



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
กองบริหารทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป โทร. 1109

มทร.ล้านนา พิษณุโลก
เลขรับ 2766
วันที่ 12 พ.ย. 2562
เวลา 16.28 น.

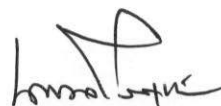
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน 68,848,710 บาท
เงินรายได้ 17,999,320 บาท
รวม 86,848,030 บาท
- เห็นควรมอบกองบริหารทรัพยากร/สำนักงานบริหาร


หัวหน้างานสารบรรณ


หัวหน้างานบริหารทั่วไป
12 พฤศจิกายน 2562

ทรง-ผอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตีร์รัตน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก

13 พ.ย. 2562



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๑๒๓

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๗/๗๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี(พื้นที่)/คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก/
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตามที่กองนโยบายและแผน ได้เสนอกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มติดูอยู่ระหว่างรอรับรองรายงานการประชุม) เรียบร้อยแล้วนั้น

กองนโยบายและแผน จึงขอแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มายังหน่วยงานเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๘๔,๒๐๑,๖๐๕	๑๐๑,๕๘๙,๙๓๓	๔๘๕,๗๙๑,๕๓๘
๒	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓๙,๔๕๙,๒๔๒	๓,๗๐๗,๙๒๙	๔๓,๑๖๗,๑๗๑
๓	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๔,๒๑๒,๔๖๔	๑๓,๑๖๘,๐๓๓	๒๗,๓๘๐,๔๙๗
๔	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๙,๑๓๓,๙๐๑	๑๔,๐๙๒,๘๘๒	๒๓,๒๒๖,๗๘๓
๕	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	๗,๒๘๓,๑๕๕	๕,๔๐๔,๐๐๐	๑๒,๖๘๗,๑๕๕
๖	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	๓๒,๖๑๑,๒๖๕	๖,๔๘๘,๗๖๘	๓๙,๑๐๐,๐๓๓
๗	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	๖๔,๒๔๙,๗๑๔	๒๗,๙๑๑,๔๕๗	๙๒,๑๖๑,๑๗๑
๘	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๙๕,๓๓๙,๘๕๗	๒๕,๖๑๕,๔๔๗	๑๒๐,๙๕๕,๓๐๔
๙	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	๕๘,๖๖๙,๕๕๖	๗,๙๒๐,๖๒๙	๖๖,๕๙๐,๑๘๕
๑๐	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	๒๒,๘๐๔,๘๑๘	๑,๙๑๑,๙๒๔	๒๔,๗๑๖,๗๔๒
๑๑	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	๒๓,๘๒๓,๐๘๙	๙,๐๔๔,๔๘๗	๓๒,๘๖๗,๕๗๖
๑๒	มทร.ล้านนา เชียงราย	๗๐,๖๙๙,๑๑๐	๒๕,๕๖๒,๙๕๒	๙๖,๒๖๒,๐๖๒
๑๓	มทร.ล้านนา ตาก	๑๑๒,๐๑๑,๖๕๐	๔๕,๘๑๒,๘๗๕	๑๕๗,๘๒๔,๕๒๕
๑๔	มทร.ล้านนา น่าน	๗๒,๓๙๕,๕๘๓	๑๔,๒๘๒,๑๒๐	๘๖,๖๗๗,๗๐๓
๑๕	มทร.ล้านนา พิชญโลก	๖๘,๘๔๘,๗๑๐	๑๗,๙๙๙,๓๒๐	๘๖,๘๔๘,๐๓๐
๑๖	มทร.ล้านนา ลำปาง	๖๙,๘๖๓,๕๗๙	๒๐,๑๕๗,๒๔๔	๙๐,๐๒๐,๘๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(อยู่ระหว่างรอรับรองรายงานการประชุม)

๔.๑๒ พิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๒ ของแผน ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๖) และได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และได้หารือร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักและสำนักงานอธิการบดี เพื่อร่วมกันจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแผนงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองนโยบายและแผน จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๘๖,๒๗๕,๓๐๐ บาท ซึ่งแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

(๑) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑,๑๔๕,๖๐๕,๓๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

หมวดงบประมาณ	จำนวน (บาท)
๑.งบบุคลากร	๓๓๗,๕๔๖,๗๐๐
๒.งบดำเนินงาน	๘,๙๓๙,๙๐๐
๓.งบลงทุน	๑๑๓,๓๘๓,๗๐๐
๔.งบเงินอุดหนุน	๖๘๕,๗๓๕,๐๐๐
รวม	๑,๑๔๕,๖๐๕,๓๐๐

(๒) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๓๔๐,๖๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

หมวดงบประมาณ	จำนวน (บาท)
๑.งบบุคลากร	๙๓,๖๙๔,๙๒๐
๒.งบดำเนินงาน	๕๗,๑๖๒,๗๗๖
๓.งบลงทุน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔.งบเงินอุดหนุน	๑๕,๘๒๑,๑๒๐
๕.งบรายจ่ายอื่น	๑๖๓,๙๙๑,๑๘๔
รวม	๓๔๐,๖๗๐,๐๐๐

- ผลการดำเนินงาน

๑. เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้อาจมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไป และเห็นชอบให้นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นำเข้าที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อพิจารณาและอนุมัติการใช้งบประมาณเงินรายได้

๒. เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ผ่านที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๒๐(๑๓/๒๕๖๒) ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน หากได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว อาจมีการปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องตามการพิจารณาดังกล่าว

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการจัดสรรงบกลางสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้ ดังนั้น หน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องบริหารงานงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรพิจารณาจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ อาทิเช่น โครงการ Flagship ปี ๒๕๖๓ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามแพลตฟอร์ม อันได้แก่ ๑.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ๒.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ๓.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ๔.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ๕.การปฏิรูป อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes) ตลอดจนงบบุคลากรของแต่ละจังหวัด
- งบประมาณแผ่นดินนั้น หากได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว อาจมีการปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องตามการพิจารณาดังกล่าว ให้เหมาะสมต่อไป

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(นางสาวธัญวดี สัจจิตธรรม)
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมวดรายการ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ฉบับเงิน จำแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 (6/1/63)														
	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.
งบกลาง	17,054,000	-	1,167,600	954,000	319,800	25,362,100	25,103,200	51,081,100	36,461,300	4,460,900	654,000	22,836,200	51,204,300	36,510,200	31,658,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,600,900	-	-	456,000	319,800	24,019,300	20,339,200	50,209,900	36,258,500	4,460,900	-	18,265,100	49,132,300	34,491,000	29,173,700
1.1.1 เงินเดือน	10,236,200	-	-	456,000	319,800	22,237,600	20,339,200	50,209,900	35,999,700	4,460,900	-	17,681,500	46,255,600	29,810,800	28,019,200
1.1.1.1 อัตราเดิม	7,838,600	-	-	456,000	319,800	19,715,200	18,085,600	45,165,100	32,428,500	3,582,500	-	16,015,900	41,820,400	25,746,400	25,290,400
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราค่าจ้างราชการ	1,696,800	-	-	-	-	1,261,200	1,126,800	2,435,200	1,752,000	439,200	-	942,000	2,217,600	2,095,200	1,364,400
1.1.1.3 เงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกอัตราค่าจ้างราชการ	700,800	-	-	-	-	1,261,200	1,126,800	2,589,600	1,819,200	439,200	-	723,600	2,217,600	1,969,200	1,364,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,364,700	-	-	-	-	1,781,700	-	-	258,800	-	-	583,600	2,896,700	4,680,200	1,154,500
1.1.2.1 อัตราเดิม	4,364,700	-	-	-	-	1,781,700	-	-	258,800	-	-	583,600	2,896,700	4,680,200	1,154,500
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,453,100	-	1,167,600	498,000	-	1,342,800	264,000	871,200	202,800	-	654,000	4,571,100	2,052,000	1,819,200	2,485,200
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,453,100	-	1,167,600	498,000	-	1,342,800	264,000	871,200	202,800	-	654,000	4,571,100	2,052,000	1,819,200	2,485,200
2.งบดำเนินงาน	8,078,100	-	45,000	18,000	-	54,000	9,000	36,000	9,000	-	27,000	161,000	72,000	72,000	90,000
2.1 ค่าตอบแทน	8,078,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิชาการ	8,078,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิชาการ	8,078,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษราชการที่ได้รับเงินเดือนในขั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	169,800	-	45,000	18,000	-	54,000	9,000	36,000	9,000	-	27,000	161,000	72,000	72,000	90,000
2.2.1 เงินนอกงบประมาณ	169,800	-	45,000	18,000	-	54,000	9,000	36,000	9,000	-	27,000	161,000	72,000	72,000	90,000
3.งบลงทุน	113,383,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าลงทุน	70,027,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ค่าลงทุน	70,027,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1 ค่าลงทุน	70,027,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2 ค่าลงทุน	60,877,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2.1 ค่าลงทุน	60,877,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าใช้สอย	43,356,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 ค่าใช้สอย	43,356,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.1 ค่าใช้สอย	43,356,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.2 ค่าใช้สอย	30,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.2.1 ค่าใช้สอย	30,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.2.2 ค่าใช้สอย	12,956,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.งบอุดหนุน	845,516,005	39,459,242	12,999,864	8,159,001	4,963,555	7,195,165	39,137,514	44,222,737	22,199,256	18,343,918	23,142,089	47,701,910	60,735,350	36,013,383	37,099,810
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,776,605	294,842	6,403,644	1,854,901	374,855	3,424,163	6,652,514	17,148,957	3,737,656	4,330,110	1,511,889	9,657,210	17,261,350	6,678,083	6,306,110
4.1.1 ค่าตอบแทน	8,075,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1 ค่าตอบแทน	8,075,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2 ค่าตอบแทน	4,645,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2.1 ค่าตอบแทน	4,645,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2.2 ค่าตอบแทน	3,429,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 ค่าใช้สอย	27,421,905	219,704	312,169	288,500	290,001	929,709	1,167,914	1,652,980	938,657	476,118	759,589	6,917,170	7,648,735	3,494,905	3,224,558
4.1.2.1 ค่าใช้สอย	3,501,905	219,704	87,500	88,300	57,500	366,500	993,500	1,197,500	868,500	373,000	497,000	972,000	1,537,000	944,500	990,500
4.1.2.1.1 ค่าใช้สอย	1,200,000	-	-	-	-	64,459	-	-	-	-	-	100,393	183,960	39,383	56,693
4.1.2.1.2 ค่าใช้สอย	420,000	-	224,669	-	232,501	126,645	174,414	455,480	70,157	103,118	262,589	356,355	432,661	157,132	173,421
4.1.2.1.3 ค่าใช้สอย	22,300,000	-	-	200,000	-	372,105	-	-	-	-	-	5,488,421	5,495,113	2,353,890	2,003,943
4.1.2.1.4 ค่าใช้สอย	17,549,400	75,138	193,339	1,566,401	84,854	464,030	5,484,400	15,495,977	2,799,000	3,854,000	752,300	968,953	1,879,370	947,046	970,219
4.1.2.1.5 ค่าใช้สอย	2,100,000	75,138	100,000	1,566,401	84,854	90,100	400,000	400,000	300,000	200,000	200,000	509,211	1,121,470	350,322	550,000
4.1.2.1.6 ค่าใช้สอย	630,000	-	25,455	-	-	151,648	-	-	-	-	-	262,204	45,429	228,487	210,000
4.1.2.1.7 ค่าใช้สอย	560,000	-	-	-	-	78,069	-	20,077	-	-	-	92,727	248,861	43,237	40,000
4.1.2.1.8 ค่าใช้สอย	165,000	-	-	-	-	70,379	-	-	-	-	-	34,810	186,830	20,000	54,952
4.1.2.1.9 ค่าใช้สอย	370,000	-	67,883	-	-	33,597	-	-	-	-	-	126,781	10,000	20,267	50,845
4.1.2.1.10 ค่าใช้สอย	50,000	-	-	-	-	10,457	-	-	-	-	-	-	-	-	74,820
4.1.2.1.11 ค่าใช้สอย	4,500,000	-	-	-	-	5,084,400	15,075,900	2,499,000	3,654,000	552,300	-	-	-	-	-
4.1.2.1.12 ค่าใช้สอย	8,604,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.1.13 ค่าใช้สอย	230,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	50,000	70,000	50,000	50,000
4.1.2.1.14 ค่าใช้สอย	140,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	80,000	45,000	45,000
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	6,730,000	-	6,096,157	-	-	2,030,426	-	-	-	-	-	1,771,087	7,732,245	2,236,532	2,111,334
4.1.4.1 ค่าใช้สอย	5,100,000	-	-	-	-	2,005,021	-	-	-	-	-	1,716,087	6,907,963	1,862,518	1,923,792
4.1.4.2 ค่าใช้สอย	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,282	319,015	132,542

หมวดรายการ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น จำนวนตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 (6/1/62)														
	งบ.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.
4.1.4.3 ค่าตอบแทน	900,000	-	-	-	-	-	13,066	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
4.1.4.4 ค่าบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	160,000	-	6,098,157	-	-	-	12,339	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000
4.2 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,178,100	3,944,400	6,394,200	4,305,000	6,588,500	3,771,000	32,485,200	27,073,800	18,441,600	14,013,800	21,630,200	38,044,700	43,474,000	29,334,900	30,793,700
4.7 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.15 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.16 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.17 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.18 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน	40,561,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.18.1 ค่าครูฝึก	40,561,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	384,201,605	39,459,242	14,212,464	9,131,901	7,285,155	32,611,263	64,249,714	95,359,857	58,669,556	22,804,818	23,823,089	78,699,110	112,011,650	72,395,583	68,848,710

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2563 4/1/62																
หมวดหมู่	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.
งบกลาง	10,942,080	1,740,000	1,938,000	678,000	2,436,000	8,729,400	8,184,000	4,050,000	498,000	2,737,200	8,642,000	20,056,800	6,183,360	7,254,000	9,826,080	93,694,920
1.2 ค่าจ้างเหมา	10,942,080	1,740,000	1,938,000	678,000	2,436,000	8,729,400	8,184,000	4,050,000	498,000	2,737,200	8,642,000	20,056,800	6,183,360	7,254,000	9,826,080	93,694,920
1.2.1 ค่าจ้างเหมา	10,942,080	1,740,000	1,938,000	678,000	2,436,000	8,729,400	8,184,000	4,050,000	498,000	2,737,200	8,642,000	20,056,800	6,183,360	7,254,000	9,826,080	93,694,920
1.2.1.1 ค่าจ้างเหมา	738,840	7,200	47,160	188,640	269,676	4,369,487	3,853,499	674,808	585,896	249,277	2,114,493	2,375,407	973,658	1,149,203	1,274,823	57,362,776
งบดำเนินงาน	41,088,175	92,441	101,772	32,823	269,676	3,323,700	1,400,000	300,000	560,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
2.1 ค่าตอบแทน	10,942,080	1,740,000	1,938,000	678,000	2,436,000	8,729,400	8,184,000	4,050,000	498,000	2,737,200	8,642,000	20,056,800	6,183,360	7,254,000	9,826,080	93,694,920
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	2,827,800	2,827,800				3,323,700	1,400,000	300,000	560,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	2,827,800	2,827,800				3,323,700	1,400,000	300,000	560,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	3,119,200															
2.1.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	3,119,200															
2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	1,000,000															
2.1.4.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	1,000,000															
2.2 ค่าตอบแทน	20,373,873	92,441	101,772	32,823	269,676	422,987	383,249	176,806	21,896	137,977	520,193	1,075,407	396,650	377,203	517,023	25,003,976
2.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	6,050,000				50,000						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	6,600,000
2.2.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	1,000,000															1,000,000
2.2.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	498,540	86,640	96,900	31,560	112,440	405,000	365,220	168,900	24,900	131,220	394,260	931,884	280,800	259,740	395,064	6,183,068
2.2.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	25,333	5,801	4,872	1,263	7,186	17,987	18,079	7,906	996	6,737	25,933	43,523	15,650	17,463	21,938	220,908
2.2.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	13,000,000															13,000,000
2.3 ค่าตอบแทน						422,987	383,249	176,806	21,896	137,977	520,193	1,075,407	396,650	377,203	517,023	25,003,976
2.3.1 ค่าตอบแทน																
2.3.2 ค่าตอบแทน																
2.3.3 ค่าตอบแทน																
2.3.4 ค่าตอบแทน																
2.3.5 ค่าตอบแทน																
2.3.6 ค่าตอบแทน																
2.3.7 ค่าตอบแทน																
2.3.8 ค่าตอบแทน																
2.3.9 ค่าตอบแทน																
2.3.10 ค่าตอบแทน																
2.4 ค่าตอบแทน	9,822,500				100,000						400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	11,923,500
2.4.1 ค่าตอบแทน	7,800,000				100,000						400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	9,900,000
2.4.2 ค่าตอบแทน	253,000															253,000
2.4.3 ค่าตอบแทน	188,700															188,700
2.4.4 ค่าตอบแทน	1,400,000															1,400,000
2.4.5 ค่าตอบแทน	180,800															180,800
งบกลาง	10,942,080	1,740,000	1,938,000	678,000	2,436,000	8,729,400	8,184,000	4,050,000	498,000	2,737,200	8,642,000	20,056,800	6,183,360	7,254,000	9,826,080	93,694,920
3.1 ค่าตอบแทน	2,000,000															2,000,000
3.1.1 ค่าตอบแทน	2,000,000															2,000,000
3.1.1.1 ค่าตอบแทน	2,000,000															2,000,000
3.1.1.2 ค่าตอบแทน	2,000,000															2,000,000
3.2 ค่าตอบแทน	8,000,000															8,000,000
3.2.1 ค่าตอบแทน	8,000,000															8,000,000
3.2.2 ค่าตอบแทน	8,000,000															8,000,000
งบกลาง	15,200,336	7,929	12,792	12,610	13,177	7,542	64,970	54,148	36,923	28,028	43,260	76,089	86,948	56,670	61,587	15,871,120
4.1 ค่าตอบแทน	7,000,000															7,000,000
4.2 ค่าตอบแทน	8,000,000															8,000,000
4.3 ค่าตอบแทน	200,336	7,929	12,792	12,610	13,177	7,542	64,970	54,148	36,923	28,028	43,260	76,089	86,948	56,670	61,587	621,120

