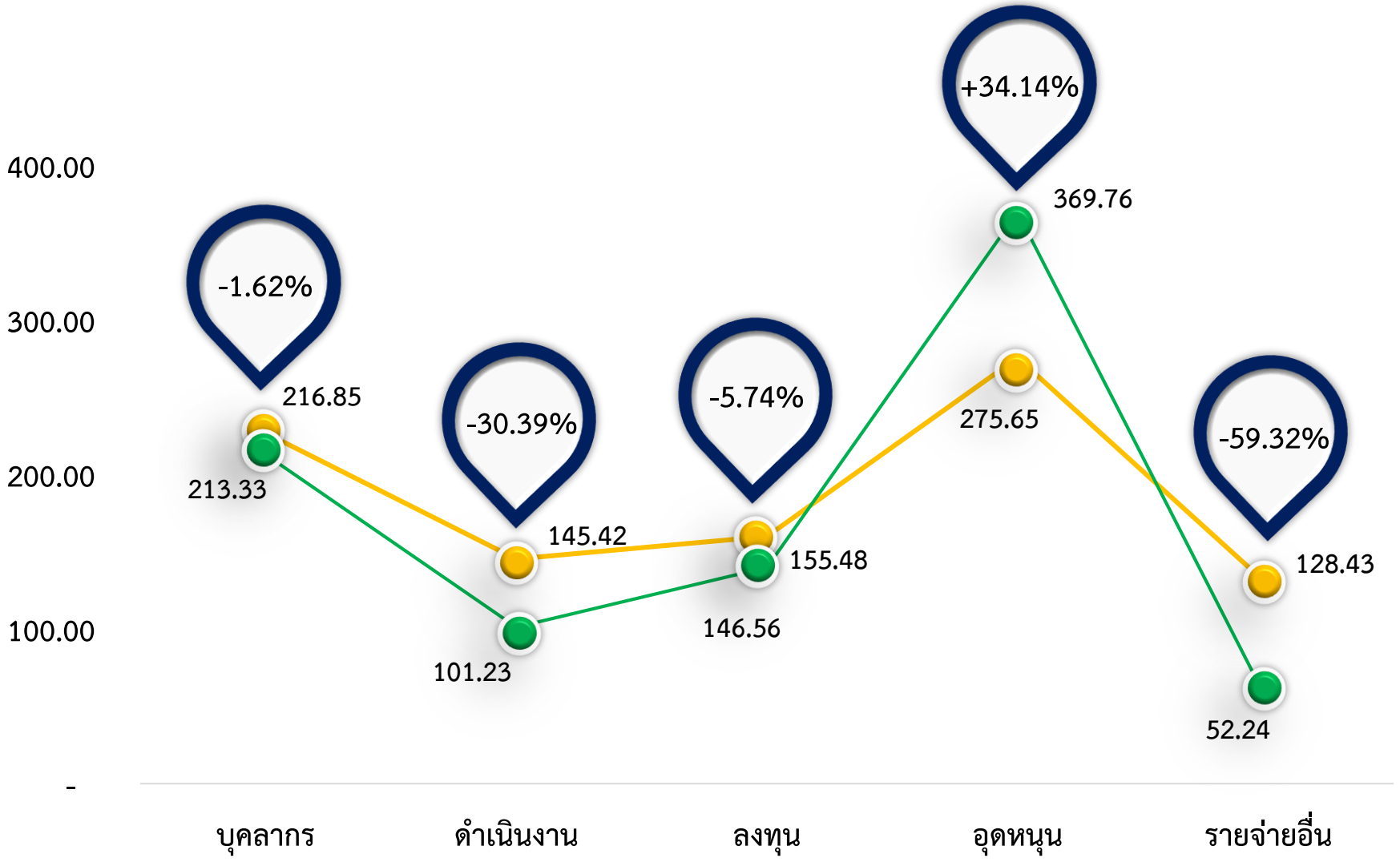
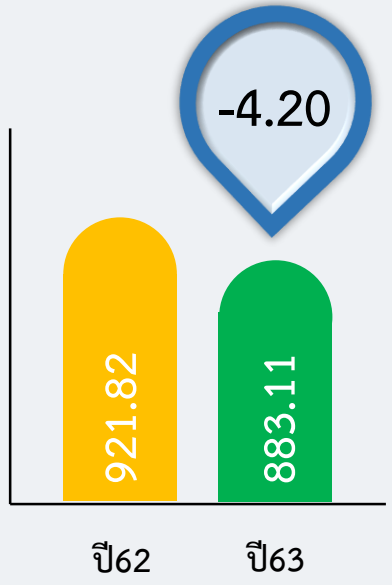
แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ.2562 – กรอบวงเงินปี พ.ศ.2563



ภาพรวม



ได้รับจัดสรร ปี งปม.2562

กรอบวงเงินปี งปม.2563

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน)

1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากร จัดสรรไม่เกินกึ่งหนึ่งของแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงาน ปี 2562

3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการไม่เกินกึ่งหนึ่งของแผนบูรณาการ ปี 2562

4. งบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ ปี 2563

การจัดสรรงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน

1

งบบุคลากร + งบเงินอุดหนุน แผนบุคลากรภาครัฐ จัดสรร **ไม่เกินกึ่งหนึ่ง**ของงบประมาณ ปี 2562 แก่หน่วยงานในสังกัด

2

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จัดสรร**ไม่เกินกึ่งหนึ่ง** ของงบประมาณตามกรอบร่างจัดสรรค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 45

1.

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย) <u>เสนอขอโดยตรงต่อสำนักงบประมาณ</u>

2.

งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน ซึ่งเป็นงบประจำ <u>เสนอขอโดยตรงต่อสำนักงบประมาณ</u> โดยสำนักงบประมาณจัดสรรในลักษณะ<u>เงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุนแล้วแต่กรณี</u>

3.

งบลงทุนหรืองบอุดหนุน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูง เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อง<u>ทำความตกลงการพัฒนาทางอุดมศึกษากับสำนักงานปลัดกระทรวง หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี</u>

รายการงบประมาณ ปี 2563 ที่มีการเปลี่ยนแปลง : หมวดรายจ่าย

1 งบดำเนินงาน (เดิม)

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
2) เงินค่าตอบแทนจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง
3) ใช้สอย
4) ค่าวัสดุ
5) ค่าสาธารณูปโภค

2 งบรายจ่ายอื่น (เดิม)

1) โครงการศิลปวัฒนธรรม
2) โครงการบริการวิชาการ
3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
4) ทุนนักศึกษา
5) โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งภาคใต้
6) โครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ
7) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมขนส่งทางราง

งบอุดหนุนทั่วไป

3 โครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ประมาณ ก.พ. 2563)

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ส่วนที่เหลือจาก 62 พ.
2. ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน ส่วนที่เหลือจาก 62 พ.
3. งบลงทุน (ซึ่งเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว)
4. โครงการบริการวิชาการ
5. โครงการศิลปวัฒนธรรม
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
7. ทุนนักศึกษา
8. โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งภาคใต้
9. โครงการผลิตกำลังคนด้านการขนส่งทางน้ำ *
10. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมขนส่งทางราง *

หมายเหตุ

อาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

กรณีที่ 1 กรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงร้อยละ 40

แนวทางการดำเนินงาน

1. สร้างความเข้าใจแก่ประชาคม มทร.ศรีวิชัย
2. จัดสรรงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3. บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักประหยัดและคุ้มค่า
4. กำหนดมาตรการประหยัด
5. จัดหารายได้จากบริหารทรัพย์สิน และการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
6. ทบทวนโครงสร้างองค์กร

กรณีที่ 2

ไม่ได้รับการจัดสรรกรอบงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

แนวทางการดำเนินงาน

1 มหาวิทยาลัยจัดหางบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหา ปี 2563 สำหรับโครงการที่จำเป็น

