

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิชณุโลก

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				หมายเหตุ
		2563	2564	2565	2566	
เงินรายได้						
1	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	75,421,310	70,896,031	66,642,270	62,643,733	ประมาณการลดลงปีละ 6%
2	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	18,213,780	17,120,953	16,093,696	15,128,074	ประมาณการลดลงปีละ 6%
3	รายได้จากการบริการวิชาการ	1,291,219	1,355,780	1,423,569	1,494,748	ประมาณการเพิ่มขึ้นปีละ 5%
4	รายได้จากงานวิจัย	1,683,454	1,767,626	1,856,008	1,948,808	ประมาณการเพิ่มขึ้นปีละ 5%
5	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,055,100	2,157,855	2,265,748	2,379,035	ประมาณการเพิ่มขึ้นปีละ 5%
6	รายได้ค่าสาธารณูปโภค	76,618	80,449	84,471	88,695	ประมาณการเพิ่มขึ้นปีละ 5%
รวมรายรับ		98,741,481	93,378,695	88,365,762	83,683,094	
เงินรายจ่าย						
1	รายจ่ายปกติ	74,827,520	74,827,520	74,827,520	74,827,520	
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,213,800	4,953,110	4,705,455	4,470,182	ประมาณการลดลงปีละ 5%
3	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	18,700,161	13,598,065	8,832,787	4,385,392	
4	เงินสำรองของหน่วยงาน	-	-	-	-	
รวมรายจ่าย		98,741,481	93,378,695	88,365,762	83,683,094	

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ								หมายเหตุ
		2563		2564		2565		2566		
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม	20%	3,740,032	20%	2,719,613.05	20%	1,766,557.44	20%	877,078.36	
	กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง									
	กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น									
	กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา พิชญโลก									
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10%	1,870,016	10%	1,359,806.52	10%	883,278.72	10%	438,539.18	
	กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ									
5	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	10%	1,870,016	10%	1,359,806.52	10%	883,278.72	10%	438,539.18	
	กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล									
	กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล									
รวม		100%	18,700,161	100%	13,598,065.23	100%	8,832,787.19	100%	4,385,391.79	

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ จากตารางที่ 1

18,700,161

13,598,065.23

8,832,787.19

4,385,391.79

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิชญ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

				36%		21%		23%		20%					
ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
		1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน (ระดับคณะ)													
		- แผนงานปรับปรุงพื้นฐานความรู้ นักศึกษาใหม่													
		- แผนงานพัฒนากำลังคนนัก วิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ/ ฝึกประสบการณ์)													
		1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ													
		- แผนงานโครงการพิเศษ (หลักสูตรความร่วมมือกับสถาน ประกอบการ)													
		1. โครงการ BDI													
		2. โครงการ Michelin Talent Academy													
		- แผนงานโครงการขยายผลการจัด การศึกษาแบบบูรณาการการ เรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning)													
		- แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้													
		รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1			8,415,072	3,029,426		1,767,165		1,935,467		1,683,014		8,415,072	

				36%		21%		23%		20%					
ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
2. พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ	กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานสนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ		-		-		-		-		-			
		- แผนงานสนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ													
	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย	- แผนงานการสร้างเครือข่ายการวิจัยและแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย		-		-		-		-		-			
		- แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
	กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย	- แผนงานสนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ													
		- แผนงานสนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ		-		-		-		-		-			
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 2			2,805,024	1,009,809		589,055		645,156		561,005		2,805,024		0	

				36%		21%		23%		20%					
ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง	- แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ภาควิทยาศาสตร์และสถานประกอบการ		-		-		-		-		-			
		1. โครงการวิเคราะห์ความต้องการและประเมินศักยภาพของชุมชน													
	กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น	- แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ภาควิทยาศาสตร์และสถานประกอบการ		-		-		-		-		-			
		กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก	- แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่และการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 1. โครงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net - แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาที่เลี้ยง - แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและบริการสังคม		-		-		-		-		-		
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 3			3,740,032	1,346,412		785,407		860,207		748,006		3,740,032	-	-	

				36%		21%		23%		20%					
ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์	4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับ บุคลากร นักศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยฯ	- แผนงานการสร้างการรับรู้ใน คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- แผนงานศิลปวัฒนธรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4			1,870,016	673,206		392,703		430,104		374,003		1,870,016		-	

[illegible]

				36%		21%		23%		20%					
ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
		- แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร													
		1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ													
		- แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร													
		1) การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง													
		2) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		-		-		-		-		-			
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 5			1,870,016	673,206		392,703		430,104		374,003		1,870,016		-	
			18,700,161								18,700,161				0


(นางศุภกษา ศรีวิชัยลำพรรณ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริการทรัพยากร พิษณุโลก


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ตรีรัตน์)
ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก