



**ก่วนทีสุก**

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ โทร. ๑๗๐๒

ที่ อว ๐๖๕๔.๐๑(๑๗)/ว ๓๕๗๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทุกพื้นที่/คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/  
ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒๗(๑๐/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๘๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท และกรอบจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามแผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารดัดแนบ) ดังนี้

๑. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. รายละเอียดรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

*W. S. S.*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์)

รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดรายการ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ (ผลประโยชน์) จำนวนคนหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567																	รวม
	ค่าตอบแทนผู้สอน	อื่น	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	
<b>งบบุคลากร</b>	960,000	9,067,600	180,000	1,578,000	1,440,000	-	2,832,000	5,400,000	7,320,000	1,038,000	318,000	2,958,000	6,476,280	15,067,460	4,254,000	5,376,000	5,278,080	69,543,420
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	960,000	9,067,600	180,000	1,578,000	1,440,000	-	2,832,000	5,400,000	7,320,000	1,038,000	318,000	2,958,000	6,476,280	15,067,460	4,254,000	5,376,000	5,278,080	69,543,420
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	960,000	8,297,320	180,000	1,578,000	1,440,000	-	2,627,640	5,400,000	7,304,280	1,038,000	318,000	2,958,000	6,444,840	14,745,860	4,206,840	5,157,240	5,183,760	67,839,780
1.2.1 ค่าครองชีพ	-	770,280	-	-	-	-	204,360	-	15,720	-	-	-	31,440	321,600	47,160	218,760	94,320	1,703,640
<b>งบดำเนินงาน</b>	8,495,400	691,280	9,360	82,060	74,880	-	136,720	262,800	350,730	53,980	16,600	149,920	317,560	734,950	206,780	225,570	253,200	12,061,790
2.1 ค่าตอบแทน	8,495,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,495,400
2.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ	1,382,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,382,400
2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000
2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประมทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ	1,382,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,382,400
2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประมทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000
2.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (ข้าราชการ)	792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792,000
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (ข้าราชการ)	792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792,000
2.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (พนักงานมหาวิทยาลัย)	537,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,600
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (พนักงานมหาวิทยาลัย)	537,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,600
2.4 เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000
2.4 ค่าใช้สอย	-	691,280	9,360	82,060	74,880	-	136,720	262,800	350,730	53,980	16,600	149,920	317,560	734,950	206,780	225,570	253,200	3,566,390
2.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	-	664,680	9,000	78,900	72,000	-	131,460	252,000	336,120	51,900	15,900	144,000	304,250	705,450	198,360	216,840	242,800	3,423,660
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	-	26,600	360	3,160	2,880	-	5,260	10,800	14,610	2,080	700	5,920	13,310	29,500	8,420	8,730	10,400	142,730
<b>งบลงทุน</b>	11,000,000	12,000,000	158,200	-	-	-	-	6,380,830	6,447,400	3,670,000	-	3,471,400	410,000	551,000	-	-	-	44,088,830
3.1 ค่าครุภัณฑ์	11,000,000	2,000,000	158,200	-	-	-	-	-	3,132,700	1,060,000	-	1,530,400	210,000	-	-	-	-	19,091,300
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,000,000	2,000,000	158,200	-	-	-	-	-	3,132,700	1,060,000	-	1,530,400	210,000	-	-	-	-	19,091,300
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	2,000,000	158,200	-	-	-	-	-	3,132,700	1,060,000	-	1,530,400	210,000	-	-	-	-	8,091,300
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	10,000,000	-	-	-	-	-	6,380,830	3,314,700	2,610,000	-	1,941,000	200,000	551,000	-	-	-	24,997,530
3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	-	10,000,000	-	-	-	-	-	6,380,830	3,314,700	2,610,000	-	1,941,000	200,000	551,000	-	-	-	24,997,530
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	23,744,300	49,621,320	2,766,300	1,186,100	3,035,760	178,500	1,618,000	12,995,920	20,237,830	4,757,650	1,799,800	2,121,700	16,116,250	15,752,480	5,958,930	4,442,570	7,025,700	173,358,910
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,500,000	49,621,320	496,300	1,186,100	3,035,760	178,500	1,618,000	12,995,920	20,237,830	4,757,650	1,799,800	2,121,700	15,683,890	15,752,480	5,958,930	4,228,870	7,025,700	157,198,750
4.1.1 ค่าตอบแทน	4,500,000	223,000	53,200	142,900	828,000	-	-	5,914,440	4,786,890	1,288,730	1,204,800	437,800	3,938,780	2,647,500	394,930	231,070	734,800	27,326,840
4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	4,000,000	223,000	53,200	142,900	828,000	-	-	5,914,440	4,786,890	1,288,730	1,204,800	437,800	3,938,780	2,400,000	394,930	231,070	734,800	26,579,340
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	-	223,000	-	142,900	-	-	-	1,134,300	380,490	919,130	16,000	75,000	1,091,850	-	129,010	224,320	-	4,336,000
ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	4,376,940	3,816,000	-	800,000	250,000	2,846,930	2,400,000	265,920	6,750	734,800	15,497,340
ค่าเบี้ยประชุม	4,000,000	-	53,200	-	828,000	-	-	403,200	590,400	369,600	388,800	112,800	-	-	-	-	-	6,746,000
4.1.1.2 เงินตอบแทนสมาชิกสภามหาวิทยาลัยประจำตำแหน่ง	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,500	-	-	-	-	747,500
4.1.2 ค่าใช้สอย	6,000,000	36,658,000	353,100	913,200	2,127,760	105,500	800,000	5,222,480	9,371,590	2,998,920	495,000	1,014,700	6,682,720	7,284,980	3,579,000	1,753,000	3,729,100	89,089,050
4.1.2.1 ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,000,000	498,000	353,100	350,000	2,046,760	75,500	185,000	2,469,280	7,371,590	1,411,720	402,000	414,700	1,097,520	622,500	404,000	517,000	404,000	24,622,670
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,000,000	-	118,100	-	2,046,760	30,000	-	664,280	371,590	36,720	120,000	89,700	57,050	30,000	-	130,000	-	7,694,200
ค่าเดินทางผู้บริหาร	2,000,000	66,000	170,000	50,000	-	20,000	52,000	1,000,000	4,000,000	70,000	200,000	25,000	444,470	100,000	60,000	150,000	60,000	8,467,470
พัฒนาบุคลากร	-	432,000	65,000	300,000	-	25,500	133,000	805,000	3,000,000	1,305,000	82,000	300,000	596,000	492,500	344,000	237,000	344,000	8,461,000
4.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	-	33,000,000	-	463,200	81,000	-	415,000	1,753,200	-	766,000	43,000	400,000	4,745,200	5,712,480	3,075,000	1,036,000	2,981,100	54,471,180
4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	500,000	-	100,000	-	30,000	200,000	1,000,000	2,000,000	821,200	50,000	200,000	500,000	100,000	200,000	344,000	-	6,545,200
4.1.2.4 ค่าใช้สอยอื่น	-	2,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,000	850,000	-	-	-	-	3,450,000



