

แนวทางการจัดทำคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้นงบฟังก์ชัน(งบปกติ)

.....

1. แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

- ◆ จัดทำคำขอครุภัณฑ์ปี 2560 ที่สอดคล้องกับแผนความต้องการครุภัณฑ์ 3 ปี(ปี 2560-2562) ที่จัดส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว หากความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน/ลดบางรายการ เช่น ตัดรายการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขในกรอบแนวทางฉบับนี้ เพิ่มรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตัดรายการที่หมดความจำเป็นไปรื้อชี้แจงเหตุผล
- ◆ การแยกเอกสารคำขอค่าครุภัณฑ์ แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ
 1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการและสาขาความเป็นเลิศ
 2. ครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี(ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 3. ครุภัณฑ์ห้องบรรยายและอื่น ๆ ได้แก่ ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสำหรับอาคารใหม่ และครุภัณฑ์ที่ไม่เข้ากลุ่มในข้อ1) – 2)

หมายเหตุ

- ให้คณะ/หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญครุภัณฑ์ ในระดับคณะ/หน่วยงานและเอาลำดับความสำคัญนั้นมาแยกตามกลุ่มครุภัณฑ์เรียงตามลำดับให้ชัดเจน

- ครุภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มที่ 1) – 3)) ให้ระบุชัดเจน เป็นประเภท

- ประเภททดแทน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน หรือ

- ประเภท ประจำอาคารใหม่ เพื่อติดตั้งในอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2559 โดยครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายๆไป โดยดูความก้าวหน้าใน

การก่อสร้าง หากมีแนวโน้มว่าไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกันยายน 2559 มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้

- ประเภทครุภัณฑ์พัฒนา เป็นครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มใหม่เพื่อพัฒนางานเดิมหรือเพื่องานใหม่

◆ รายการและวงเงินครุภัณฑ์ที่ให้ขอตั้ง

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนความต้องการค่าครุภัณฑ์ 3 ปี(ปี 2560-2562) ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้คณะ/หน่วยงานขอตั้งรายการครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าว และไม่เกินกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามกลุ่มคณะ/หน่วยงาน ซึ่งพิจารณาตามภารกิจ กลุ่มสาขาวิชา จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า งบประมาณที่เคยขอตั้ง และงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรร (ทั้งนี้ไม่รวมครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ ครุภัณฑ์ผูกพันตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ขอตั้งตามความจำเป็น แล้วแต่กรณี) รายละเอียดการแบ่งกลุ่มตามเอกสารที่แนบท้าย

◆ นโยบายทั่วไปในการพิจารณาค่าขอค่าครุภัณฑ์

- รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งในปี 2560 ทุกรายการต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)ครุภัณฑ์ที่ครบถ้วนชัดเจนและมีใบเสนอราคาจากผู้ขาย 3 ราย ที่พร้อมจัดซื้อได้จริงทุกรายการ เนื่องจาก

1) ในขั้นการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของสำนักงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนจะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)ครุภัณฑ์ที่ครบถ้วนชัดเจนและมีใบเสนอราคาที่สามารถจัดซื้อได้จริงทุกรายการ(สำนักงบประมาณจะให้มหาวิทยาลัยป้อนข้อมูลรายการครุภัณฑ์ในระบบของสำนักงบประมาณ งบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558)

2) ในขั้นการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร อธิการบดีต้องชี้แจงคุณลักษณะครุภัณฑ์อย่างละเอียดกับราคาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสำนักงบประมาณให้อธิการบดีต้องมีหนังสือยืนยันว่าครุภัณฑ์ทุกรายการมีคุณลักษณะเฉพาะ

(spec)ครุภัณฑ์ที่ชัดเจนและมีใบเสนอราคาที่พร้อมจัดซื้อได้จริงทุก รายการ

- คณะทำงานฯจะพิจารณาเฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดคำชี้แจงที่ชัดเจนเท่านั้น รายการครุภัณฑ์ทุกรายการ ควรมีการกำหนดคุณลักษณะที่ต้องใช้งานมากพอที่ทำให้สามารถพิจารณาราคาที่เหมาะสมได้ ความจำเป็นกับการใช้งานต้องระบุรายละเอียดคำชี้แจงให้ชัดเจนว่าใช้เพื่ออะไร มีอยู่แล้วเท่าไร และอื่นๆที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
- สนับสนุนครุภัณฑ์ สำหรับการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและศักยภาพหรือโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ /สถานวิจัย/สถานวิจัย ที่มี Commitment กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะทำงานฯพิจารณาตามความเหมาะสม
- ไม่สนับสนุนให้ทุกคณะ/หน่วยงานขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด(ยกเว้นที่อยู่ในขอบเขตของครุภัณฑ์ห้องบรรยายอาคารใหม่ ซึ่งกรรมการจะพิจารณาตามมาตรฐานเป็นรายๆไป) ได้แก่ แทปเล็ต เครื่องพิมพ์ทุกชนิด สแกนเนอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในห้องปฏิบัติการของภาควิชาที่สอนด้านคอมพิวเตอร์
- สนับสนุนครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันในภาพรวมระดับคณะ/หน่วยงาน ระดับวิทยาเขต หรือระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างโอกาสการพัฒนาทุกวิทยาเขตอย่างเท่าเทียม
- ไม่สนับสนุนให้ขอตั้งรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท (กรณีขอตั้งเป็นรายการชุด ราคารายการย่อยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)
- ไม่สนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนทุกชนิด อันได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ทุกชนิด
- ในการตั้งราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ ให้ตั้งราคาที่สมเหตุสมผลโดยศึกษาราคาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่ควรตั้งราคาสูงหรือต่ำเกินไป เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

- การตั้งชื่อรายการครุภัณฑ์ควรตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ถ้าจำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษให้ใส่ไว้ในวงเล็บ ทั้งนี้การตั้งชื่อต้องไม่เป็นการลักลอบปกหรือจำเพาะเจาะจงเป็นสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อ
- พิจารณาโดยใช้ Zero Base คือพิจารณาขอตั้งตามความจำเป็น โดยไม่ยึดติดกับวงเงินที่คณะ/หน่วยงาน เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา

◆ การประมาณการวงเงินในการพิจารณาครุภัณฑ์แต่ละกลุ่ม

ครุภัณฑ์ทั้ง 3 กลุ่ม กำหนดวงเงิน ในการพิจารณาของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย บัณฑิตศึกษา บริการวิชาการ และสาขาความเป็นเลิศ (40%)
2. ครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี(ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) (40%)
3. ครุภัณฑ์ห้องบรรยายและอื่น ๆ ได้แก่ ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสำหรับอาคารใหม่ และครุภัณฑ์ที่ไม่เข้ากลุ่มในข้อ1) – 2) (20%)

◆ ขอบเขตของครุภัณฑ์แต่ละกลุ่ม

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

หมายถึง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์หลักที่จะนำมาใช้เพื่อการวิจัย และ/หรือบัณฑิตศึกษา และ/หรือโครงการงานนักศึกษา และ/หรือบริการวิชาการ โดยมีสัดส่วนการใช้งานเหล่านี้รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ครุภัณฑ์สาขาความเป็นเลิศ/โครงการ Commitment (ให้รวมเอกสารเข้าชุดเดียวกับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยฯ)

ได้แก่ ครุภัณฑ์ สำหรับการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและศักยภาพหรือโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ และโครงการความเป็นเลิศอื่นๆ/สถานีวิจัย/สถานวิจัย ที่มี Commitment กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้คณะทำงานฯพิจารณาตามความเหมาะสม **โดยให้ขอตั้ง**

งบประมาณผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ สำหรับสาขาความเป็นเลิศที่บันทึก MOU ให้แนบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ส่วนสาขา/โครงการ Commitment อื่นๆ ที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะด้าน/ ต้องการสร้างความเข้มแข็ง หรือพัฒนาไปสู่การแข่งขัน **ขอให้แนบรายละเอียด**

โครงการและทำ TOR ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนว่าครุภัณฑ์ที่ขอตั้งจะได้ผลงานอะไร จำนวนเท่าไร เช่นผลงานวิจัย/paper จำนวนบัณฑิตศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งแนบ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ได้ ทำ TOR ไว้

ครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี(ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ประกอบด้วย

-ครุภัณฑ์พื้นฐานทั่วไป หมายถึง ครุภัณฑ์พื้นฐานทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือด้านสังคมศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ต้องให้บริการสอนคณะต่าง ๆ

-ครุภัณฑ์พื้นฐานเฉพาะ หมายถึง ครุภัณฑ์พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือด้านสังคมศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาแกน (Core Courses) ของคณะนั้น

ครุภัณฑ์ห้องบรรยายและอื่น ๆ

ได้แก่ ครุภัณฑ์ทุกชนิดที่ไม่เข้ากลุ่มที่ 1)-2)

- ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายสำหรับอาคารใหม่และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2553-2559 เท่านั้น ได้แก่ ที่นั่ง, เครื่องขยายเสียง พร้อมโต๊ะวางอุปกรณ์กระดาน, จอรับภาพ, เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ, Visual Presentation, โต๊ะอาจารย์, ระบบปรับอากาศ, เครื่องคอมพิวเตอร์, Data Projector และเครื่องสำรองไฟ, เครื่องบันทึกเสียง และระบบ LAN

- ครุภัณฑ์ของหน่วยโสตฯ ครุภัณฑ์ห้องประชุม/ อบรม/สัมมนา ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์เพื่อบริการวิชาการที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ ที่ไม่เข้ากลุ่มที่1)-2)

◆ การตั้งราคาต่อหน่วย

- กรณีที่รายการครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน ให้ตัดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ฉบับล่าสุด

- กรณีเป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคามาตรฐาน ให้คณะ/หน่วยงานตั้งตามความเหมาะสมที่สามารถจัดซื้อได้จริง และต้องแบบใบเสนอราคา การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานโดย พิจารณาราคาตามที่คาดว่าจะซื้อได้จริง

◆ การกำหนดวงเงินการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

คณะ/หน่วยงาน	วงเงินที่ให้ขอตั้งไม่เกิน (หน่วย:ล้านบาท)
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	15
วิทยาเขตตรัง(ตั้งครุภัณฑ์รวมทุก หน่วยงาน)	12
คณะวิศวกรรมศาสตร์	10
คณะวิทยาศาสตร์	10
คณะแพทยศาสตร์	10
คณะทรัพยากรธรรมชาติ	10
คณะเภสัชศาสตร์	10
คณะทันตแพทยศาสตร์	10
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	10
ศูนย์คอมพิวเตอร์	ไม่กำหนดวงเงิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต	7
สำนักงานอธิการบดี วช.หญ.	6
สนอ.ปัตตานี	6
คณะวิทยาการจัดการ	5
คณะพยาบาลศาสตร์	5
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม	5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	5
คณะกรรมการแพทย์แผนไทย	5
คณะศิลปศาสตร์	5
คณะศึกษาศาสตร์	5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	5

คณะ/หน่วยงาน	วงเงินที่ให้ขอตั้งไม่เกิน (หน่วย:ล้านบาท)
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	5
คณะนิติศาสตร์	2
คณะเศรษฐศาสตร์	2
บัณฑิตวิทยาลัย	2
คณะวิทยาการสื่อสาร	2
คณะศิลปกรรมศาสตร์	2
คณะรัฐศาสตร์	2
คณะพยาบาลศาสตร์ วช.ปน.	2
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	2
คณะบริการและการท่องเที่ยว	2
คณะวิเทศศึกษา	2
คณะเทคนิคการแพทย์	2
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ	2
สำนักวิทยบริการ	2
วิทยาลัยนานาชาติ	1
สำนักวิจัยและพัฒนา	1
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	1
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่	1
หน่วยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	1
รร.สาธิต	1
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	1
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	1
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต	1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย ประมาณ	211

หมายเหตุ วงเงินที่กำหนดไม่รวมครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ ครุภัณฑ์ผูกพันตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ขอตั้งตามความจำเป็น แล้วแต่กรณี

2. แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี

ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางและนโยบาย กองแผนงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการจัดทำคำขอของงบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางและนโยบาย กองแผนงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

4 แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางและนโยบาย กองแผนงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง