

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ	หมายเหตุ
		2564	
เงินรายได้			
1	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	70,669,900	อ้างอิงตาม ข้อ 1.
2	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	20,178,500	อ้างอิงตาม ข้อ 2.
3	รายได้จากการบริการวิชาการ	2,000,000	อ้างอิงตาม ข้อ 3.
4	รายได้จากงานวิจัย	912,000	อ้างอิงตาม ข้อ 4.
5	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,055,100	อ้างอิงตาม ข้อ 5.
6	รายได้ค่าสาธารณูปโภค	76,618	อ้างอิงตาม ข้อ 6.
7	รายได้ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม จาก มทร.ล้านนา	3,346,166	
รวมรายรับ		99,238,284	
เงินรายจ่าย			
1	รายจ่ายปกติ	74,827,520	
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	
3	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	24,410,764	
4	เงินสำรองของหน่วยงาน	-	
รวมรายจ่าย		99,238,284	

หมายเหตุ 1. รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน อ้างอิงจาก บันทึกข้อความ อว 0654.01(17)/ว3276 ลว 3 ธันวาคม 2563

2. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา อ้างอิงจาก ร่าง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563)

3. รายได้จากการบริการวิชาการ อ้างอิงจาก ร่าง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563)

4. รายได้จากงานวิจัย อ้างอิงจาก ร่าง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563)

5. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ อ้างอิงจาก แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6. รายได้ค่าสาธารณูปโภค อ้างอิงจาก แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7. รายจ่ายปกติ อ้างอิงจาก แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ		หมายเหตุ
		2564		
จำนวนเงินที่นำมาพัฒนาแผนยุทธศาสตร์		100		
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	42.57	10,391,058.89	
	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก			
	กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี			
	กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้			
	กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์			
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ	20	4,882,152.70	
	กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน			
	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย			
	กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย			

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ		หมายเหตุ
		2564		
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม	29.43	7,183,949.10	
	กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง			
	กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น			
	กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก			
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.12	30,000.00	
	กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ			
5	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	7.88	1,923,602.81	
	กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล			
	กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
รวม		100.00	24,410,763.50	

ตารางที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	งบประมาณ			27%		23%		26%		24%		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตนัก ปฏิบัติที่มีการบูรณา การระหว่างศาสตร์	1.1 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ระหว่างศาสตร์ ทั้ง 3 คณะ		1,239,261.69	1,239,261.69	334,600.66		285,030.19		322,208.04		297,422.81		1,239,261.69		
	1.2 พัฒนาระบบการรับ นักศึกษาเชิงรุก		100,000.00	100,000.00	27,000.00		23,000.00		26,000.00		24,000.00		100,000.00		
	1.3 พัฒนาการเรียนการสอน โดย มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและ เทคโนโลยี	1,616,665.50		1,616,665.50	436,499.69		371,833.07		420,333.03		387,999.72		1,616,665.50		
	1.4 จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก	4,877,000.00		4,877,000.00	1,316,790.00		1,121,710.00		1,268,020.00		1,170,480.00		4,877,000.00		
	1.5 บูรณาการการเรียนการสอน กับงานวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม		1,239,261.70	1,239,261.70	334,600.66		285,030.19		322,208.04		297,422.81		1,239,261.70		
	1.6 การพัฒนานักศึกษาตาม คุณสมบัติที่พึงประสงค์		1,318,870.00	1,318,870.00	356,094.90		303,340.10		342,906.20		316,528.80		1,318,870.00		
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1		6,493,665.50	3,897,393.39	10,391,058.89	2,805,585.90		2,389,943.54		2,701,675.31		2,493,854.13		10,391,058.89		0

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	งบประมาณ			27%		23%		26%		24%		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเชิง เทคโนโลยีที่มี การบูรณาการ ระหว่างศาสตร์ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ระดับชาติ และนานาชาติ	2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยโดย มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย		976,430.54	976,430.54	263,636.25		224,579.02		253,871.94		234,343.33		976,430.54		
	2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัย และ แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย		976,430.54	976,430.54	263,636.25		224,579.02		253,871.94		234,343.33		976,430.54		
	2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานวิจัย		976,430.54	976,430.54	263,636.25		224,579.02		253,871.94		234,343.33		976,430.54		
	2.4 ส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่		976,430.54	976,430.54	263,636.25		224,579.02		253,871.94		234,343.33		976,430.54		
	2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานวิจัย		976,430.54	976,430.54	263,636.25		224,579.02		253,871.94		234,343.33		976,430.54		
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 2		-	4,882,152.70	4,882,152.70	1,318,181.23		1,122,895.12		1,269,359.70		1,171,716.65		4,882,152.70		0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน และสังคม	3.1 กระบวนการในการคัดเลือก ชุมชนที่มีความพร้อมในการ พัฒนาตนเอง		2,394,649.70	2,394,649.70	646,555.42		550,769.43		622,608.92		574,715.93		2,394,649.70		
	3.2 ระบบและกลไกในการ บริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็ง ในชุมชนนั้น		2,394,649.70	2,394,649.70	646,555.42		550,769.43		622,608.92		574,715.93		2,394,649.70		
	3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการบริการวิชาการที่สร้าง รายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก		2,394,649.70	2,394,649.70	646,555.42		550,769.43		622,608.92		574,715.93		2,394,649.70		
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 3		-	7,183,949.10	7,183,949.10	1,939,666.26		1,652,308.29		1,867,826.77		1,724,147.78		7,183,949.10	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	งบประมาณ			27%		23%		26%		24%		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับ บุคลากร นักศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยฯ	22,900.00	7,100.00	30,000.00	8,100.00		6,900.00		7,800.00		7,200.00		30,000.00		
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4		22,900.00	7,100.00	30,000.00	8,100.00		6,900.00		7,800.00		7,200.00		30,000.00		-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพด้าน บริหารจัดการให้ สร้างประโยชน์กับ สถานศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมี การบริหารงานที่สอดคล้องตาม หลักธรรมาภิบาล		961,801.41	961,801.41	259,686.38		221,214.32		250,068.37		230,832.34		961,801.41		
	กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		961,801.41	961,801.41	259,686.38		221,214.32		250,068.37		230,832.34		961,801.41		
รวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 5		-	1,923,602.81	1,923,602.81	519,372.76		442,428.65		500,136.73		461,664.68		1,923,602.81		-
		6,516,565.50	17,894,198.00	24,410,763.50									24,410,763.50		0

หมายเหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เป็นไปตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564