- 1.1 จัดสรรกรอบวงเงินให้หน่วยงานกลาง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
- 1.2 จัดสรรกรอบวงเงินให้หน่วยงานในลักษณะ Top down (Quick win Project)
- 1.3 จัดกรอบวงเงินพัฒนากีฬา 9 ราชมงคล และกีฬาแห่งประเทศไทย

กรณีที่ 2 ไม่ได้รับการจัดสรรกรอบงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับคณะ/วิทยาลัย

แนวทางการดำเนินงาน

1. ปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
2. เสนองบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการต่อไปนี้
   - 2.1 โครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ
   - 2.2 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย
   - 2.3 โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้
3. จัดหารายได้จากบริหารทรัพย์สิน และการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
4. ดำเนินกิจกรรม โครงการ แบบบูรณาการ กับเครือข่ายแหล่งทุนภายนอก

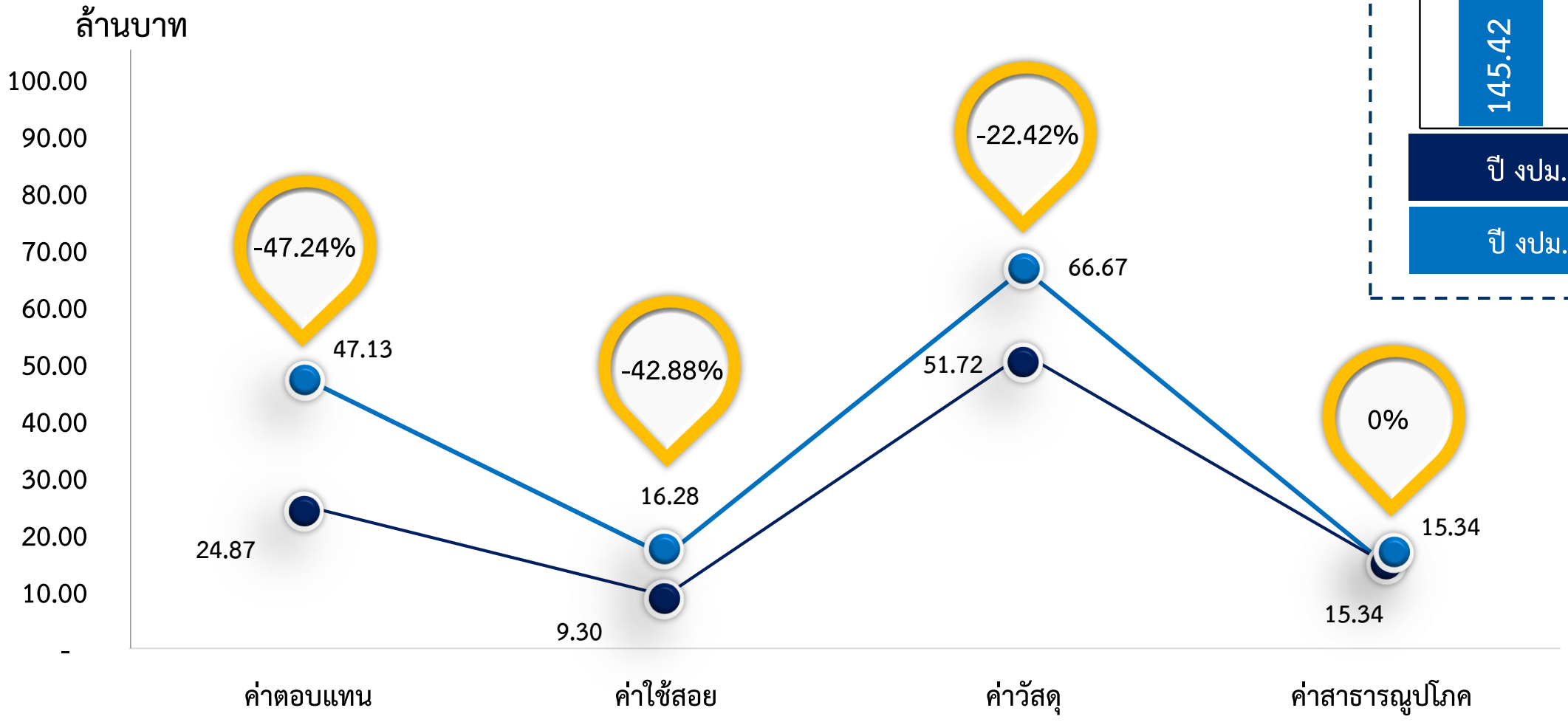
กรอบแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

