



## คำหนังสือ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๗๐๒

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๗/๒๐๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณแผ่นดิน)

พลาังก่อน และขออนุมัติโอนงบประมาณ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามหนังสือด่วนที่สุด สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาังก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาังก่อน มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (พลาังก่อน) ที่ประกาศใช้แล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้เป็นต้นไป เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กองนโยบายและแผน จึงขออนุมัติดำเนินการเกี่ยวกับกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณแผ่นดิน) พลาังก่อน ดังนี้

๑. ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลาังก่อน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๓,๓๔๖,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยกเว้น โครงการกระบวนการตรวจสอบรอยเชื่อมซ่อมหัวราง จะยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะต้องรอผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ อีกครั้ง และมี (ร่าง) ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

๒. ขออนุมัติโอนงบประมาณ ไปยังพื้นที่และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗,๐๕๖,๖๘๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แยกตามหมวดรายจ่าย (รายละเอียดย่อตั้งเอกสารแนบ) ดังนี้

๒.๑ รายการบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

๒.๒ ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ค่าวัสดุการศึกษา และค่าสาธารณูปโภค

๒.๓ ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา

๒.๔ ผลผลิตด้านบริการวิชาการ ได้แก่ งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต				รวม
		บุคลากรภาครัฐ	ด้านวิทยาศาสตร์	ด้านสังคมศาสตร์	ด้านบริการวิชาการ	
๑	พื้นที่เชียงราย	๕๐,๒๓๖,๙๐๐	๒,๐๘๑,๗๖๐	๖๓,๕๐๐		๕๒,๓๑๙,๑๖๐
๒	พื้นที่ตาก	๗๔,๕๐๗,๐๐๐	๔,๕๗๖,๘๓๐	๑๘๑,๒๕๐		๗๙,๒๖๕,๐๘๐
๓	พื้นที่น่าน	๔๔,๙๑๐,๔๐๐	๑,๒๕๓,๖๙๐	๘๓,๕๐๐		๔๖,๒๔๗,๕๙๐
๔	พื้นที่พิษณุโลก	๔๔,๔๐๔,๗๐๐	๑,๓๕๗,๑๖๐	๒๙,๒๕๐		๔๕,๗๙๑,๑๑๐
๕	พื้นที่ลำปาง	๔๓,๑๑๗,๓๐๐	๑,๔๐๒,๒๔๐	๖๔,๕๐๐		๔๔,๕๘๔,๐๔๐
๖	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	๑๕,๕๑๓,๑๐๐	๓๓๖,๙๐๐		๒,๙๙๙,๗๐๐	๑๘,๘๔๙,๗๐๐
รวม		๒๗๒,๖๘๙,๔๐๐	๑๑,๐๐๘,๕๘๐	๔๒๒,๐๐๐	๒,๙๙๙,๗๐๐	๒๘๗,๐๕๖,๖๘๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นควรอนุมัติ โปรดมอบให้ดำเนินการดังนี้

๑. มอบกองนโยบายและแผนโอนงบประมาณในระบบ ERP และแจ้งหน่วยงานให้ทราบกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณแผ่นดิน) พลางก่อน
๒. มอบกองคลังโอนงบประมาณในระบบ GFMS ตามกรอบขออนุมัติตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ตามลำดับ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

๒๐๒๑ ๓๓๓๓

(นางสาวโอปอล์ ลาวัลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ โทร. ๑๗๐๒

ที่ อว ๐๖๕๔.๐๑(๑๗)/๑๕๘๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งให้หน่วยงานจัดการประมาณการรายรับ รายจ่าย ตามแนวทางการจัดทำรายละเอียด  
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกพื้นที่/คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก/  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำเสนอของรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น ซึ่งทางสำนักงบประมาณ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ร้อยละ ๒๕ ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ เพื่อการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้หน่วยงานของท่านจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบแผนการดำเนินงานในการเสนอของงบประมาณรายจ่าย และให้หน่วยงานของท่านใช้แบบฟอร์มที่แนบมานี้ในการจัดทำข้อมูลตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหลัก และโปรดส่งข้อมูลกลับมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการจัดส่ง ๒ ช่องทาง และทางกองนโยบายและแผน ได้ส่งแบบฟอร์มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนของแต่ละหน่วยงานเพื่อดำเนินการเบื้องต้นแล้ว ดังนี้

๑. ส่งรูปแบบไฟล์มายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anchy\_plan@hotmail.com

๒. ส่งรูปแบบเอกสารมายังกองนโยบายและแผนพร้อมหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้มอบหมายผู้ประสานงาน ดังนี้

๑. นายอาริต นาควิโรจน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

๒. นางสาวอัญญชลี ดวงดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

*W. S. S. S.*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์)

รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



QR code

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่	แผนการดำเนินงาน
8-31 พ.ค. 2566	1. กองนโยบายและแผนแจ้งแนวทางในการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2567 2. หน่วยงานจัดทำรายละเอียดคำเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
1 มิ.ย. 2566	หน่วยงานจัดส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ถึงกองนโยบายและแผน
1-30 มิ.ย. 2566	1.กองนโยบายและแผน ตรวจสอบและจัดทำร่างแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 2.กองนโยบายและแผนจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
20 ก.ค. 2566	กองนโยบายและแผนเสนอ (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2566
15 ส.ค. 2566	กองนโยบายและแผนเสนอ (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ต่อ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2566
8 ก.ย. 2566	กองนโยบายและแผนเสนอ (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ต่อ สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 26 (9/2566)

แนวทางการจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. งบประมาณเงินรายได้

1.1 การจัดทำประมาณการรายรับค่าบำรุงการศึกษา

1.1.1 ค่าบำรุงการศึกษา

1. การประมาณการรายรับจากค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมแบบ เหม่าจ่าย เรียกเก็บจากจำนวนนักศึกษา ทางกองนโยบายและแผนประมาณการจำนวนนักศึกษา 3 ภาคเรียน คือ 2/2566 3/2566 และ 1/2567 โดยใช้ฐานข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 และควมมีรายละเอียดการคิดประมาณการรายรับ ยกตัวอย่าง ดังนี้

ลำดับ	การประมาณการรายรับ		
	จำนวนนักศึกษาภาคเรียน	ใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษา	อัตราค่าบำรุงการศึกษา
1	2/2566	ชั้นปีที่ 1 จากแผนการรับนักศึกษาใหม่ 2566 และชั้นปี 2-4 ของ 2/2565	เฉพาะชั้นปีที่ 1 ใช้อัตราค่าบำรุงใหม่
2	3/2566	3/2565	
3	1/2567	ชั้นปี 1 จากแผนการรับนักศึกษาใหม่ 2567 และนักศึกษาชั้นปี 2-4 ของ 2/2565	ชั้นปีที่ 1 และ 2 ใช้อัตราค่าบำรุงใหม่ ชั้นปีที่ 3-4 ใช้ค่าบำรุงเดิม

2. ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการประมาณการรายรับจากค่าบำรุงการศึกษาของหน่วยงานตนเอง หากมีความคลาดเคลื่อน จากกองนโยบายและแผน และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้หน่วยงานดำเนินปรับปรุงให้สะท้อนความเป็นจริงให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการประมาณการรายรับที่สูงจนเกินไป อาจจะทำให้กระทบรายจ่ายได้

1.1.2 รายรับอื่น

1. การประมาณการรายรับอื่นให้หน่วยงานประมาณรายรับให้สอดคล้องความเป็นจริงโดยอิงข้อมูลจากรายรับอื่นของปีงบประมาณที่ผ่านมา

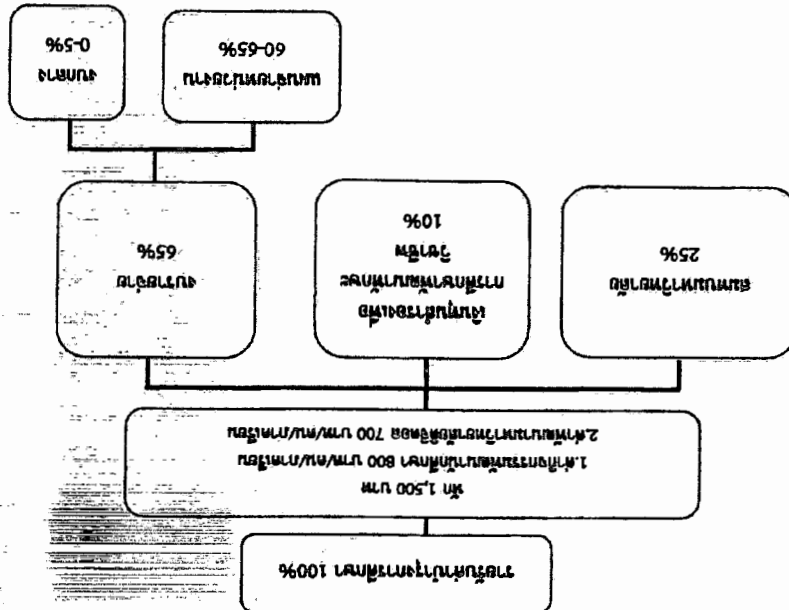
2. การประมาณการรายรับอื่น ให้ยึดแนวทางการปฏิบัติตาม ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ และ/หรือเป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย

## 1.2 แนวทางการการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 5 หมวดรายจ่ายที่สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน

- 2.2.1 งบบุคลากร
- 2.2.2 งบดำเนินงาน
- 2.2.3 งบลงทุน
- 2.2.4 งบอุดหนุน
- 2.2.5 งบรายจ่ายอื่น

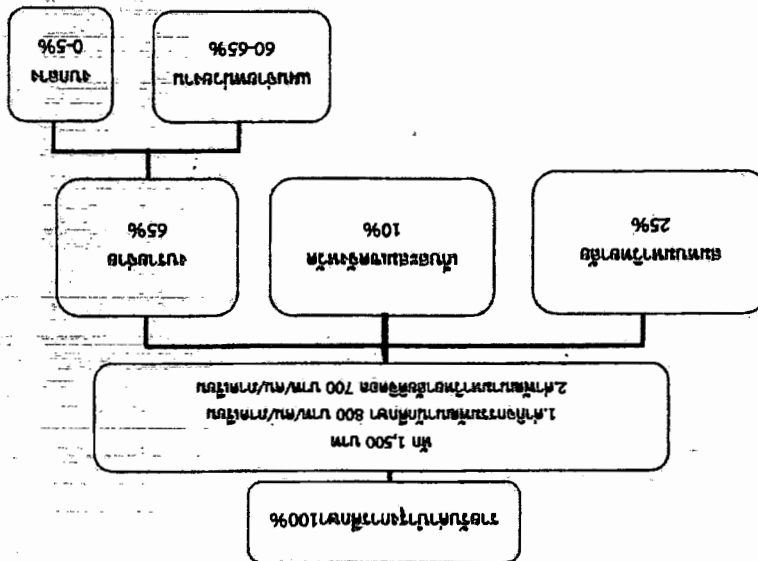
### หมายเหตุ

1. รายจ่ายที่เป็นรายการประเภทขั้นต่ำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำเป็นงบรายจ่ายให้เพียงพอ และคำนึงความสำคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็นลำดับแรกก่อนที่จะไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนอื่น
2. การตั้งรายจ่ายลงทุน พิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมทรัพยากรที่มีอยู่และให้คุ้มค่าเป็นไปตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หากเป็นการพัฒนาด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมในการนำเสนอ และการจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ง.4, ง.5) และการเตรียมเอกสาร TOR แบบรูปรายการ ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ ขอให้ตั้งเป็นเลขจำนวนเต็มร้อย (หลักร้อย) ให้ชัดเจน หากไม่มีรายละเอียดดังกล่าว ทางกองนโยบายและแผนจะไม่ดำเนินการบรรจุรายการรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานของท่านไว้ในแผนงบประมาณเงินรายได้เพื่อเสนออนุมัติตามลำดับ