หมวดรายการ	รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ (ผลประโยชน์) ส่วนกลางหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ประจําปีงบประมาณ 2567																	รวม
	ส่วนประกอบอื่นๆ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	
4.1.3 ค่าวัสดุ	-	1,490,000	90,000	130,000	80,000	73,000	455,000	1,859,000	6,079,350	470,000	100,000	669,200	3,024,790	1,360,000	755,000	973,000	851,800	18,460,140
4.1.3.1 วัสดุสำนักงาน	-	730,000	80,000	100,000	80,000	60,000	50,000	500,000	1,200,000	250,000	100,000	150,000	100,000	110,000	50,000	150,000	-	3,710,000
4.1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	360,000	-	30,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	280,000	50,000	240,000	200,000	100,000	1,460,000
4.1.3.3 วัสดุก่อสร้าง	-	50,000	-	-	-	-	60,000	100,000	-	140,000	-	50,000	800,000	-	10,000	20,000	50,000	1,280,000
4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000	10,000	-	-	3,000	80,000	100,000	-	50,000	-	20,000	40,000	50,000	10,000	20,000	50,000	483,000
4.1.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	150,000	-	-	-	10,000	15,000	100,000	-	30,000	-	50,000	20,000	50,000	10,000	40,000	50,000	525,000
4.1.3.6 วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,059,000	4,879,350	-	-	289,200	1,764,790	1,000,000	425,000	483,000	461,800	10,362,140
4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	10,000	-	60,000
4.1.3.8 วัสดุการเกษตร	-	50,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	50,000	15,000	50,000	-	30,000	50,000	265,000
4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	50,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	5,000	50,000	10,000	20,000	40,000	185,000
4.1.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	50,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	50,000	130,000
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	11,250,320	-	-	-	-	363,000	-	-	-	-	-	2,037,600	4,460,000	1,230,000	1,271,800	1,710,000	22,322,720
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า	-	9,860,320	-	-	-	-	340,000	-	-	-	-	-	1,982,600	4,000,000	1,000,000	1,181,800	1,700,000	20,064,720
4.1.4.2 ค่าประปา	-	530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	200,000	50,000	-	-	1,180,000
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์	-	500,000	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	32,000	30,000	-	20,000	-	595,000
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.5 ค่าไปรษณีย์	-	360,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	23,000	30,000	30,000	20,000	10,000	483,000
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,744,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,360	-	-	-	-	4,176,660
4.3 ทุนสนับสนุนการศึกษาบุคลากร	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
4.4 สนับสนุนงานวิจัยและนํานองผลงานวิชาการ	1,500,000	-	2,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,500	-	3,983,500
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>33,700,000</b>	<b>3,725,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	<b>8,056,700</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,894,750</b>	<b>25,909,210</b>	<b>45,191,120</b>	<b>15,472,350</b>	<b>89,640</b>	<b>10,664,300</b>	<b>10,422,250</b>	<b>33,900,290</b>	<b>6,343,750</b>	<b>8,226,140</b>	<b>10,718,550</b>	<b>238,514,050</b>
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	16,000,000
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา	5,000,000	-	-	-	-	-	-	2,590,000	-	4,605,000	-	2,320,000	-	347,000	-	94,500	-	14,956,500
5.3 แผนงานค่าใช้จ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	8,050,000
5.4 แผนงานทุนบำรุงรักษาวัฒนธรรม	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	7,200	-	1,957,200
5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	2,230,000
5.6 แผนงานค่ากิจกรรมพัฒนาการศึกษา (800/คน/ภาคเรียน)	-	-	-	-	-	-	-	5,753,600	9,560,800	3,465,600	-	1,446,400	2,514,400	5,336,800	1,440,000	2,150,400	1,971,600	33,639,600
5.7 แผนงานค่าพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล (700/คน/ภาคเรียน) (เดิมค่าสารสนเทศห้องสมุด)	-	-	-	-	-	-	-	5,034,400	8,365,700	3,032,400	-	1,265,600	2,200,100	4,669,700	1,260,000	1,881,600	1,963,500	29,673,000
5.8 แผนงานค่าปรับปรุงนิเทศ	-	1,375,000	-	-	-	-	-	-	-	55,500	-	90,000	300,000	233,600	125,000	227,500	267,500	2,674,100
5.9 แผนงานค่าวิทยุสมัครเล่น	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	92,400	-	18,000	69,000	216,250	100,000	119,000	123,500	1,938,150
5.10 แผนงานค่าวิทยุสมัครเล่นศึกษาใหม่	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
5.11 แผนงานพัฒนาคลังสินค้าวิทยุสมัครเล่นปฏิบัติการ (สหกิจ)	-	-	-	-	-	-	-	3,163,290	4,135,630	528,450	-	241,200	943,800	3,000,000	319,800	1,919,940	619,300	14,871,330
5.12 แผนงานปรับรับในฐานความรู้นักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	760,500	1,201,500	333,000	-	180,000	409,500	1,107,000	225,000	382,500	481,500	5,080,500
5.13 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,253,850	1,762,480	-	-	295,100	396,000	5,122,950	-	559,000	-	9,389,380
5.13.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับกระฟ้างาน	-	-	-	-	-	-	-	1,253,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,253,850
5.13.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	815,100	-	-	-	-	4,720,950	-	-	-	5,536,050
5.13.3 โครงการ กศป.	-	-	-	-	-	-	-	-	122,850	-	-	236,600	396,000	402,000	-	-	-	1,157,450
5.13.4 โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	824,530	-	-	58,500	-	-	-	559,000	-	1,442,030
5.14 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	4,291,630	-	-	-	1,410,000	-	-	-	-	-	5,701,630
5.15 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000
5.16 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)	-	-	-	-	-	-	-	2,810,000	14,079,650	-	-	-	1,000,000	-	-	-	2,495,350	20,385,000
5.17 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท	-	-	-	-	-	-	-	-	2,963,030	-	-	-	-	-	-	-	1,740,400	4,703,430
5.18 แผนงานหลักสูตรปริญญาเอก	-	-	-	-	-	-	-	-	1,547,330	-	-	-	-	-	-	-	-	1,547,330
5.19 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	4,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,350,000
5.20 แผนงานค่าใช้จ้างนิเทศพนักงาน	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	162,000
5.21 แผนงานค่าใช้จ้างนิเทศการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000
5.22 แผนงานค่าใช้จ้างนิเทศเป็นบัณฑิต	-	-	-	-	3,506,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,506,700
5.23 แผนงานขายสินค้า	-	500,000	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	506,400	-	-	85,900	1,267,300
5.24 แผนงานงานทำนม	-	-	-	-	-	-	493,000	-	-	-	-	-	-	-	1,690,000	824,500	970,000	3,977,500
5.25 แผนงานบริการวิชาการ บริการสังคม	-	-	-	-	-	5,000,000	4,095,000	252,000	1,575,000	180,000	61,290	600,000	1,841,400	-	1,183,950	10,000	-	14,798,640
5.26 แผนงานค่าเช่าสถานที่	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,750	-	-	-	884,750
5.27 แผนงานหอพัก	-	-	-	-	-	-	131,750	-	-	-	-	2,796,000	504,900	6,975,840	-	-	-	10,410,490
5.28 แผนงานค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (500/คน/ภาคเรียน)	-	-	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000
5.29 แผนงานสนับสนุนสาธารณูปโภคจากงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	28,350	-	171,150	-	-	-	-	1,199,500
5.30 แผนงานบริหารกองทุน	6,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400,000
5.31 แผนงานพัฒนาคลังสินค้าดิจิทัล	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
<b>งบกลาง</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000</b>
<b>รวมสิ้นปี</b>	<b>82,899,700</b>	<b>75,105,200</b>	<b>3,113,860</b>	<b>19,846,160</b>	<b>12,607,340</b>	<b>5,178,500</b>	<b>10,481,470</b>	<b>50,948,760</b>	<b>79,547,080</b>	<b>22,991,980</b>	<b>2,224,040</b>	<b>19,365,320</b>	<b>33,742,340</b>	<b>66,006,180</b>	<b>16,763,460</b>	<b>18,270,080</b>	<b>23,273,530</b>	<b>542,367,000</b>
หมายเหตุ: ไม่เกิน 10	45,397,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118,150	9,000,000	2,000,000	2,243,800	2,241,000	62,000,000



รายละเอียดรายจ่ายลงทุน งบประมาณ เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนรายจ่าย ไม่เกิน ร้อยละ 85

หมวดรายการ	รวม
<b>งบลงทุน</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท</b>	<b>11,000,000</b>
<b>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</b>	<b>11,000,000</b>
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 8 คัน	11,000,000
<b>ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>	<b>8,091,300</b>
<b>มทร.ล้านนา เชียงราย</b>	<b>210,000</b>
1. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	210,000
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>158,200</b>
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 ชุด	120,000
3. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 ชุด	23,200
4. เครื่องพริ้นเตอร์พร้อมสแกนเนอร์(ขาว-ดำ/สี) จำนวน 4 เครื่อง	15,000
<b>วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ</b>	<b>1,530,400</b>
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ อาคาร S1 – 507 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	195,000
6. ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ อาคาร S1-S2 จำนวน 1 ชุด	300,000
7. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานอาคารเรียนอาชีวศึกษาสี่เขียว ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	393,400
8. ตู้กดน้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง	135,000
9. กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	53,000
10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ อาคาร S1 – S2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	133,000
11. เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 12 เครื่อง	321,000
<b>คณะศิลปและสถาปัตยกรรมศาสตร์</b>	<b>1,060,000</b>
12. ครุภัณฑ์พัฒนาสำนักงาน Smart Office for one stop service (SO,OS) จำนวน 1 ชุด	900,000
13. ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาชีพ 1 รายการ	160,000
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>3,132,700</b>
14. ครุภัณฑ์ชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับงานออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 เครื่อง ชุดละ 33,000 บาท รวมเงิน 957,000 บาท	957,000
15. ครุภัณฑ์ชุดฝึกกระบวนการผลิตอัตโนมัติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	790,000
16. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด	180,000
17. ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 ชุด	393,000
18. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	695,000
19. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	117,700
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>2,000,000</b>



หมวดรายการ	รวม
20. เครื่องสำรองไฟ 1 KVA จำนวน 20 เครื่อง	110,000
21. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ใบ	35,000
22. เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	39,180
23. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	3,300
24. เครื่องเคลือบบัตร (A4) จำนวน 1 เครื่อง	4,500
25. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 80 ตัว	240,000
26. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ล้านนา แบบติดผนัง ขนาด 13,000 BTU ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	20,000
27. เครื่องตัดหญ้าพ่วงรถไถ จำนวน 1 ชุด	56,000
28. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	27,480
29. มอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 30HP. จำนวน 1 ตัว	53,950
30. รถกระบะบรรทุก ขนาด 1462 ซีซี จำนวน 1 คัน	395,000
31. เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	36,000
32. เก้าอี้จัดเลี้ยง (เก้าอี้บุวม) จำนวน 90 ตัว	81,000
33. เครื่องสับย่อยใบไม้ ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง	170,000
34. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	70,000
35. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานออกแบบ จำนวน 1 เครื่อง	40,000
36. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 9 เครื่อง	216,000
37. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง	40,000
38. ครุภัณฑ์ชุดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	207,090
39. ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	155,500
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	
<b>มทร.ล้านนา เชียงราย</b>	<b>200,000</b>
1. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 จำนวน 1 รายการ	200,000
<b>มทร.ล้านนา ตาก</b>	<b>551,000</b>
2. ก่อสร้างป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 1 รายการ	551,000
<b>วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ</b>	<b>1,941,000</b>
3. งานปรับปรุงระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าดับอาคาร S1 - S2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	250,000
4. งานติดตั้งประตูสแตนเลส อาคาร S1-S2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	150,000
5. งานปรับปรุงโรงปฏิบัติการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 1 รายการ	490,000
6. งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง อาคาร S1-S2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	150,000
7. งานปรับปรุงระบบเสียงตามสายอาคาร S1-S2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	300,000



หมวดรายการ	รวม
8. งานกันห้องปฏิบัติการ อาคาร S1 - S2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	150,000
9. งานติดตั้งผ้าใบกันสาด อาคาร S2 ชั้น 2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	20,000
10. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการไฟฟ้า อาคาร S2-409 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	100,000
11. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกปฏิบัติการงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	331,000
<b>คณะศิลปและสถาปัตยกรรมศาสตร์</b>	<b>2,610,000</b>
12. ปรับปรุงห้องนำเสนองานสถาปัตยกรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	2,000,000
13. ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงช่างเทคนิคชั้นพื้นฐาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	500,000
14. ปรับปรุงห้องเรียนเซรามิก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	110,000
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>3,314,700</b>
15. โครงการปรับปรุงห้องน้ำและประตูม้วนอาคารช่างกลเกษตร 1, 2 และ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	550,000
16. ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	804,700
17. โครงการปรับปรุงอาคารโยธา 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	1,460,000
18. โครงการปรับปรุงหลังคารางน้ำฝนอาคารช่างยนต์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	500,000
<b>คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์</b>	<b>6,380,830</b>
19. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน อาคารบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	2,415,530
20. ปรับปรุงห้องเรียน บธ. 1-204 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	1,000,000
21. ปรับปรุงห้องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Learning Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	500,000
22. ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียน อาคารบริหารธุรกิจ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	2,465,300
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>10,000,000</b>
23. ปรับปรุงศาลาราชชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน จำนวน 1 รายการ	1,400,000
24. ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และระบบเครื่องปรับอากาศ และฝ้าเพดาน ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน จำนวน 1 รายการ	3,000,000
25. ปรับปรุงอาคารโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด จำนวน 1 รายการ	850,000
26. ปรับปรุงหลังคาอาคารกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน จำนวน 1 รายการ	1,900,000



หมวดรายการ	รวม
27. ก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด จำนวน 1 รายการ	2,850,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	
<b>แผนงานค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา (800/คน/ภาคเรียน)</b>	
<b>มทร.ล้านนา เชียงราย</b>	<b>271,000</b>
1. เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 50 เครื่อง	200,000
2. เครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง	11,000
3. พัดลมเพดาน จำนวน 30 เครื่อง	60,000
<b>แผนงานค่าพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล (700/คน/ภาคเรียน) (เดิม ค่าสารสนเทศและห้องสมุด)</b>	
<b>มทร.ล้านนา เชียงราย</b>	<b>851,980</b>
1. ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้อง Co-working space เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย จำนวน 1 ชุด	68,500
2. ครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (120 bar) จำนวน 1 เครื่อง	10,000
3. ครุภัณฑ์โทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 ชุด	20,000
4. ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยแบบบันทึกภาพ CCTV เฟส1 จำนวน 1 ระบบ	156,660
5. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 ชุด	104,650
6. ครุภัณฑ์ผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	69,670
7. ครุภัณฑ์ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด	42,500
8. ปรับปรุงอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ทาสีภายนอกอาคาร) จำนวน 1 รายการ	380,000
<b>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>2,563,000</b>
9. ครุภัณฑ์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารไร้สายไฮสปีด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	2,000,000
10. ครุภัณฑ์บริหารจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	190,000
11. ครุภัณฑ์สำหรับการให้บริการและอุปกรณ์จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	310,000
12. ครุภัณฑ์ ชุดเชื่อมโยงและแสดงข้อมูลการโจมตีทางด้านไซเบอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด	63,000
<b>วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ</b>	<b>6,000</b>
13. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (งบสารสนเทศ) จำนวน 1 ตัว	6,000
<b>แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)</b>	
<b>มทร.ล้านนา เชียงราย</b>	<b>1,000,000</b>
1. ครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Hyflex Learning Classroom) จำนวน 1 ชุด	1,000,000

หมวดรายการ	รวม
มทร. ล้านนา ลำปาง	400,000
2. ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	400,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,500,000
3. ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (วศ.บ.ฟพ.พิเศษ) จำนวน 8 ชุด	1,000,000
4. ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (วศ.บ.โทรคม.พิเศษ) จำนวน 4 ชุด	500,000
แผนงานหอพัก	
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	234,000
1. ครุภัณฑ์อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	234,000



หมวดรายการ	รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ (มคอ.ประโยชน์) สำนักคณบดีงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับปรุงเร่งด่วน)																	รวม
	ส่วนกลาง มทร.ล้านนา	สอ.	สอพ.	สวส.	สวท.	สอช.	สวค.	บริหารฯ	วิศวะฯ	ศิลปกรรมฯ	วิทยาฯ	วทส.	เชียงราย	ตาก	น่าน	พิษณุโลก	ลำปาง	
งบลงทุน	42,699,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	2,000,000	1,993,000	2,241,000	57,933,000
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,699,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	2,000,000	1,993,000	2,241,000	57,933,000
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	42,699,000													9,000,000	2,000,000	1,993,000	2,241,000	57,933,000
งบเงินอุดหนุน	2,698,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118,150	-	-	250,000	-	4,067,000
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,698,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118,150	-	-	250,000	-	4,067,000
4.1.2 ค่าใช้สอย	2,698,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118,150	-	-	250,000	-	4,067,000
4.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,698,850												1,118,150			250,000		4,067,000
รวม	45,397,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118,150	9,000,000	2,000,000	2,243,000	2,241,000	62,000,000



รายละเอียดรายจ่ายลงทุน งบประมาณ เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567  
แผนรายจ่าย ไม่เกิน ร้อยละ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ท่อน้ำ และอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน

หมวดรายการ	รวม
<b>งบลงทุน</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	
<b>มทร.ล้านนา ลำปาง</b>	<b>2,241,000</b>
1. ปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ	2,241,000
<b>มทร.ล้านนา พิษณุโลก</b>	<b>1,993,000</b>
2. ปรับปรุงท่อน้ำอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ	498,000
3. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการกลาง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ	1,000,000
4. ปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ	495,000
<b>มทร.ล้านนา น่าน</b>	<b>2,000,000</b>
5. ปรับปรุงท่อน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 รายการ	2,000,000
<b>มทร.ล้านนา ตาก</b>	<b>9,000,000</b>
6. ปรับปรุงอาคารโรงฝึกปฏิบัติงานสาขาออกแบบอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	1,000,000
7. ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	500,000
8. ปรับปรุงอาคารเรียนบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	2,000,000
9. ปรับปรุงหอสมุดอาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	2,000,000
10. ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	1,000,000
11. ปรับปรุงระบบส่งจ่ายน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อการอุปโภค มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	500,000
12. ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในอาคาร มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	200,000
13. ปรับปรุงรั้วกำแพงคอนกรีต มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 รายการ	1,000,000
14. ระบบป้องกันน้ำท่วม มทร.ล้านนาตาก จำนวน 1 รายการ	800,000
<b>มทร.ล้านนา ส่วนกลาง</b>	<b>42,699,000</b>
15. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล และระบบวางระบายน้ำ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	2,000,000
16. ปรับปรุงห้องประชุมลีลาวดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	1,800,000
17. ปรับปรุงท่อน้ำ อาคารส่วนกลาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	2,000,000
18. ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	4,000,000
19. ปรับปรุงลานกิจกรรมสร้างสรรค์คุณภาพนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ	4,200,000
20. ปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสีย อาคารเรียนรวม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ	1,000,000
21. ก่อสร้างระบบประปา มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1 รายการ	25,000,000
22. ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา เจ็ดลิน จำนวน 1 รายการ	2,699,000



รายละเอียดรายจ่ายลงทุน งบประมาณ เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567  
 แผนรายจ่าย ไม่เกิน ร้อยละ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ห้องน้ำ และอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน

หมวดรายการ	รวม
งบเงินอุดหนุน	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	
ค่าจ้างเหมาบริการ	
มทร.ล้านนา พิษณุโลก	250,000
1. ซ่อมแซมสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก	250,000
มทร.ล้านนา เชียงราย	1,118,150
2. ซ่อมแซมหลังคาตาดฟ้าอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	456,000
3. ซ่อมแซมหลังคาตาดฟ้าอาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา	662,150
มทร.ล้านนา ส่วนกลาง	2,698,850
4. ซ่อมแซมหลังคาอาคาร ส่วนกลาง มทร.ล้านนา	2,698,850



มติการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒๗(๑๐/๒๕๖๖)  
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๕.๑ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่มหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๒๖(๙/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และสภามหาวิทยาลัยมอบหมายมหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เพิ่มเติม) ประกอบการเสนอการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป และมหาวิทยาลัยได้จัดทำรายละเอียดดังกล่าวตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาวก่อนตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาวก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาวก่อน

มหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) จึงขอเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบไปด้วย งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาวก่อน จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๓,๓๔๖,๕๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรอบจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๘๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท และกรอบจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน

สำนักงบประมาณกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาวก่อน ดังนี้

๑. ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) รวม ๘ เดือน เว้นแต่รายจ่ายประจำที่มีความจำเป็นต้องก่อนนี้ผูกพันสิบสองเดือน ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ต้องดำเนินการจริง

๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการจัดทำแผนภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย



จึงมีรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ไปพลางก่อน ดังนี้

หมวดรายการ	พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗ พลางก่อน ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ
๑.งบบุคลากร	๒๗๙,๓๐๗,๙๐๐	๑๘๖,๑๘๕,๗๐๐	๖๖.๖๖
๒.งบดำเนินงาน	๙,๑๙๕,๘๐๐	๖,๑๒๘,๙๐๐	๖๖.๖๕
๒.๑ ค่าตอบแทน	๘,๑๒๘,๔๐๐	๕,๔๑๗,๘๐๐	๖๖.๖๖
๒.๒ ค่าใช้สอย	๑,๐๖๗,๔๐๐	๗๑๑,๑๐๐	๖๖.๖๒
๓.งบลงทุน	๖๒,๕๑๑,๙๐๐	-	-
๔.งบเงินอุดหนุน	๗๐๕,๖๗๓,๕๐๐	๓๗๑,๐๓๑,๙๐๐	๕๒.๕๘
๔.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๔๔,๒๒๕,๖๐๐	๒๙,๔๗๓,๑๐๐	๖๖.๖๖
๔.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๔๙๓,๗๓๙,๗๐๐	๓๓๑,๕๕๘,๘๐๐	๖๗.๑๒
๔.๓ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๓,๒๐๐	๖๖.๖๖
๔.๔ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๓,๒๐๐	๖๖.๖๖
๔.๕ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวง	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๖๖,๔๐๐	๖๖.๖๖
๔.๖ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๔,๕๐๐,๐๐๐	๒,๙๙๙,๗๐๐	๖๖.๖๖
๔.๗ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการกระบวนการ ตรวจสอบรอยเชื่อมซ่อมหัววาง	๓,๖๗๐,๐๐๐	๑,๘๓๕,๐๐๐	๕๐.๐๐
๔.๘ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐	๑๔๙,๘๙๘,๒๐๐	-	-
๔.๙ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโลก การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุม นานาชาติของไมซ์ซิตีเข้าสู่สมาคมส่งเสริม การประชุมนานาชาติ (ICCA)***	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-
รวม	๑,๐๕๖,๖๘๙,๑๐๐	๕๖๓,๓๔๖,๕๐๐	๕๓.๓๑

หมายเหตุ :

