

แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ค่าใช้จ่ายประจำขั้นต่ำที่ควรประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ก่อนพิจารณาตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับกิจกรรม/โครงการ อื่นๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

- 1) ค่าสาธารณูปโภค (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)
- 2) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด
- 3) หนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ)

1.2 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร

- 1) ค่าจ้างพนักงาน
- 2) ค่าจ้างชั่วคราว
- 3) เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร
- 4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ
- 5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
- 6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 7) ค่าจ้างเหมาคนสวน/คนงาน

1.3 งบด้านการพัฒนานักศึกษา ควรตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จากประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าอาหารทำการนอกเวลา)

2. การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสม

2.1 กรณีที่เป็นค่าสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่ำกว่าสองล้านบาท คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติ และต้องมีการประมาณการราคาและรูปถ่ายรายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับครุภัณฑ์ต้องมีใบเสนอราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกอบการพิจารณา

2.2 กรณีที่เป็นงบลงทุน วงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติ และต้องมีแบบรูปสิ่งก่อสร้าง สำหรับครุภัณฑ์ต้องมีใบเสนอราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20

3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินการจัดทำและสรุปผลการพิจารณาแผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน

ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เพื่อกองแผนงานจักได้
เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในเดือนสิงหาคม 2561 ต่อไป

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1

สรุปค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 จากสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประมาณการจ่ายค่าไฟฟ้า ปี 2562

คณะ/หน่วยงาน	2558	2559	2560	2561 (ต.ค. 60-มี.ค.61 และ เม.ย.-ก.ย.60)	งบประมาณที่ควรตั้ง แผนประมาณการ รายจ่าย ค่าไฟฟ้า ปี 2562	ตั้งแผนจ่ายค่าไฟ ของปีงบประมาณ 2561	ส่วนต่างที่ต้องปรับแผน ปี 2561
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)-(5)
คณะเกษตรศาสตร์	3,195,573.59	2,654,816.46	2,922,096.41	3,007,718.37	3,007,700.00	2,500,000.00	-507,718.37
คณะเภสัชศาสตร์	1,974,668.91	1,714,248.52	1,597,436.51	1,776,264.34	1,776,300.00	2,012,000.00	235,735.66
คณะนิติศาสตร์	960,401.29	801,461.17	690,652.55	803,121.91	803,100.00	1,213,200.00	410,078.09
คณะบริหารศาสตร์	2,241,782.74	1,704,440.45	1,801,793.00	2,265,877.80	2,265,900.00	3,000,000.00	734,122.20
คณะพยาบาลศาสตร์	507,399.74	544,338.80	682,995.98	855,233.67	855,200.00	1,847,000.00	991,766.33
คณะรัฐศาสตร์	615,988.32	631,699.40	854,984.18	932,048.15	932,000.00	2,668,000.00	1,735,951.85
คณะวิทยาศาสตร์	6,859,858.01	6,633,268.15	6,016,598.70	6,664,366.95	6,664,400.00	3,019,300.00	-3,645,066.95
คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,367,257.47	3,281,314.12	2,840,067.80	2,898,504.61	2,898,500.00	2,388,600.00	-509,904.61
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	210,440.84	112,991.21	392,432.19	437,765.20	437,800.00	256,800.00	-180,965.20
คณะศิลปศาสตร์	4,472,145.82	4,028,207.07	2,750,212.82	3,280,912.47	3,280,900.00	2,520,000.00	-760,912.47
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	3,404,037.39	3,968,453.67	3,596,039.85	4,146,593.14	4,146,600.00	4,519,800.00	373,206.86
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	12,830,095.85	15,713,356.92	17,881,342.64	15,482,954.91	15,483,000.00	21,808,700.00	6,325,745.09
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,038,804.31	1,941,157.16	1,974,147.54	2,001,651.97	2,001,700.00	2,350,000.00	348,348.03
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	3,467,167.47	3,028,188.77	2,696,724.69	2,720,433.05	2,720,400.00	1,839,600.00	-880,833.05
สำนักวิทยบริการ	3,481,402.81	2,907,026.65	2,348,334.54	2,389,310.90	2,389,300.00	3,615,000.00	1,225,689.10
สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว	2,088,757.35	2,051,613.21	1,758,985.74	1,692,391.83	1,692,400.00	1,840,000.00	147,608.17
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	329,345.58	291,591.26	254,191.48	236,133.61	236,100.00	307,000.00	70,866.39
ผลรวมทั้งหมด	52,045,127.49	52,008,172.99	51,059,036.62	51,591,282.88	51,591,300.00	57,705,000.00	6,113,717.12

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นค่าไฟฟ้าของเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 รวมกับ ค่าไฟฟ้าของเดือน เมษายน - กันยายน 2560