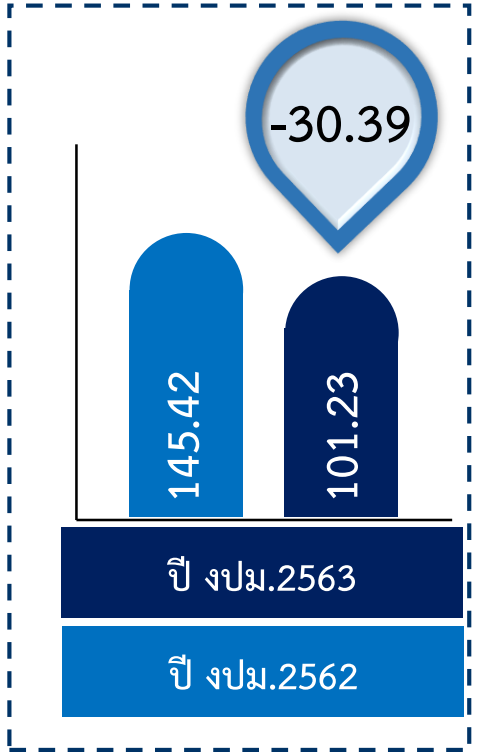
	1. โครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ	2. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย	3. โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้
วัตถุประสงค์	1. จัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา จัดหาครุภัณฑ์) 2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนด้านการขนส่งทางน้ำ เช่น การบริหารจัดการท่าเรือ การท่องเที่ยวทางน้ำ เรือสำราญ เป็นต้น	1. จัดการศึกษาสาขาระบบขนส่งทางราง (ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งทางราง) 2. พัฒนานักศึกษา และบุคลากร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนด้านการขนส่งทางราง (เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา) 3. พัฒนานักศึกษา และบุคลากร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนด้านการขนส่งทางราง (การออกแบบทางด้านสถาปัตย์เกี่ยวกับระบบราง เช่น สถานี)	พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้ บนพื้นฐานการมีส่วนของนักศึกษาและบุคลากร ด้วยการนำองค์ความรู้จากมหาลัยวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่สังคม ชุมชนชายฝั่งทะเลภาคใต้ ภายใต้กรอบประเด็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ได้แก่ ท่องเที่ยว เกษตร การพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ	*1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4.คณะศิลปศาสตร์ 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 6.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาภาษาอังกฤษ)*	*1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.วิทยาลัยรัตภูมิ 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์*	*ทุกคณะ วิทยาลัย /คณะกรรมการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์)*

ร่างเกณฑ์การจัดการสรรค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

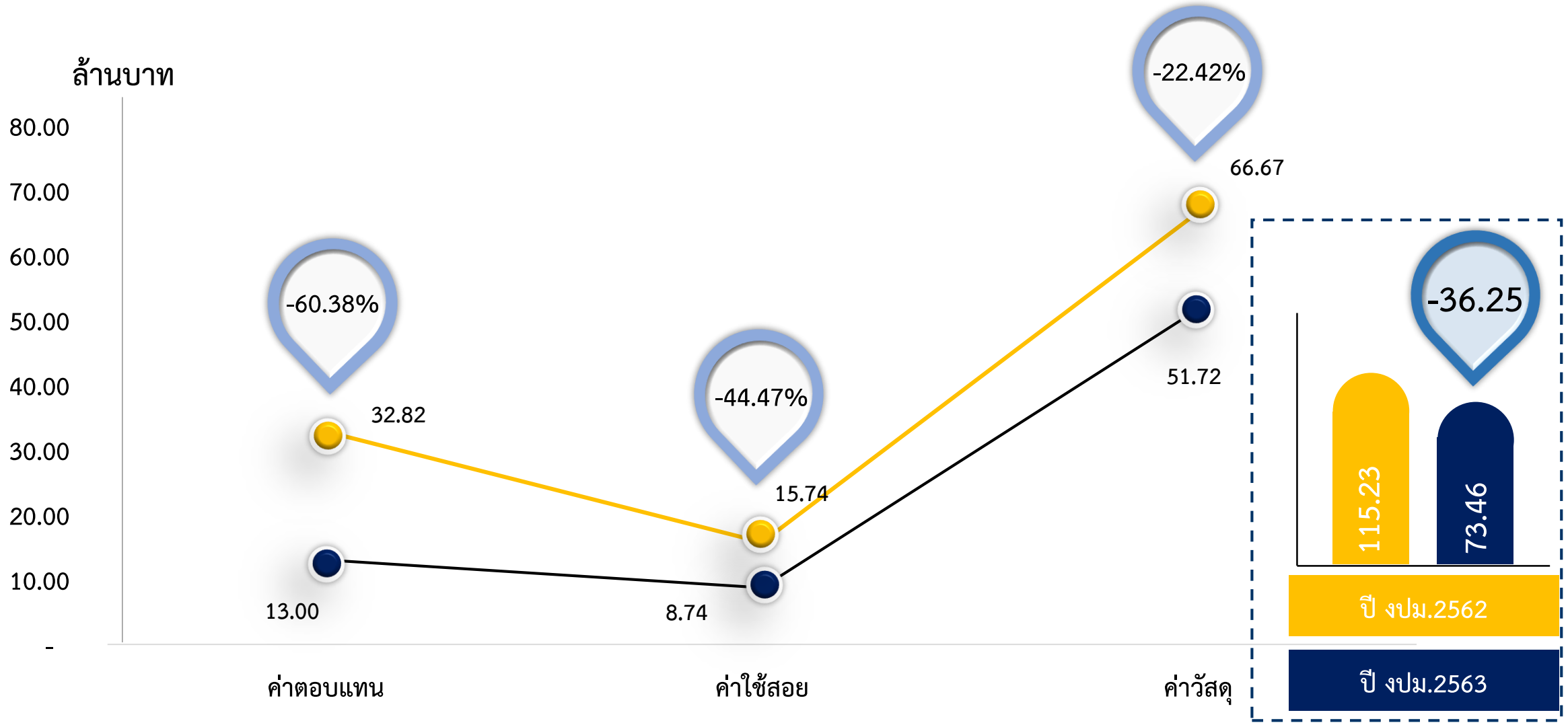
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปรียบเทียบค่าใช่จ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563





เปรียบเทียบค่าใช่จ่ายดำเนินงาน(ไม่รวมขั้นต่ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563



(ร่าง) เกณฑ์จัดสรรงบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (หักขั้นต่ำ)

งบดำเนินงาน
73,462,400

หักสมทบค่าสาธารณูปโภค
10,000,000

เหลือ
63,462,400

หมายเหตุ

แบ่งเป็น
ส่วนกลางสงขลา 20%
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 40%
วิทยาเขตตรัง 30%
ขนอม 5% และรัตภูมิ 5%

20%	23%	57%
12,692,480	14,596,352	36,173,568
สำนัก/สถาบัน/ชุมพร/สอ/ศูนย์ภาษา	วข.นครศรีฯ วข.ตรัง ส่วนกลางสงขลา ขนอม รัตภูมิ	คณะ/วิทยาลัย

10%	7%	6%
6,346,240	4,442,368	3,807,744
คิดตามร้อยละ*	แบ่งตาม FTES	แบ่งตาม นศ. จริง

12%	7,615,488
10%	2%
6,346,240	1,269,248
หารเท่ากัน	แผนรับ นศ. เงินรายได้

45%	28,558,080
27,316,620	1,241,460
แบ่งตาม FTES	แบ่งตาม นศ. จริง

THANK YOU

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย