มพร.ล้านนา

ร่าง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน จำแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุงค่าวัสดุการศึกษาและค่าสาธารณูปโภค)

หมวดรายการ	สอ.	สวพ.	สวส.	สวท.	สถช.	สวก.	บริหารฯ	วิศวะฯ	ศิลปกรรมฯ	วิทย์ฯ	วพส.	เชียงราย	ตาก	น่าน	พิษณุโลก	ลำปาง	รวม
1. งบบุคลากร	**11,566,200**	**553,300**	**1,189,100**	**1,194,600**	**549,500**	**17,781,700**	**19,928,000**	**48,466,700**	**33,226,900**	**1,664,500**	**405,200**	**23,501,800**	**43,483,400**	**28,349,800**	**23,022,200**	**24,425,000**	**279,307,900**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**8,453,500**	**553,300**	**-**	**960,200**	**330,100**	**16,612,200**	**19,223,000**	**47,798,300**	**32,796,300**	**1,444,000**	**-**	**18,665,000**	**40,518,800**	**26,176,000**	**19,845,200**	**22,525,900**	**255,901,800**
1.1.1 เงินเดือน	**5,509,900**	**553,300**	**-**	**960,200**	**330,100**	**15,954,500**	**19,223,000**	**47,798,300**	**32,796,300**	**1,444,000**	**-**	**18,059,200**	**38,292,100**	**23,239,800**	**19,177,400**	**20,842,900**	**244,181,000**
1.1.1.1 อัตราเดิม	5,257,900	553,300	-	960,200	330,100	13,889,400	16,856,300	41,070,000	28,364,000	1,178,100	-	16,027,500	33,865,300	20,202,300	17,529,100	17,892,300	213,975,800
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	-	-	-	-	-	1,021,100	1,172,700	3,260,300	2,158,300	131,500	-	904,900	2,188,800	1,481,100	773,500	1,400,200	14,492,400
1.1.1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	-	-	-	1,044,000	1,194,000	3,468,000	2,274,000	134,400	-	992,400	2,238,000	1,514,400	790,800	1,550,400	15,200,400
1.1.1.4 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,200	-	42,000	84,000	-	319,200
1.1.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,200	-	-	-	-	67,200
1.1.1.6 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,943,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**657,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**605,800**	**2,226,700**	**2,936,200**	**667,800**	**1,683,000**	**11,720,800**
1.1.2.1 อัตราเดิม	2,943,600	-	-	-	-	657,700	-	-	-	-	-	605,800	2,226,700	2,936,200	667,800	1,683,000	11,720,800
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**436,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**498,800**	**498,800**	**390,200**	**390,200**	**249,400**	**2,463,400**
1.2.1 ค่าจ้างรายเดือน	-	-	-	-	-	-	436,000	-	-	-	-	498,800	498,800	390,200	390,200	249,400	2,463,400
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,112,700**	**-**	**1,189,100**	**234,400**	**219,400**	**1,169,500**	**269,000**	**668,400**	**430,600**	**220,500**	**405,200**	**4,338,000**	**2,465,800**	**1,783,600**	**2,786,800**	**1,649,700**	**20,942,700**
1.3.1 อัตราเดิม	3,112,700	-	1,189,100	234,400	219,400	1,169,500	269,000	668,400	430,600	220,500	405,200	4,338,000	2,465,800	1,783,600	2,786,800	1,649,700	20,942,700
2. งบดำเนินงาน	**7,416,500**	**-**	**44,900**	**9,100**	**9,100**	**51,100**	**310,900**	**54,100**	**18,000**	**9,100**	**18,000**	**367,700**	**310,100**	**177,000**	**218,000**	**182,200**	**9,195,800**
2.1 ค่าตอบแทน	**7,300,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,200**	**96,000**	**27,100**	**-**	**-**	**-**	**198,200**	**201,900**	**96,000**	**101,100**	**101,100**	**8,128,400**
2.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ	2,335,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,335,200
2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	979,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,200
2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ	1,797,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,797,600
2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	979,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,200
2.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,800
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,800
2.1.7 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	-	-	-	-	-	-	27,100	-	-	-	-	-	-	-	-	27,100
2.1.8 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	-	-	-	-	6,200	-	-	-	-	-	6,200	9,900	-	5,100	5,100	32,500
2.1.9 ค่าเช่าบ้านสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	96,000	-	-	-	-	192,000	192,000	96,000	96,000	96,000	768,000
2.2 ค่าใช้สอย	**115,700**	**-**	**44,900**	**9,100**	**9,100**	**44,900**	**214,900**	**27,000**	**18,000**	**9,100**	**18,000**	**169,500**	**108,200**	**81,000**	**116,900**	**81,100**	**1,067,400**
2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	109,800	-	42,600	8,600	8,600	42,600	8,600	25,600	17,100	8,600	17,100	143,400	85,100	68,100	102,100	68,100	756,000
2.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	15,800	-	-	-	-	18,000	18,000	9,000	9,000	9,000	78,800
2.2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ	5,900	-	2,300	500	500	2,300	500	1,400	900	500	900	7,500	4,500	3,600	5,400	3,600	40,300
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	600	600	300	400	400	2,600
2.2.5 เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	189,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,700
3. งบลงทุน	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,180,000**	**-**	**1,986,500**	**4,106,700**	**-**	**1,998,000**	**-**	**15,998,000**	**8,800,000**	**4,797,400**	**18,645,300**	**62,511,900**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,180,000**	**-**	**1,986,500**	**4,106,700**	**-**	**1,998,000**	**-**	**998,000**	**3,400,000**	**2,967,400**	**3,200,000**	**23,836,600**
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,180,000**	**-**	**1,986,500**	**4,106,700**	**-**	**1,998,000**	**-**	**998,000**	**3,400,000**	**2,967,400**	**3,200,000**	**23,836,600**
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท	-	-	-	-	-	5,180,000	-	-	4,106,700	-	-	-	-	3,400,000	1,977,400	3,200,000	17,864,100
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	1,986,500	-	-	1,998,000	-	998,000	-	990,000	-	5,972,500
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000,000**	**5,400,000**	**1,830,000**	**15,445,300**	**38,675,300**
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	5,400,000	1,830,000	15,445,300	38,675,300
4. งบเงินอุดหนุน	**66,151,200**	**4,397,300**	**13,550,400**	**7,726,300**	**6,937,600**	**11,146,500**	**49,005,600**	**61,989,200**	**47,438,400**	**54,380,600**	**42,008,200**	**94,846,400**	**75,923,000**	**81,148,500**	**46,026,400**	**42,997,900**	**705,673,500**
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	**16,483,700**	**-**	**4,851,500**	**-**	**451,900**	**975,400**	**874,900**	**2,973,600**	**1,133,400**	**-**	**469,100**	**2,808,500**	**6,828,200**	**2,100,300**	**1,988,000**	**2,277,100**	**44,215,600**
4.1.1 ค่าตอบแทน	**3,429,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,429,600**
4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,429,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,429,600
4.1.2 ค่าใช้สอย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.3 ค่าวัสดุ	**3,637,000**	**-**	**-**	**-**	**451,900**	**-**	**874,900**	**2,973,600**	**1,133,400**	**-**	**469,100**	**1,056,700**	**2,432,400**	**696,900**	**733,200**	**704,500**	**15,163,600**
4.1.3.7 วัสดุการศึกษา (และเอกสารสิ่งพิมพ์)	3,637,000	-	-	-	451,900	-	874,900	2,973,600	1,133,400	-	469,100	1,056,700	2,432,400	696,900	733,200	704,500	15,163,600
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	**9,417,100**	**-**	**4,851,500**	**-**	**-**	**975,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,751,800**	**4,395,800**	**1,403,400**	**1,254,800**	**1,572,600**	**25,622,400**
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า	8,719,200	-	-	-	-	970,000	-	-	-	-	-	1,703,300	4,140,300	1,321,700	1,181,800	1,527,800	19,564,100
4.1.4.2 ค่าประปา	419,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,100	42,900	38,300	-	634,300
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์	278,900	-	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	48,500	121,400	38,800	34,700	44,800	572,500
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	4,851,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,851,500
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**41,667,500**	**4,397,300**	**8,698,900**	**7,726,300**	**6,485,700**	**5,671,100**	**46,480,700**	**46,545,600**	**31,305,000**	**17,604,800**	**31,539,100**	**52,245,500**	**69,094,800**	**39,518,200**	**44,038,400**	**40,720,800**	**493,739,700**
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน	41,667,500	4,397,300	8,620,900	7,600,300	6,485,700	5,671,100	46,025,900	45,000,000	30,304,200	17,336,000	30,907,900	50,991,500	67,657,200	38,510,200	43,539,200	40,183,200	484,898,100
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	454,800	1,545,600	940,800	268,800	589,200	1,194,000	1,395,600	1,008,000	403,200	537,600	8,337,600
4.2.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวิชาชีพ	-	-	78,000	126,000	-	-	-	-	60,000	-	42,000	60,000	42,000	-	96,000	-	504,000
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000
4.7 โครงการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) (โครงการสำคัญ)	-	-	-	-	-	-	1,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,000
4.8 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	8,800,000	15,000,000	36,775,800	10,000,000	39,792,400	-	39,530,000	-	-	149,898,200
4.9 โครงการกระบวนการตรวจสอบรอยเชื่อมซ่อมหัวราง	-	-	-	-	-	-	-	3,670,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,670,000
4.10 กองทุนวิจัย Basic fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	**86,133,900**	**4,950,600**	**14,784,400**	**8,930,000**	**7,496,200**	**34,159,300**	**69,244,500**	**112,496,500**	**84,790,000**	**56,054,200**	**44,429,400**	**118,715,900**	**135,714,500**	**118,475,300**	**74,064,000**	**86,250,400**	**1,056,689,100**

**หมายเหตุ

1. ค่าวัสดุการศึกษา คำนวนจาก นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี วิทย์ 1050 สังคม 400 (ยกเว้นตกค้าง)
2. ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ คำนวนจาก นักศึกษาทุกชั้นปีภาคปกติ 70 บาท/คน (ยกเว้นตกค้าง)
3. ศึกษาทั่วไป คำนวนจาก นักศึกษาทุกชั้นปีภาคปกติ 60 บาท/คน (ยกเว้นตกค้าง)
3. ค่าสาธารณูปโภค
   3.1 50% แรก จัดสรรตามการใช้จ่ายจริงย้อนหลัง 63-65
   3.2 50% หลัง จัดสรรตามรายหัวนักศึกษา