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้านบุคลากรและงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๔/1/๒๕๖๓																	
หมวดหมู่	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.
5.1 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	24,359,524	3,700,000	11,322,800	12,040,500	4,680,000	3,775,600	14,747,600	15,543,600	3,354,900	800,000	6,014,750	14,930,170	25,093,720	7,126,440	9,501,330	8,998,230	163,991,188
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,003,049											150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,713,049
5.3 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน (เกิน 1500 บาท/วัน)	6,600,000											460,000	1,200,000	320,000	346,000	454,000	9,400,000
5.3.1 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	10,366,470		11,322,800	256,500			306,000	261,000	99,000			545,550	4,236,970	9,489,270	3,428,690	3,666,080	48,770,530
5.3.2 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	355,000											51,750	89,250	174,000	99,750	96,000	974,250
5.3.3 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน							306,000	261,000	99,000			103,500	178,500	348,000	199,500	192,000	1,948,500
5.3.4 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	102,600																229,800
5.3.5 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	513,000																1,299,000
5.3.6 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน				256,500													449,500
5.3.7 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน			6,693,200										1,547,800	2,700,800	863,200	942,200	13,946,800
5.3.8 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน			4,628,600									390,300	872,100	2,623,600	447,400	706,100	10,196,100
5.3.9 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	1,672,200												310,800	681,400	250,000	209,000	3,554,800
5.3.10 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	836,100												155,400	340,700	125,000	134,800	1,767,000
5.3.11 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	7,508,300												466,300	1,022,100	375,000	404,400	5,302,200
5.3.12 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	2,508,300												466,300	1,022,100	375,000	404,400	5,302,200
5.3.13 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	1,254,150												233,100	511,050	187,500	202,200	2,651,100
5.3.14 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	334,440												62,140	136,280	50,000	53,820	706,960
5.3.15 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	50,730												6,360	22,140	5,040	7,110	97,320
5.3.16 ค่าธรรมเนียมค่าจ้างงาน	253,650												31,800	110,700	25,200	35,550	486,600
5.4 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล							3,393,700	2,412,600	995,200			26,400	1,047,800	2,421,100	643,800	446,900	11,870,800
5.5 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล							1,020,000	870,000	330,000			345,000	595,000	1,160,000	665,000	640,000	6,495,000
5.6 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล							7,828,400	2,000,000	140,000			3,802,275	2,870,400	1,557,450	204,750		18,803,275
5.6.1 Central							1,203,750										1,203,750
5.6.2 CP AI							1,579,500										1,579,500
5.6.3 MBA							259,000										259,000
5.6.4 BM							6,786,150										6,786,150
5.6.5 BM								2,000,000									2,000,000
5.6.6 Michael Young Academy												835,250			204,750		1,040,000
5.6.7 Michael Young Academy												179,400					179,400
5.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (นอกเหนือจากโครงการ)							287,625										287,625
5.6.9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (นอกเหนือจากโครงการ)							600,000					2,870,400					3,470,400
5.6.10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (นอกเหนือจากโครงการ)												1,200,000					1,200,000
5.6.11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (นอกเหนือจากโครงการ)												700,000					700,000
5.6.12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร									540,000								540,000
5.7 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,076,550						311,100								1,714,200	1,027,550	8,153,100
5.8 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล							200,000					1,239,100	600,000	6,095,900			8,139,000
5.9 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,313,255			11,784,000	4,680,000	3,464,500	1,000,000	5,000,000	500,000	400,000	56,475	3,150,000	1,070,000		1,800,000	1,124,550	35,292,730
5.10 แผนงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		3,700,000					1,000,000	5,000,000	892,700	400,000		1,800,000			1,425,000		14,217,700
รวม	101,589,933	3,707,929	13,148,033	14,092,882	5,404,000	4,488,768	27,911,457	25,615,447	7,920,429	1,911,924	9,044,487	25,542,952	45,812,875	14,282,120	17,999,380	20,157,844	340,670,000

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประมาณการ

- 6 พ.ค. 2562