



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0 2549 4909

ที่ อว 0649.18/177

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 24 ก วันที่ 26 เมษายน 2567 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงิน 1,387,299,600 บาท นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบกองนโยบายและแผน แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้แก่หน่วยงานในสังกัด ในการนี้จึงขอส่งเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังแนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน และการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย พรบ. ระเบียบ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางสาวนวิรัตน์ นิลดับแก้ว)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย /รายการ		งบประมาณ (บาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รวม		34,965,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		16,068,700
รายการบุคลากรภาครัฐ		16,068,700
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,068,700
1.1 งบบุคลากร		15,210,800
1.1.1	เงินเดือน	13,354,100
1.1.2	ค่าจ้างประจำ	886,300
1.1.3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	970,400
1.2 งบดำเนินงาน		857,900
1.2.1	ค่าตอบแทน	810,500
	- เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,700
	- เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	18,600
	- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200
	- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200
	- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	309,400
	- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	309,400
1.2.2	ค่าใช้สอย	47,400
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000
	- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,400
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		18,396,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		18,396,300
1. งบลงทุน		17,105,900
1.1	ค่าครุภัณฑ์	17,105,900
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป		1,290,400
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		931,500
2.1.1	ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)	931,500
2.2 งบเงินอุดหนุน		358,900
2.2.1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	358,900
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้		500,000
โครงการ : โครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร		500,000
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป		500,000
1.1 งบเงินอุดหนุน		500,000
1.1.1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร	500,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
	รวมงบลงทุน				17,105,900
	แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				17,105,900
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				17,105,900
	ค่าครุภัณฑ์				17,105,900
1	ชุดห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ	1	ชุด	3,370,000	3,370,000
2	ชุดปฏิบัติการด้านการสกัดสารสำคัญในสมุนไพรเพื่อประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาการรักษาโรคอุบัติใหม่	1	ชุด	4,500,000	4,500,000
3	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม	1	ชุด	2,885,000	2,885,000
4	ชุดวิเคราะห์ในโตรเจนเชิงนวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบแม่นยำ	1	ชุด	1,693,000	1,693,000
5	ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ	1	ชุด	2,725,000	2,725,000
6	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับทักษะการประเมินความปลอดภัยทางกายวิภาคศาสตร์สัตว์เศรษฐกิจ	1	ชุด	1,932,900	1,932,900

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	358,900
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	358,900
	งบเงินอุดหนุน	358,900
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	358,900
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	358,900
1	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากส้มเขียวหวานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	66,300
2	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อ	79,000
3	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไอศกรีมไขมันต่ำจากน้ำนมข้าวปทุมธานี 1	66,300
4	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นทางเดินเท้าจากฟางข้าว	66,300
5	โครงการอบรมการจัดการความรู้พืชสมุนไพรและการจัดสวนสมุนไพรไทย	81,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	500,000	
	โครงการ : โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร	500,000	
	งบเงินอุดหนุน	500,000	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	500,000	
1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร	500,000	200

นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 24 ก วันที่ 26 เมษายน 2567 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณของคณะ/หน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	รายจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)		
	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายภาพรวม
1	11	33	28
2	24	53	47
3	80	82	82
4	100	100	100

2. การบริหารงบประมาณ งบลงทุน

2.1 รายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ต้องดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 3 หากเลยระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกการจัดสรรรายการนั้น ๆ โดยจะขอปรับแผน ไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2.2 กำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 30 กันยายน 2567)

2.3 ให้กองคลัง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสูงสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกเดือน

3. การบริหารงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2567

3.1 ให้หน่วยงานดำเนินโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสืออนุญาต หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและกำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการ

3.2 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ อพ.สธ.

3.3 ให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่าน กองนโยบายและแผนทุกวันที 5 ของเดือน ผ่านระบบ Project Management (<https://pm.rmutt.ac.th>)

3.4 ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ OneDrive ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ - ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	98
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2567
(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	95
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	98 98
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100

5. การกำกับติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5.1 ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแล้วแจ้งให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน ได้รับทราบ ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับคณะ/หน่วยงาน และให้จัดส่งรายงานการดำเนินการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ ผ่านกองนโยบายและแผน

5.2 ให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน กำกับติดตามการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ หรือกรรมการบริหารหน่วยงาน เป็นประจำทุกไตรมาส และให้จัดส่งรายงานการประชุมให้มหาวิทยาลัยทราบ ผ่านกองนโยบายและแผน

5.3 มหาวิทยาลัยจะนำผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป

6. งบประมาณเหลือจ่าย รายการที่คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรและดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว
เงินเหลือจ่ายถือเป็นเงินส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ให้คณะ/หน่วยงานนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนให้มหาวิทยาลัยเป็น
ลำดับแรก เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการภาพรวมของมหาวิทยาลัย