

การประชุมมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ **2561**



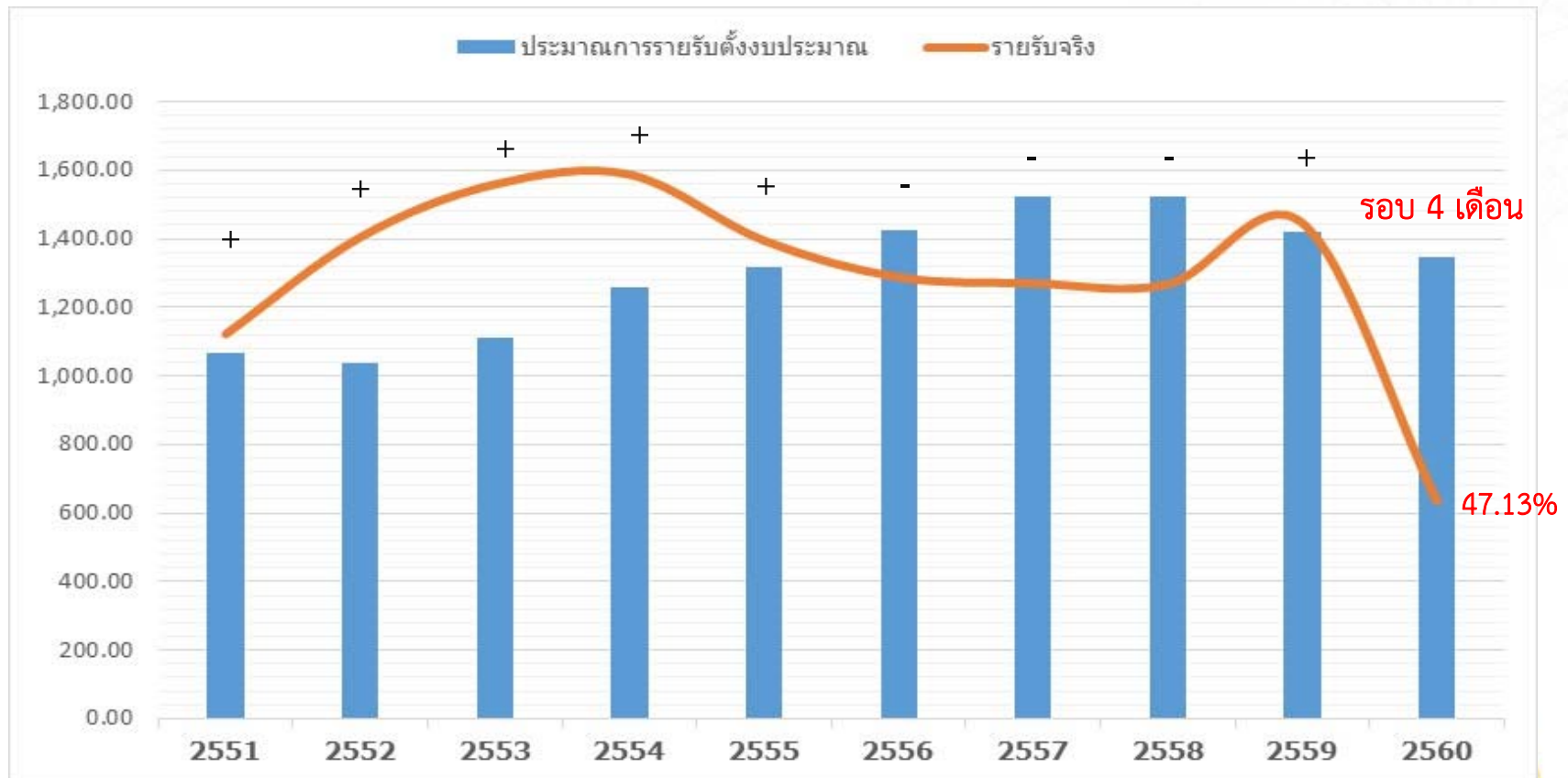
7 เมษายน 2560 ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์

กรอบปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน	กิจกรรม
การประมาณการรายรับ	
28 มี.ค 2560	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบวงเงิน
28 เม.ย 2560	สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย	
7 เมษายน 2560	ประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
29 มี.ค - 30 เม.ย 2560	บันทึกรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านระบบ BIP
16-19 พ.ค 2560	เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (ชุดมหาวิทยาลัย)
6 มิ.ย 2560	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณฯ 2561
21-28 มิ.ย 2560	เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (ชุดที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย)
28 ก.ค 2560	สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2561
การจัดทำแผนการใช้จ่าย	
ส.ค 2560	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
12 ก.ย 2560	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแผนฯ 2561
29 ก.ย 2560	สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายฯ 2561

แผนภาพแสดงสถิติการประมาณการรายรับและรายรับจริง 2551-2560

หน่วย : ล้านบาท



ข้อมูลสถานะทางการเงินและเงินเหลือจ่ายสะสม
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณ
เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน (ไม่ตั้งงบประมาณ) 58	228.322
เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน (ไม่ตั้งงบประมาณ) 59	230.936
เงินเหลือจ่ายสะสม 59	418.836

เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน (ไม่ตั้งงบประมาณ) ปี 59 เพิ่มขึ้น 2.614



กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

รายการ	กรอบวงเงิน
ภาพรวมกรอบวงเงินประจำปี	1,850,144,500
1. วงเงินประมาณการรายรับ	1,613,880,700
2. รายได้บริการวิชาการและวิจัย ร้อยละ 10 (พ.ศ.2556-2559)	26,845,800
3. เงินเหลือจ่ายสะสม (ปิดปีงบประมาณ 2559)	209,418,000

หมายเหตุ : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 มีนาคม 2560

กรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน ดังเอกสารประกอบการประชุม

โครงสร้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญ
- เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง
- เงินประจำตำแหน่ง
- ค่าตอบแทนตามสิทธิทางกฎหมาย

แผนงานพื้นฐาน

- รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)
- รายจ่ายตามภารกิจ เช่น
 - การวิจัย การบริการวิชาการ
 - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 - วัสดุการศึกษา
 - ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าสอน
 - การพัฒนาบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

แผนงานยุทธศาสตร์

- ภารกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัย 6 ข้อ

ปรากฏในคู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หน้า 18-21

นโยบายสำคัญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ข้อ	แนวนโยบาย
1	กรณีอัตราใหม่ ต้องมีกรอบอัตราในแผนอัตรา 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
2	เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้ อัตราเพิ่มร้อยละ 4 ตามแนวทางของงบประมาณแผ่นดิน
3	สัดส่วนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายในภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 60,000 บาท/คน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000 บาท/คน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท/คน
4	ส่วนกลาง ตั้งงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ได้ไม่เกินที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)
5	ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนกพม สำหรับนิสิต Inbound - Outbound

นโยบายสำคัญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ข้อ	แนวนโยบาย
6	เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกินร้อยละ 5 ตามกรอบวงเงินตั้งจ่ายของแต่ละหน่วยงาน
7	เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน ให้ตั้งงบประมาณไว้ร้อยละ 5 ตามกรอบวงเงินตั้งจ่ายของแต่ละหน่วยงาน กรณีส่วนกลางให้ตั้งไว้ที่กองคลังและพัสดุ
8	ตั้งงบประมาณกรณีบุตรบุคลากรซึ่งศึกษาที่โรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับสิทธิ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สำหรับตัดโอนให้โรงเรียน เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายและรายรับจริงที่เกิดขึ้น
9	การนำเงินเหลือจ่ายสะสมมาตั้งงบประมาณ ให้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพแก่นักเรียนและนิสิต - กรณีโครงการ ต้องเป็นโครงการเรียนรู้จริงเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของนิสิต สามารถนำเอาทักษะนั้นไปใช้ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ และต้องสอดคล้องการเรียนการสอนในศตวรรษ 21

นโยบายสำคัญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

X

“ห้ามตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการดำเนินการในลักษณะของงบลงทุน
ทั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไว้ในโครงการ ”

X

โครงการที่ไม่มีข้อเสนอโครงการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่มีใบเสนอราคา
รายละเอียดคุณลักษณะ แบบรูปรายการ BOQ
จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

X

ไม่อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังที่ได้รับอนุมัติแล้ว
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์

นโยบายสำคัญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

แนวนโยบาย

การตั้งบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 6 ข้อ

นโยบาย	แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา (English Exit-Exam) 2. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 3. O-Net 4. สหกิจศึกษา 5. Startup
2. การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Active Learning 2. Service Learning
3. การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชน และสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม 2. สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของ ชุมชนและสังคม 3. ส่งเสริมให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
4. การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ 1 หลักสูตร 1ชุมชน (One Program One Community : OPOC) 2. สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ
5. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
6. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	เงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน ร้อยละ 5 ของวงเงินที่ตั้งจ่ายได้



อัตลักษณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



MORAL
(คุณธรรมจริยธรรม)
SOCIAL RESPONSIBILITY
(ความรับผิดชอบต่อสังคม)
UNITY
(ความสามัคคี)



ประพาศดี
มีวินัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

+

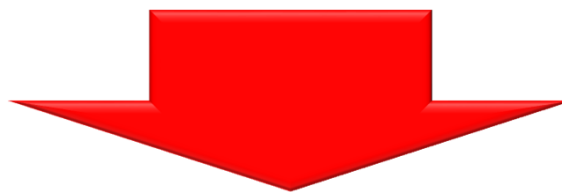
ภาคภูมิใจในสถาบัน*

+

มีความมุ่งมั่น/อดทน*

+

มีจิตอาสาเพื่อสังคม*



นิสิตเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

“กำหนดส่งภายในวันที่ **30 เมษายน 2560**
 ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (BIP) ”

Information System for the University Administration and Management (T'AM) Mahasarakham University

Meeting ระบบแจ้งหาห้องประชุม
 P ระบบจองรถจักรยานยนต์
 ระบบแจ้งขอพัสดุ
 ระบบแจ้งขอเช่ารถจักรยานยนต์
 TRT ระบบติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 ระบบยกย่องชมเชย
 BIP ระบบแจ้งขอตั้งงบประมาณ
 EST ระบบประเมินค่าตอบแทนเงินงาน

ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
 Budget Income Preparation System

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (17 มกราคม 2557, 14:10 น.)
- การประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (6 มกราคม 2557, 14:15 น.)
- เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (18 ตุลาคม 2556, 16:20 น.)
- การจัดทำแผนความต้องการของลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14 ตุลาคม 2556, 13:26 น.)
- แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลทางการเงิน ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2557 (25 มิถุนายน 2556, 10:42 น.)

กรณารอก ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานค่ะ

ชื่อผู้ใช้งาน : pongpan
 รหัสผ่าน :

เข้าสู่ระบบ ยกเลิก

หมายเหตุ : ใช้ชื่อและรหัสผ่านเข้าใช้งานเหมือนกับระบบ MIS บุคคลากร

Mahasarakham University

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 1246