

มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๓๘(๙/๒๕๖๗)
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

๓.๑ พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๓๗(๘/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

มหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) ได้จัดทำรายละเอียดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประเด็นประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. กรอบงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรอบวงเงิน ๑,๒๑๓,๔๔๐,๙๐๐ บาท

๒. การจัดทำประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๖๔๒,๓๗๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ กรอบการจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๘๕ จำนวน ๕๗๕,๓๗๖,๐๐๐ บาท

๒.๒ กรอบการจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๑๐ เป็นแผนรายจ่ายปรับปรุงและซ่อมแซมที่มีความจำเป็น จำนวน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งงบแผ่นดินและงบเงินรายได้ ตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้		รวม
		(ร้อยละ ๘๕)	(ร้อยละ ๑๐)	
๑. งบบุคลากร	๒๔๙,๐๔๒,๒๐๐	๖๗,๔๘๗,๐๐๐	-	๓๑๖,๕๒๙,๒๐๐
๒. งบดำเนินงาน	๑๑,๒๕๕,๐๐๐	๑๐,๖๐๕,๐๐๐	-	๒๑,๘๖๐,๐๐๐
๒.๑ ค่าตอบแทน (เงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร มีและไม่มีวาระ)	๑๐,๐๘๑,๙๐๐	๗,๑๒๑,๖๐๐	-	๑๗,๒๐๓,๕๐๐
๒.๒ ค่าใช้สอย (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน)	๑,๑๗๓,๑๐๐	๓,๔๘๓,๔๐๐	-	๔,๖๕๖,๕๐๐
๓. งบลงทุน	๒๕๗,๓๑๒,๔๐๐	๖๑,๕๐๐,๐๐๐	๖๐,๑๖๙,๐๐๐	๓๗๘,๙๘๑,๔๐๐
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์	๒๓๗,๙๔๒,๔๐๐	๕๓,๒๑๘,๕๐๐	-	๒๙๑,๑๖๐,๙๐๐
๓.๒ สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (๑ ปี)	๑๙,๓๗๐,๐๐๐	๘,๒๘๑,๕๐๐	๖๐,๑๖๙,๐๐๐	๘๗,๘๒๐,๕๐๐

หมวดรายจ่าย	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้		รวม
		(ร้อยละ ๘๕)	(ร้อยละ ๑๐)	
๔. งบเงินอุดหนุน	๖๙๕,๘๓๑,๓๐๐	๑๙๓,๙๖๖,๐๐๐	๖,๘๓๑,๐๐๐	๘๙๖,๖๒๘,๓๐๐
๔.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๖๐,๕๔๑,๒๐๐	๑๗๕,๒๘๑,๗๐๐	๖,๘๓๑,๐๐๐	๒๔๒,๖๕๓,๙๐๐
๔.๑.๑ ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา)	๓,๔๒๙,๖๐๐	๒๙,๐๐๔,๗๐๐	-	๓๒,๔๓๔,๓๐๐
๔.๑.๒ ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายประชุม ค่าเดินทางไป ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ)	-	๙๖,๒๒๘,๙๐๐	๖,๘๓๑,๐๐๐	๑๐๓,๐๕๙,๙๐๐
๔.๑.๓ ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน วัสดุอื่นๆ)	๓๑,๔๘๙,๒๐๐	๒๐,๘๖๘,๖๐๐	-	๕๒,๓๕๗,๘๐๐
๔.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค	๒๕,๖๒๒,๔๐๐	๒๙,๑๗๙,๕๐๐	-	๕๔,๘๐๑,๙๐๐
๔.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	๖๒๒,๗๙๐,๑๐๐	๖,๖๘๔,๓๐๐	-	๖๒๙,๔๗๔,๔๐๐
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการ สนับสนุนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๔,๕๐๐,๐๐๐
๕. งบรายจ่ายอื่น	-	๒๓๑,๗๑๖,๐๐๐	-	๒๓๑,๗๑๖,๐๐๐
๖. งบกลาง	-	๑๐,๑๐๒,๐๐๐	-	๑๐,๑๐๒,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๑๓,๔๔๐,๙๐๐	๕๗๕,๓๗๖,๐๐๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๕๕,๘๑๖,๙๐๐

ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานสำหรับมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน ๖๐,๕๔๑,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทน จำนวน ๓,๔๒๙,๖๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
- ค่าวัสดุ จำนวน ๒๗,๐๑๘,๐๐๐ บาท เป็น วัสดุการศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒๕,๖๒๒,๔๐๐ บาท

ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติมจำนวน ๑๗๕,๒๘๑,๗๐๐ บาท เพื่อใช้ดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทน จำนวน ๒๙,๐๐๔,๗๐๐ บาท เป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าใช้สอย จำนวน ๙๖,๒๒๘,๙๐๐ บาท เป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม ค่าเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย และทำความสะอาด) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าวัสดุ จำนวน ๒๐,๘๖๘,๖๐๐ บาท เป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุหนังสือ ตำรา ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุยานพาหนะ
- ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒๙,๑๗๙,๕๐๐ บาท

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งงบแผ่นดิน
และงบเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				รวม
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้		แหล่งงบ ภายนอก*	
		กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๘๕%	กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๑๐%		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการ ศึกษาสำหรับ คนทุกช่วงวัย เพื่อการพัฒนา บัณฑิต นักปฏิบัติสู่ ศตวรรษที่ ๒๑	๙๒๕,๗๔๖,๑๐๐	๒๙๒,๔๘๔,๑๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๒๐,๒๓๐,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรมอย่าง มีอาชีพ เพื่อสร้าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ งานสร้างสรรค์ สำหรับ การยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ	-	๕,๐๘๓,๒๐๐	-	๘๓,๔๐๖,๐๖๔	๘๘,๔๘๙,๒๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการองค์กร สมัยใหม่สู่ ความเป็นเลิศ	๒๗๕,๑๙๔,๘๐๐	๒๖๒,๔๖๖,๒๐๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐	-	๖๐๔,๖๖๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				รวม
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้		แหล่งงบ ภายนอก*	
		กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๘๕%	กรอบจัดสรร ไม่เกิน ๑๐%		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม สังคมภาคี เครือข่าย ยกระดับ ศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม แห่งล้านนา ให้สามารถ ปรับตัวได้ทันต่อ พลวัตการ เปลี่ยนแปลง ของโลก	-	๑๕,๓๔๒,๕๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๓๔๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญา และศาสตร์ พระราชา เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑,๒๑๓,๔๔๐,๙๐๐	๕๗๕,๓๗๖,๐๐๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐		

หมายเหตุ : แหล่งทุนภายนอก ได้แก่ งบโครงการ Reinventing และงบวิจัย SF และ FF (งบวิจัย อยู่ระหว่าง กระบวนการพิจารณาของแหล่งทุนและสำนักงบประมาณ)

ผลการดำเนินงาน

ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓๗(๘/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในกรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๕ งบประมาณ จำนวน ๖๔๒,๓๗๖,๐๐๐ บาท ดังเสนอดังนี้

๑. กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ไม่เกินร้อยละ ๘๕ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง วิธีการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ข้อ ๔ วรรค ๓ การกำหนดวงเงินเพื่อจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ตั้งได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้า จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๕,๓๗๖,๐๐๐ บาท

๒. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เป็นแผนรายจ่ายปรับปรุงและซ่อมแซมที่จำเป็น งบประมาณทั้งสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติสภา มทร.ล้านนา

๑. อนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ไม่เกินร้อยละ ๘๕ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง วิธีการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ข้อ ๔ วรรค ๓ การกำหนดวงเงินเพื่อจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ตั้งได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้า จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๕,๓๗๖,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เป็นแผนรายจ่ายปรับปรุงและซ่อมแซมที่จำเป็น งบประมาณทั้งสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. รับรองมติการประชุมในวาระนี้



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจنانนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา