



คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่ในการจัดทำจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (แผนงานโครงการหรือกิจกรรม) ตลอดจนการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามตัวชี้วัด เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3. ให้ทราบถึงการบริหารจัดการองค์กรในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

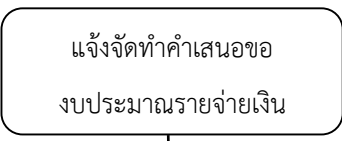
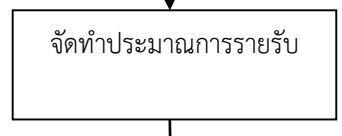
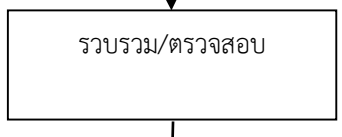
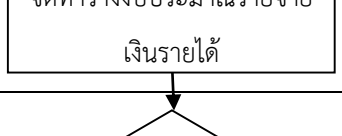
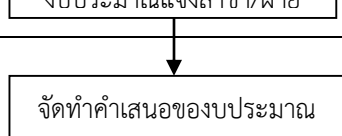
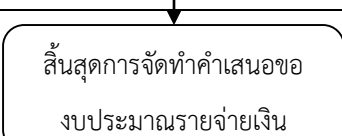

เป้าหมาย

1. เติบโตปริมาณ
 - 1.1 ผลการดำเนินงานขององค์กร โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
2. เติบโตคุณภาพ
 - 2.1 เพื่อให้การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุด
 - 2.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี

ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.		จัดทำบันทึกข้อความแจ้งสาขา/ฝ่าย จัดทำคำเสนอขอของงบประมาณ ลงนามโดยคนบตี	30 นาที	งานแผน และงบประมาณ
2.		จัดทำรายการเสนอขอของงบประมาณ รายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ โครงการ ตามแบบฟอร์มคำเสนอขอ งบประมาณ	20 วัน	สาขา/ฝ่าย
3.		จัดทำจำนวนนักศึกษา/นับจำนวน หน่วยกิตตามแผนการเรียนของ นักศึกษาพร้อมตรวจสอบความ ถูกต้องยืนยันยอดกับทุกคณะใน พื้นที่สงขลา	7 วัน	งานแผน และงบประมาณ
4.		รวบรวมข้อมูลคำเสนอขอรายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและโครงการ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องจาก สาขา/ฝ่าย	5 วัน	งานแผน และงบประมาณ
5.		รวบรวมข้อมูลพร้อมรายละเอียด แต่ละหมวดรายจ่ายในการตั้งกรอบ วงเงินตั้งจ่ายงบประมาณ	2 วัน	งานแผน และงบประมาณ
6.		พิจารณาการออวงเงินตั้งจ่าย งบประมาณโดยการพิจารณาตัด/ ปรับลดวงเงินในแต่ละหมวดรายจ่าย รายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ โครงการ	1 วัน	คณะกรรมการบริหาร คณะฯและงานแผนและ งบประมาณ
7.		สรุปข้อมูลรายการแก้ไขปรับลด งบประมาณจากคณะกรรมการแจ้ง สาขา/ฝ่าย ดำเนินการปรับแก้ข้อมูล	1 วัน	งานแผน และงบประมาณ
8.		ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจาก สาขา/ฝ่ายและจัดทำรายละเอียด คำเสนอขอแต่ละผลผลิต 7 ผลผลิต จัดทำไฟล์ข้อมูลทั้งหมดพร้อมเซ็น	5 วัน	งานแผน และงบประมาณ
9.		จัดทำบันทึกส่งคำเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ถึง มหาวิทยาลัยผ่านรองบริหารและ วางแผน+ลงนามโดยคนบตี	30 นาที	งานแผน และงบประมาณ

แบบเสนอรายการครุภัณฑ์

หน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ :

- งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ผลผลิต :

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
- โครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ
 - โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย Srivijaya Railway Training and Research Center (SRTRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยว
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านนวัตกรรมการพัฒนาเมือง (Smart City)
- อื่น ๆ
- อื่น ๆ
-

	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ (บาท)
--	-------	----------	--------------	-------------------

1. ชื่อรายการครุภัณฑ์.....