- (๑) รายการลำดับ ๓ งบลงทุน และลำดับ ๔.๘ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เป็นรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จึงยังไม่ได้รับอนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ
- (๒) รายการลำดับ ๔.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีร้อยละของแผนการใช้งบประมาณ มากกว่าร้อยละ ๖๖.๖๖ เนื่องจากมีการโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๓,๓๙๗,๔๐๐ บาท
- (๓) รายการลำดับ ๔.๙ โครงการพัฒนาโลกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตีเข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) เป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานงบบูรณาการ ยังไม่ได้รับอนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นโครงการที่ต่อเนื่องหรือที่ได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้**

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประเด็นดังนี้

(๑) การจัดทำประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) **ไม่เกินร้อยละ ๘๕** ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง วิธีการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ข้อ ๔ วรรค ๓ การกำหนดวงเงินเพื่อจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ตั้งได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้า

(๓) จัดทำกรอบงบประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) **ไม่เกินร้อยละ ๑๐** เป็นแผนรายจ่ายปรับปรุงและซ่อมแซมที่จำเป็นเร่งด่วนไม่เกินร้อยละสิบ การดำเนินในข้อนี้จะขออนุมัติเป็นกรอบการใช้งบประมาณ แล้วจะนำรายละเอียดรายการซ่อมแซม และรายการปรับปรุง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

**๑. สรุปรวมประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รายรับ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗	เปรียบเทียบ (๓) - (๒)
	(๑) ประมาณการ รายรับ	(๒) รายรับจริง	(๓) ประมาณการ รายรับ	ร้อยละ (+/-)
	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔๔๒,๗๖๕,๗๕๐</b>	<b>๔๘๙,๖๙๘,๕๐๐</b>	<b>๖๖๗,๑๐๘,๖๕๐</b>	<b>๓๖.๒๓</b>
<b>๑.ค่าบำรุงการศึกษา</b>	<b>๓๐๖,๔๓๔,๗๕๐</b>	<b>๓๓๔,๓๙๘,๓๕๐</b>	<b>๔๘๘,๒๓๙,๑๕๐</b>	<b>๔๖.๐๑</b>
<b>๒.รายรับอื่น</b>	<b>๑๓๖,๓๓๑,๐๐๐</b>	<b>๑๕๕,๓๐๐,๑๕๐</b>	<b>๑๗๘,๘๖๙,๕๐๐</b>	<b>๑๕.๑๘</b>
๒.๑ รายรับงานฟาร์ม	๔,๗๙๓,๘๘๐	๔,๖๓๓,๑๙๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๕.๗๖
๒.๒ รายรับงานหอพัก	๑๒,๑๙๘,๒๗๐	๑๔,๑๗๗,๒๖๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๕.๘๐
๒.๓ รายรับงานบริการสังคม	๕๔,๙๒๗,๓๐๐	๖๖,๐๔๙,๗๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๕.๙๘
๒.๔ รายรับจากการขายสินค้า	๕,๐๒๐,๐๐๐	๕,๑๐๓,๑๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕.๘๒
๒.๕ รายรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	๕,๓๕๗,๖๑๐	๕,๘๗๕,๓๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒.๑๒
๒.๖ รายรับค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	๘,๑๙๘,๕๕๐	๑๐,๐๐๔,๙๐๐	๑๐,๐๘๐,๐๐๐	๐.๗๕
๒.๗ รายรับค่ารับสมัครนักศึกษา	๖,๔๓๒,๘๐๐	๕,๔๔๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๑.๑๐
๒.๘ รายรับค่าปรับพื้นฐาน	๕,๓๙๙,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	-
๒.๙ รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	๒๒,๐๒๔,๖๗๐	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.๐๑
๒.๑๐ รายรับค่าปรับ	๑,๙๓๗,๐๘๐	๑,๑๕๕,๖๔๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๓.๘๔
๒.๑๑ รายได้ค่าขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม่			๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๑๒ รายได้สมทบสาธารณูปโภค จากงานวิจัย			๑,๑๙๙,๕๐๐	๑๐๐.๐๐



รายรับ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗	เปรียบเทียบ (๓) - (๒)
	(๑) ประมาณการ รายรับ	(๒) รายรับจริง	(๓) ประมาณการ รายรับ	ร้อยละ (+/-)
	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	
๒.๑๓ รายได้ค่าบัตรประจำตัว นักศึกษา			๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๑๔ รายได้ค่ารับสมัครรับ พนักงาน			๑๖๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๑๕ รายได้ค่าธรรมเนียม การศึกษาพิเศษ สำหรับ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (๕๐๐/คน/ภาคเรียน)***		๗,๘๐๙,๕๐๐	๒๑,๑๙๕,๐๐๐	๑๗๑.๔๐
๒.๑๖ ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (๕๐๐ บาท/คน)***		๒,๕๗๙,๕๐๐	๒,๙๕๘,๕๐๐	๑๔๖.๖๙
๒.๑๗ ค่าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (๕๐๐ บาท/คน)***			๒,๒๑๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๑๘ รายรับอื่น**	๑๐,๐๔๑,๘๔๐	๖,๗๗๒,๐๖๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	- ๓๒.๐๗

\* ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมอยู่ในข้อ ๑๘ รายรับอื่น

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย รายได้ค่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง รายได้เงินชดเชยค่าก่อสร้างเงินรางวัลภายนอกและค่า  
คัดสำเนาเอกสาร เป็นต้น

\*\*\* เป็นรายการตามประกาศที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๖

## ๒. แสดงกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ประมาณการรายรับ</b>	<b>๖๖๗,๑๐๘,๖๕๐</b>
๑.๑ ค่าบำรุงการศึกษา	๔๘๘,๒๓๙,๑๕๐
๑.๒ รายรับอื่น	๑๗๘,๘๖๙,๕๐๐
<b>๒. แผนรายจ่าย กรอบการจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณการรายรับ</b>	<b>๕๕๖,๓๖๗,๐๐๐</b> (๘๑.๓๐%)
<b>๓. แผนรายจ่าย ขออนุมัติเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่จำเป็นเร่งด่วน กรอบ การจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ</b>	<b>๖๒,๐๐๐,๐๐๐</b>

๓. แสดงแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่เกินร้อยละ ๘๕

หมวดงบประมาณรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑. งบบุคลากร	๖๙,๕๔๓,๔๒๐
๒. งบดำเนินงาน	๑๒,๐๖๑,๗๙๐
๓. งบลงทุน	๔๔,๐๘๘,๘๓๐
๔. งบเงินอุดหนุน	๑๗๓,๓๕๘,๙๑๐
๕. งบรายจ่ายอื่น	๒๓๘,๓๑๔,๐๕๐
๖. งบกลาง	๕,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๔๒,๓๖๗,๐๐๐</b>

โดยแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังเล่มเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงาน รายการปรับปรุงและซ่อมแซมที่จำเป็นเร่งด่วน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

รายการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา

การดำเนินการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๙	๑๘,๘๑๖,๓๘๐
ดำเนินการแล้ว	๑๐	๘,๖๒๘,๐๐๐
ดำเนินการเสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนร้อยละ ๘๕	๔	๕,๕๗๕,๐๐๐
ดำเนินการเสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนร้อยละ ๑๐	๕	๔,๖๑๓,๓๘๐

รายการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ

การดำเนินการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔	๓,๖๘๙,๓๐๐
ดำเนินการแล้ว	๔	๓,๖๘๙,๓๐๐
ดำเนินการเสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	-

รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน

การดำเนินการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗	๒๑,๑๖๗,๓๘๐
ดำเนินการแล้ว	๑๔	๑๘,๐๖๗,๓๘๐
ดำเนินการเสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนร้อยละ ๘๕	๒	๒,๒๐๐,๐๐๐
ดำเนินการเสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนร้อยละ ๑๐	๑	๙๐๐,๐๐๐



๔.๒ รายการเสนอขอปรับปรุงและซ่อมแซมที่จำเป็นเร่งด่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ รายการ สรุปดังนี้

ลำดับ	รายการปรับปรุงและซ่อมแซม	การดำเนินการ	
		จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)
๑	หลังคา	๕	๘,๓๑๒,๐๐๐
๒	ห้องน้ำ	๕	๖,๗๔๘,๐๐๐
๓	ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน	๑๖	๔๖,๙๔๐,๐๐๐
รวม		๒๖	๖๒,๐๐๐,๐๐๐

โดยแสดงรายละเอียดรายการเสนอขอปรับปรุงและซ่อมแซมที่จำเป็นเร่งด่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังเล่มเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			รวม
	งบแผ่นดิน พลาังก่อน ปี ๒๕๖๖	งบเงินรายได้		
		(กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๘๕%)	(กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๑๐%)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนา บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ ๒๑	๔๐๓,๘๐๐,๑๐๐	๒๗๗,๒๑๒,๙๔๐	-	๖๘๑,๐๑๓,๐๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง มีอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ	-	๓,๙๘๓,๕๐๐	-	๓,๙๘๓,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ	๑๕๑,๒๑๓,๙๐๐	๒๔๔,๓๗๑,๙๒๐	๖๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๗,๕๘๕,๘๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสังคม ภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพ สังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถ ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ เปลี่ยนแปลงของโลก	๘,๓๓๒,๕๐๐	๑๔,๗๙๘,๖๔๐	-	๒๓,๑๓๑,๑๔๐

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			รวม
	งบแผ่นดิน พลาังก่อน ปี ๒๕๖๖	งบเงินรายได้		
		(กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๘๕%)	(กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๑๐%)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์ พระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๕๖๓,๓๔๖,๕๐ ๐	๕๔๒,๓๖๗,๐๐๐	๖๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๖๗,๗๑๓,๕๐ ๐

### ผลการดำเนินงาน

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อยู่ระหว่างรอรับรองรายงานการประชุม)

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๘๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท และกรอบจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังเสนอ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย/ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหลัก ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้มหาวิทยาลัยเสนอขอทบทวนปรับแผนการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย

#### มติสภา มทร.ล้านนา

๑. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๘๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท และกรอบจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๓. รับรองมติการประชุมในวาระนี้



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุริจันานนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา