากรประเภท ก* ไม่เกิน 850 บาท/คน/วัน
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างบุคลากรประเภท ข* และบุคลากรภายนอก ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ประเภท ก* วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 1,600 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ประเภท ข* วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท



5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน (ต่อ)

- ค่าที่พัก ประเภท ก* กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 2,400 บาทต่อคน
พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,300 บาทต่อคน
- ค่าที่พัก ประเภท ข* กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,450 บาทต่อคน
พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 900 บาทต่อคน



ส่วนที่ 3

บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ. 2563



บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (ต่อ)

3.1 ขั้นตอนการทำงาน

3.1.1 การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน

3.1.2 การจัดทำความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3.1.3 การสังเคราะห์โครงการที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยและภารกิจของหน่วยงานในลักษณะภาพรวม

3.2 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ให้หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไว้ 2 ขั้นตอน ได้แก่

1. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี



ส่วนที่ 4

แบบฟอร์มในการจัดทำ

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563



การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี



แบบฟอร์มในการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

PL.101

สรุปคำขอต้งงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

PL.102

สรุปคำขอต้งงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย

PL.103

สรุปคำขอต้งค่าครุภัณฑ์

PL.104

สรุปคำขอต้งค่าสิ่งก่อสร้าง

PL.201

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ

PL.202

รายละเอียดการขอต้งค่าครุภัณฑ์

PL.203

รายละเอียดการขอต้งค่าสิ่งก่อสร้าง



แบบฟอร์มในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

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

PL.301

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด **ผลผลิตและโครงการ**

PL.302



1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขั้นแรก

ทำ PL.201, 101

1. เสร็จภารกิจของหน่วยงาน
2. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
3. ส่งเคราะห์โครงการในภาพรวม

- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (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. 62 -31 ก.ค. 63
งบรายได้ 1 ต.ค. 62 -31 ส.ค. 63

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม

ไตรมาสที่ 1	30.29%
ไตรมาสที่ 2	22.00%
ไตรมาสที่ 3	22.00%
ไตรมาสที่ 4	21.71%



ส่วนที่ 5

ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ประเภทงบรายจ่าย จำแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ดังนี้

1. งบบุคลากร

2. งบดำเนินงาน

3. งบลงทุน

4. งบเงินอุดหนุน

5. งบรายจ่ายอื่น



ขอบคุณค่ะ

กองนโยบายและแผน