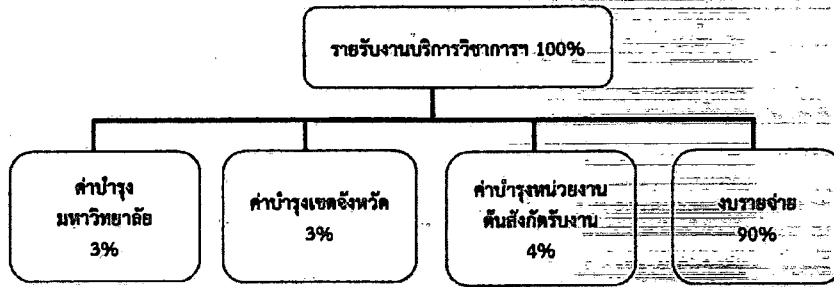
2. ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ 700 บาท/ชม./ก/ว/ไร่ และ 2. ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ 800 บาท/ชม./ก/ว/ไร่

1. ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ 800 บาท/ชม./ก/ว/ไร่ และ 2. ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ 700 บาท/ชม./ก/ว/ไร่

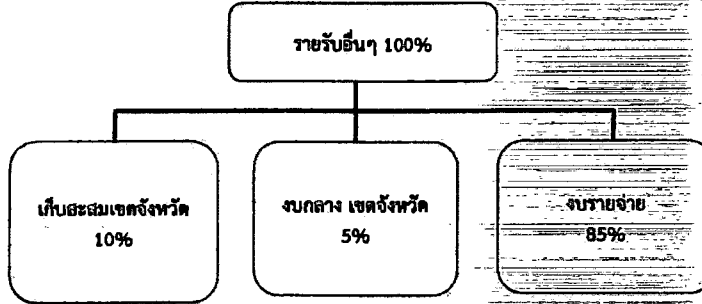


1. ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ 800 บาท/ชม./ก/ว/ไร่ และ 2. ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ 700 บาท/ชม./ก/ว/ไร่

3. รายรับงานบริการวิชาการ บริการสังคม



4. รายรับอื่นที่ไม่ใช่ระเบียบ ประกาศกำหนดไว้ เช่น รายรับงานห้าม รายรับหอพัก รายรับการขายสินค้า รายรับค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น



5. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงทุกระดับการศึกษา ทุกภาคเรียน ทุกระดับชั้นปี รายละ 500 บาท และตั้งแผนรายจ่าย เท่ากับที่รับจริง

5.1 รายรับทุกเขตจังหวัด มอบให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กำกับดูแลในการบริหารงบประมาณ



## 2. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน

### 2.1 การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา

1. การจัดสรร กองนโยบายและแผนจะใช้จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกระดับการศึกษา ทุกภาคเรียน ทุกระดับชั้นปี ไม่รวมตกค้าง เฉพาะภาคปกติ เป็นรายคน โดยใช้ข้อมูล จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

2. ทางกองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดสรรลงหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/พื้นที่) ตามจำนวน นักศึกษาของหน่วยงาน คือ ค่าวัสดุการศึกษา และค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3. วิชาศึกษาทั่วไปจะดำเนินการจัดสรรตามจำนวนนักศึกษาต่อคนที่ลงทะเบียนเรียนจริงภาคเรียนที่ 2/2566 ของทุกหน่วยงาน/เขตจังหวัด โดยทางกองนโยบายและแผน จะดำเนินการโอนให้ภายหลังที่ได้รับ ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แล้ว ภายได้กำกับ ดูและรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการฯ

### 2.2 การจัดสรรค่าสาธารณูปโภค

#### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์

1. พื้นที่ (จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก น่าน พิชญโลก และลำปาง) กองนโยบายและแผน จะ ดำเนินการจัดสรร โดยคิดจากจำนวนนักศึกษา และจำนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน/เขตจังหวัด โดยใช้ ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ทุกภาคเรียน ทุกระดับชั้นปี จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน และจำนวนบุคลากร จากกองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

2. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร กองนโยบายและแผน จะดำเนินการจัดสรร โดยคิดจากจำนวน บุคลากรของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูล จากกองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

3. พื้นที่เชียงใหม่ กองนโยบายและแผน จะดำเนินการจัดสรร โดยคิดจากจำนวนนักศึกษา และ จำนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงานพื้นที่เชียงใหม่ โดยใช้จำนวนนักศึกษาของปีการศึกษา 1/2566 โดยใช้ ข้อมูลจำนวนนักศึกษา จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และจำนวนบุคลากร จากกองบริหารงาน บุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มอบให้สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแลในการบริหาร งบประมาณเพื่อดูแลและบริหารจัดการพื้นที่เชียงใหม่

#### 2.2.2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กำกับดูแลในการบริหารงบประมาณเพื่อดูแลและ บริหารจัดการทั้งมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจะดำเนินการ ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ เรื่องแนวทาง ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ร้อยละ 25 ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



หมวดรายการ	ร่าง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ปลายง่อน																รวม
	อ.อ.	สวท.	สวท.	สวท.	สวท.	สวท.	บริหาร	วิจยา	ศิลปกรรม	วิจยา	ทส.	เขียงราย	ตัก	ปาน	พิชญโลก	ลำปาง	
4. ยบเงินผูกพัน	50,175,470	2,902,300	9,224,250	5,099,400	4,280,600	7,079,600	31,451,650	33,368,900	21,537,300	11,619,300	21,154,150	36,564,360	50,360,780	27,419,290	30,451,910	28,342,640	371,031,900
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,985,370	-	3,482,950	-	-	336,900	774,350	2,648,800	875,900	-	338,150	2,082,260	4,758,080	1,337,190	1,386,410	1,466,740	29,473,100
4.1.1 ค่าตอบแทน	2,286,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,286,100
4.1.1.2 เงินตอบแทนหน่วยงานจัดหารออบที่ประจำตำแหน่ง	2,286,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,286,100
4.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 ค่าวัสดุ	676,870	-	249,150	-	-	-	774,350	2,648,800	875,900	-	338,150	858,060	2,046,980	523,490	583,910	532,140	10,107,800
4.1.3.7 วัสดุการศึกษา (และเอกสารสิ่งพิมพ์)	676,870	-	249,150	-	-	-	774,350	2,648,800	875,900	-	338,150	858,060	2,046,980	523,490	583,910	532,140	10,107,800
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	7,022,400	-	3,233,800	-	-	336,900	-	-	-	-	-	1,224,200	2,711,100	813,700	802,500	934,600	17,079,200
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า	6,517,500	-	-	-	-	334,900	-	-	-	-	-	1,195,500	2,555,500	756,400	762,200	919,300	13,041,300
4.1.4.2 ค่าประปา	247,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,700	43,300	24,100	-	422,600
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์	257,400	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	47,900	14,000	16,200	15,300	381,500
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	3,233,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,233,800
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,022,300	2,902,300	5,741,300	5,099,400	4,280,600	3,743,000	30,677,300	30,720,100	20,661,400	11,619,300	20,816,000	34,482,100	45,602,700	26,082,100	29,065,500	26,875,900	331,391,300
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน	30,700,200	2,902,300	5,689,800	5,016,200	4,280,600	3,743,000	30,377,100	29,700,000	20,000,800	11,441,800	20,399,300	33,654,400	44,653,800	25,416,800	28,735,900	26,521,000	323,233,000
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,319,100	-	-	-	-	-	300,200	1,020,100	621,000	177,500	388,900	788,100	921,100	665,300	266,200	354,900	7,822,400
4.2.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่านักวิชาชีพ	3,000	-	51,500	83,200	-	-	-	-	39,600	-	27,800	39,600	27,800	-	63,400	-	335,900
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	1,333,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,333,200
4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	1,333,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,333,200
4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	2,666,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,666,400
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	2,999,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,999,700
4.7 โครงการพัฒนาภาคีการจับเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของโมซอซีเข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) (โครงการสำคัญ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 โครงการระดมทุนตรวจสอบรอยเชื่อมขั้วหม้อไอน้ำ	1,835,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,835,000
4.10 กองทุนวิจัย Basic fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	64,383,970	3,267,500	10,038,950	5,894,100	4,649,500	18,849,700	45,026,150	65,392,800	43,479,100	12,724,200	21,433,550	52,319,160	79,265,080	46,247,590	45,791,110	44,584,040	563,346,500

การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา ครั้งที่ 1 จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน)

การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา หน่วยงาน	จำนวนนักศึกษาภาคปกติ น.ย. 66			ค่าวัสดุการศึกษา		เอกสารสิ่งพิมพ์	ศึกษาทั่วไป	ผลิต		รวมจัดสรร
	วิทย์	สังคม	รวม	1.วิทย์ (1,050)	2.สังคม (400)	3.วิทย์(70)	4.วิทย์(60)	วิทย์ (1+3+4)	สังคม (2)	
เชียงใหม่	1,078	254	1,332	754,600	63,500	39,960		794,560	63,500	858,060
เชียงใหม่	5,691	2,614	8,305	3,983,700	653,500	249,150		4,232,850	653,500	4,886,350
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	298	2,263	2,561	208,600	565,750			208,600	565,750	774,350
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	467	45	512	326,900	11,250			326,900	11,250	338,150
วิศวกรรมศาสตร์	3,784		3,784	2,648,800	-			2,648,800	-	2,648,800
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,142	306	1,448	799,400	76,500			799,400	76,500	875,900
ตาก	2,526	725	3,251	1,768,200	181,250	97,530		1,865,730	181,250	2,046,980
น่าน	589	334	923	412,300	83,500	27,690		439,990	83,500	523,490
พิษณุโลก	755	117	872	528,500	29,250	26,160		554,660	29,250	583,910
ลำปาง	630	258	888	441,000	64,500	26,640		467,640	64,500	532,140
ส่วนกลาง				7,670	202,070		467,130	474,800	202,070	676,870
รวม	11,269	4,302	15,571	7,895,970	1,277,570	467,130	467,130	8,830,230	1,277,570	10,107,800

หมายเหตุ

- 1.การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา เป็นการจัดสรรตามงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ประมาณการ 2/3 หรือร้อยละ 66)
- 2.การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา รายหัวนักศึกษาภาคปกติ ด้านวิทยาศาสตร์ 1,050 บาท ด้านสังคม 400 บาท เอกสารสิ่งพิมพ์ 70 บาท:คน และนักศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 60 บาท:คน
- 3.การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา รายหัวนักศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จะดำเนินการจัดสรรเพิ่มเติมในภายหลังจากที่ได้การยืนยันการลงทะเบียนเรียน 30 พ.ย. 66

การจัดสรรค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1 จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน)

หน่วยงาน	ค่าไฟฟ้า	ค่าประปา	ค่าโทรศัพท์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	รวม
เชียงใหม่	6,517,500	247,500	257,400		7,022,400
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	334,900		2,000		336,900
เชียงใหม่	1,195,500		28,700		1,224,200
ตาก	2,555,500	107,700	47,900		2,711,100
น่าน	756,400	43,300	14,000		813,700
พิษณุโลก	762,200	24,100	16,200		802,500
ลำปาง	919,300		15,300		934,600
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				3,233,800	3,233,800
รวม	13,041,300	422,600	381,500	3,233,800	17,079,200

หมายเหตุ

- 1.การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นการจัดสรรตามงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ประมาณการ 2/3 หรือร้อยละ 66)
- 2.การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 60 เป็นการคิดจากจำนวนศึกษา และบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ร้อยละ 40 เป็นการคิดจากค่าเฉลี่ยการใช้ 5 ปีย้อนหลัง (62-66)