2. พื้นที่ติดตั้ง ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

3. ประเภทครุภัณฑ์

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์การเกษตร | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์การแพทย์ |
| <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์การศึกษา | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |
| <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์โรงงาน |
| <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์สำนักงาน | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์สำรวจ | <input type="checkbox"/> ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | | |

4. วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์

- เพื่อทดแทนของเดิม (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ)
- เพื่อเพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานการดำเนินงาน)
- ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ ระบุชื่ออาคาร.....สร้างเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ.
- ความจำเป็นต้องมี เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรตระบุ.....

5. เหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ของการใช้งาน

.....

.....

มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมี..... มีอยู่แล้ว..... ใช้การได้..... ขำรุด.....

ใช้สำหรับวิชา.....

หลักสูตร..... ระดับ.....

จำนวนนักศึกษา..... ความถี่ในการใช้งาน...../สัปดาห์

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)

ลงนามสัญญา โปรตระบุ (เดือน/ปี)(31 มีนาคม.....)


เบิกจ่ายเงิน โปรตระบุ (เดือน/ปี)(30 เมษายน.....)

7. คำชี้แจงอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา


.....


.....


.....

8. ใบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.) 

9. ใบเสนอราคา (บาท)

ชื่อบริษัท/ห้างฯ/ร้าน ที่ 1เสนอราคา บาท 

ชื่อบริษัท/ห้างฯ/ร้าน ที่ 2เสนอราคา บาท 

ชื่อบริษัท/ห้างฯ/ร้าน ที่ 3เสนอราคา บาท 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์..... จำนวน.....

หน่วยงาน..... วงเงิน..... บาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ

ผู้ออกรายละเอียด

1.
(.....)

2.
(.....)

3.
(.....)

แบบเสนอรายการสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ :

- งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ผลผลิต :

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
- โครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ
 - โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย Srivijaya Railway Training and Research Center (SRTRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยว
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านนวัตกรรมการพัฒนาเมือง (Smart City)
- อื่น ๆ
- อื่น ๆ
-

	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ (บาท)
--	-------	----------	--------------	-------------------

1. ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง.....

2. สถานที่ก่อสร้าง ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

3. ประเภทสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง 1 ปี หรือรายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม

สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ระยะเวลาของโครงการ ปี เริ่มต้นปี..... สิ้นสุดปี.....

รายละเอียดการตั้งงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

เงินงบประมาณ บาท

เงินนอกงบประมาณ บาท (ตั้ง 5% ของงบประมาณทั้งสิ้น)

ปี ตั้งงบประมาณ (ตั้ง 20% ของงบประมาณ) บาท

ปี ผูกพันงบประมาณ บาท

ปี ผูกพันงบประมาณ บาท

4. เหตุผลความจำเป็น (ความยาวอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ)

.....

5. วัตถุประสงค์

5.1.....

5.2.....

5.3.....

6. ประโยชน์ใช้สอย

6.1.....

6.2.....

6.3.....

7. ข้อมูลพื้นฐานของอาคาร

7.1 ลักษณะอาคาร..... ความสูง.....ชั้น

7.2 พื้นที่.....ตร.ม. ราคาประเมินต่อตารางเมตร.....บาท

8. ความพร้อมในการดำเนินงาน

8.1 วิธีการจัดทำแบบรูปรายการ/ประมาณการราคา/งวดงาน

ดำเนินการเอง

จัดจ้าง

8.2 แบบรูปรายการ

มี

ไม่มี หรือ คาดว่าจะทำแบบรูปแล้วเสร็จ เดือน.....ปี.....

และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน.....

8.3 ราคาประมาณการ (BOQ)

มี ระบุวงเงิน.....บาท

ไม่มี หรือ คาดว่าจะทำราคาประมาณการแล้วเสร็จ เดือน.....ปี.....

และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน.....

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)

ลงนามสัญญา โปรตระบุ (เดือน/ปี)(31 มีนาคม.....)

10. คำชี้แจงอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (โปตระบุ)

.....

.....

.....

แบบเสนอโครงการ

หน่วยงาน.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ :

- งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ผลผลิต :

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 - โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
- โครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ
 - โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย Srivijaya Railway Training and Research Center (SRTRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยว
 - โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านนวัตกรรมการพัฒนาเมือง (Smart City)
- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการบริการวิชาการ
- โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้
- อื่น ๆ
- อื่น ๆ



1. ชื่อโครงการ

2. ลักษณะโครงการ

- 1) การประชุม /อบรม /สัมมนา
- 2) การเข้าร่วม /จัดประกวดแข่งขัน
- 3) การจัดนิทรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม
- 4) การทดสอบ /การวัดสมรรถนะ /การวัดความรู้
- 5) การผลิตสื่อ /ตำราทางวิชาการ
- 6) การประชาสัมพันธ์ /การแนะนำ /การทำการตลาด
- 7) การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ
- 8) เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 9) การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
- 10) การศึกษา วิจัย องค์กรความรู้
- 11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมความสะอาด (Ecosystem)

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3.1 ยุทธศาสตร์

- 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (เลือกยุทธศาสตร์ย่อย)
 - 1.1 นวัตกรรมการศึกษา
 - 1.2 การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่
 - 1.3 การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย
- 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
- 3. สร้างนวัตกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
- 4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
- 5. สร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3.2 เป้าประสงค์.....

3.3 กลยุทธ์.....

3.4 มาตรการ.....

3.5 แผนงาน.....

4. หลักการและเหตุผล

.....(ย่อหน้าที่ 1. บรรยายความเป็นมาหรือความสำคัญของเรื่องที่จะทำ โดยอ้างถึงหลักการ ทฤษฎี แนวทาง ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา เพื่อแสดง ข้อมูลที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล).....

.....

.....

.....(ย่อหน้าที่ 2. บรรยายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วจะทำให้เกิดความเสียหาย อย่างไร).....

.....

.....

.....(ย่อหน้าที่ 3. สรุปว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 2 อย่างไร และหากดำเนินการแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้ อย่างไร เกิดประโยชน์กับใคร).....

.....

.....

5. วัตถุประสงค์

- 1)
- 2)
- 3)

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

- นักศึกษา	จำนวน.....คน
- บุคลากร	จำนวน.....คน
- บุคคลนอก	จำนวน.....คน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน.....คน

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

8. สถานที่ดำเนินโครงการ (ระบุ) ชื่อสถานที่.....อำเภอ.....จังหวัด.....

9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ครั้งที่ 1 : ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ถึงวันที่.....

ครั้งที่ 2 : ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ถึงวันที่.....

10. กิจกรรมในการดำเนินโครงการ

.....อธิบายให้เห็นว่ากิจกรรมที่จะดำเนินการมีรูปแบบอย่างไร ตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้ายว่ามีกิจกรรมใดที่ต้องทำบ้าง เช่น

-- ทดสอบ (pre test) ความรู้ก่อนการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ.....
-- การจัดอบรมให้ความรู้ใน “หัวข้อ.....”.....
-- การแบ่งกลุ่มจัดทำ Work shop.....
-- นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้.....
-- ทดสอบ (post test) ความรู้ที่ได้รับหลังจากการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ.....

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดกลาง

- 1)
- 2)

ตัวชี้วัดโครงการ (ถ้ามี)

- 1)
- 2)

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทน	
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรที่มีใบบุคลากรของรัฐ
1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
2. ค่าใช้สอย	
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.2 ค่าเช่าที่พัก
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.4 ค่าอาหารกลางวัน
2.5 ค่าอาหารเย็น
2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าจ้างเหมาบริการ
2.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ
3. ค่าวัสดุ	
3.1 วัสดุสำนักงาน
3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการและจำนวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

.....
.....
.....

14. การประเมินผลโครงการ

.....
.....
.....

15. การติดตามผล (ถ้ามี)

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(.....)
...../...../.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนุชลี ทิพย์มณฑา.)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
...../...../.....