

ฉบับปรับปรุง 18 ก.ย. 63



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิชญโลก

ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก มทร.ล้านนา
สิ้นสุดการนำเข้าข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563



สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
เลขที่รับ..... 1109
วันที่..... 23 ก.ย. 2563
เวลา..... 15.25 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก (43)1104

ที่ 28/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติลงนามรับรองการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายใน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก

ด้วย งานยุทธศาสตร์และแผน ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก มทร.ล้านนา โดยสิ้นสุดการปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 ในการปรับปรุงแผนฯ ประกอบด้วย

1. การวิเคราะห์และบรรจุโครงการให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา และ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (งบประมาณแผ่นดิน - รายได้) จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
2. ปรับปรุงกรอบการจัดสรรงบประมาณ (แผ่นดิน - รายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผ่นดิน - รายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบ งานยุทธศาสตร์และแผน จึงขออนุมัติลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว พร้อมกันนี้ขออนุมัติเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบผ่านทางเว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุพรรณณี คงดีได้)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตีร์รัตน์)
ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก

23 ก.ย. 2563

(นางศุภรากาญจน์ น้อยคง)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

(นางศุภกษา ศรีวิชัย)

รท.ผอ.กองบริหารทรัพยากร

สารบัญ

1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์.....	1-33
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	1-13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	14-17
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	18-23
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	24-27
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	28-33
2. กรอบการจัดสรรงบประมาณ.....	34-41
งบประมาณแผ่นดิน	34-37
งบประมาณเงินรายได้	38-41
3. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ.....	34-41
งบประมาณแผ่นดิน	34-37
งบประมาณเงินรายได้	38-41



โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1



การแปลงแผนยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
ร้อยละบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชน เป็นฐาน มีงานทำตรงสาขาวิชาชีพ และประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	ย.1/kpi เป้าประสงค์, ก. 1.2/KPI 3-7	70	- แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา - แผนงานเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา				รองคณบดี/ผอ. กองการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก								
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ที่ชำระค่าลงทะเบียน	ร้อยละ	ย.1/ก. 1.1/kpi 1	70	- <u>แผนงานขับเคลื่อนและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ</u> 1. โครงการแนะแนวรับนักศึกษาเชิงรุก - <u>แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่และการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา</u> 1. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) 1) TCAS - 1 2) TCAS - 2 3) TCAS - 5		144,500.00 48,800.00 52,200.00 43,500.00		หัวหน้างาน ส่งเสริมวิชาการ หัวหน้างาน ส่งเสริมวิชาการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก		
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี									
2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ และ/หรือเป็นหลักสูตรใหม่	ร้อยละ	ย.1/ก. 1.2/kpi 4	10	<u>แผนงานพัฒนาหลักสูตร ผลิตกำลังคนนักวิชาชีพ</u> 1. โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปริญญาตรีและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง				3 คณะ	
3. ร้อยละของหลักสูตรที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน	ร้อยละ	ย.1/ก. 1.2/kpi 3,5-6	80	<u>แผนงานพัฒนาหลักสูตร ผลิตกำลังคนนักวิชาชีพ</u> 1. โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปริญญาตรีและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2. โครงการจัดการเรียนการ สอน วัสดุวารสาร และตำรา 1) วัสดุการศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ฯ 2) วัสดุการศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ 3) วัสดุการศึกษาคณะ บริหารธุรกิจฯ (วิทย)	2,903,761.00	1,450,860.00	832,601.00	63,000.00	3 คณะ คณะ วิทยาศาสตร์ฯ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหาร ธุรกิจฯ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				4) วัสดุการศึกษาคณะ บริหารธุรกิจฯ (สังคม)	99,600.00			คณะบริหารธร กิจฯ
				5) วัสดุหนังสือ วารสาร และ ตำรา (วิทย)	375,900.00			งานส่งเสริมวิทย บริการฯ
				6) วัสดุหนังสือ วารสาร และ ตำรา (สังคม)	81,800.00			งานส่งเสริมวิทย บริการฯ
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย/ การบริการวิชาการ/ ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	ย.1/ก. 1.2/kpi4	80	<u>แผนงานพัฒนาหลักสูตร ผลิตกำลังคนนักวิชาชีพ</u> 1) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปริญญาตรีและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง <u>- แผนงานเมืองนวัตกรรม เกษตรและอาหารล้านนา</u> 1) โครงการพัฒนาปุ๋ยควบคุม การปลดปล่อยจากวัสดุเหลือ ทิ้งทางการเกษตร 2) โครงการบริษัทจำลอง รม. (ฤดี) มทร.ล้านนา พิชญโลก	130,000.00			ดร.นันทยา เก่ง เขตร์กิจ ดร.โสภณา สำราญ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้								
5. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ/ หรือนำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชา	ร้อยละ	ย.1/ก. 1.3/kpi 8	80	<p><u>- แผนงานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สอน</u></p> <p>1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ</p> <p>1.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advanced Practice Professional) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก</p> <p><u>- แผนงานเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา</u></p>		23,109.00		<p>หัวหน้าหลักสูตร, หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร, หัวหน้ากลุ่ม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน</p> <p>คณะ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์</p>

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก			
กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์										
6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	ย.1/ก. 1.4/kpi 12-14	80	- แผนงานกิจกรรมนักศึกษา 1. โครงการงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 1) ค่าส่งเสริมสุขภาพ - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 - โครงการรณรงค์การบริจาคโลหิต 2) ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย) - โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562		40,000.00	2,000.00	58,201.00	58,201.00	งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				3) ค่าบำรุงกีฬา (สโม)		394,650.00		
				4) ค่ากิจกรรมนักศึกษา (สโม)		394,650.00		
				5) ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563		ไม่ใช้งบประมาณ		
				6) ค่าอบรมจริยธรรม		125,070.00		
				- โครงการธรรมรักษากับหัวใจ สีขาว		30,000.00		
				- โครงการเดินการกุศล เทิดพระเกียรติฯ		20,000.00		
				- โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ ความเป็นผู้นำนักศึกษาและ จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2563		14,470.00		
				- โครงการถ่ายทอดความรู้ และสืบสานวิถีการทำนาข้าว ประจำปีการศึกษา 2563		10,000.00		

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มท.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก		
				- โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อปู่ ยาย พระพิรุณและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563			50,600.00		
				7) ค่าจัดทำสื่อกิจกรรม			150,600.00		
				8) ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่			34,992.00		
				9) ค่าตรวจโรค			42,500.00		
				10) กิจกรรมอื่นๆ					
				- โครงการ 12 สิงหาคมหาราชินี (พระพันปีหลวง)			ไม่ใช้งบประมาณ		
				- <u>ทุนสนับสนุนการศึกษา นักศึกษาและบุคลากร</u>					กองการศึกษา
				1) ทุนการศึกษา	66,250.00		191,500.00		
				1.1 ทุนเรียนดี			191,500.00		
				1.2 ทุนเฉลิมราชกุมารี	55,000.00				
				1.3 ทุนนักศึกษาพิการ	11,250.00				
				2) กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษา			9,809.00		
				- <u>แผนงานพัฒนาส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียน</u>					
				1. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ระดับ คณะ)					

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				1) โครงการแข่งขันวิชาการ Teaching Academy 2020 (ค่าจ้างเหมารถตู้)		7,200.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				2) โครงการแข่งขันราชชมงคล วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 (ค่าจ้างเหมารถตู้)		14,000.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				3) โครงการพัฒนาสมรรถภาพทาง ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร. ล้านนา พิษณุโลก		75,700.00		ศูนย์ภาษา
				4) โครงการแข่งขันทักษะการสร้าง สื่อและนวัตกรรมด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรม (อ.ศุภชัย ชูมนุมวัฒน์)		19,500.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				5) โครงการพัฒนาทักษะครูช่าง อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ด้าน การควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม อุตสาหกรรม		15,000.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				6) โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา และศิษย์เก่าสู่ความเป็น ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ แข่งขันทักษะวิชาการทางเกษตรราช ชมงคล ครั้งที่ 5		24,000.00		คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				<p><u>- แผนงานปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่</u></p> <p>1) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก</p> <p>2) โครงการปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563</p> <p>3) โครงการปรับปรุงพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก</p> <p><u>- แผนงานพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ/ฝึกประสบการณ์)</u></p> <p>1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ</p> <p>1) โครงการสหกิจศึกษา สาขาพืชศาสตร์ 2/2562</p>		171,000.00		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
						59,400.00		คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
						111,600.00		คณะวิศวกรรมศาสตร์
						61,000.00		สาขาพืชศาสตร์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				2) โครงการนิเทศและสัมมนานักศึกษา ฝึกสหกิจศึกษา ระดับ วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562		7,150.00		สาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร์
				3) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาครู ภาคเรียนที่ 2/2562		169,416.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				4) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์สถานประกอบการและ สัมมนาฝึกประสบการณ์สถาน ประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตร		89,375.00		สาขาวิชา วท.บ. เครื่องจักรกล เกษตร
				5) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสากล ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562		6,868.00		สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสากล
				6) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ ศึกษาทางบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562		46,904.00		สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				7) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน ประกอบการ (ค.อ.บ.)		6,013.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				8) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน ประกอบการ (ปวส.)		6,203.00		สาขาวิชา ปวส.ช่างยนต์
				9) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563		36,538.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				10) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563		109,756.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				<u>- แผนงานโครงการพิเศษ</u> <u>(หลักสูตรความร่วมมือกับ</u> <u>สถานประกอบการ)</u>				
				1) โครงการ Michelin Talent Academy		353,600.00		คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				ภาคเรียนที่ 1/2562 (กัน เหือมปี)		110,500.00		
				ภาคเรียนที่ 2/2562		93,925.00		
				ภาคเรียนที่ 3/2562		55,250.00		
				ภาคเรียนที่ 1/2563		93,925.00		

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				- แผนงานโครงการขยายผล การจัดการศึกษาแบบบูรณา การการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning)				
				1) โครงการขยายผลการจัดการศึกษา และวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา พิชณฺ์โลก และวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ใต้หวัน (8H00)	75,000.00			คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				- แผนงานงานฟาร์มเพื่อการ เรียนรู้		2,055,096.00		ผู้รับผิดชอบงาน ฟาร์ม
				1) โครงการงานฟาร์มปลาสวยงาม		4,500.00		
				2) โครงการงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ		18,000.00		
				3) โครงการงานฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ		18,000.00		
				4) โครงการงานฟาร์มปลานิล		13,500.00		
				5) โครงการงานฟาร์มเลี้ยงปลาเพื่อ การเรียนการสอน		9,000.00		
				6) โครงการงานฟาร์มไก่โรงเรือนปิด		90,000.00		
				7) โครงการงานฟาร์มไก่ปลอดภัย		54,000.00		
				8) โครงการงานฟาร์มไก่สามสาย		162,000.00		

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				9) โครงการงานฟาร์มไก่เนื้อปลอดภัย		13,500.00		
				10) โครงการงานฟาร์มสุกร		810,000.00		
				11) โครงการงานฟาร์มโคนม		144,000.00		
				12) โครงการงานฟาร์มการผลิตข้าว เพื่อสุขภาพ		115,596.00		
				13) โครงการงานฟาร์มสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร		135,000.00		
				14) โครงการงานฟาร์มพืชสวน		45,000.00		
				15) โครงการงานฟาร์มพืชไร่ ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด		270,000.00		
				16) โครงการงานฟาร์มพืชในโรงเรือน		45,000.00		
				17) โครงการงานฟาร์มการดินและปุ๋ย		18,000.00		
				18) โครงการงานฟาร์ม อ้อย ข้าว อินทรีย์ อื่นๆ		90,000.00		

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและสิทธิบัตร นำไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
จำนวนผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือตีพิมพ์ระดับชาติ / หรือ นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ผลงาน	ย.2/ก. 2.1/kpi 15- 16	30	- แผนงานวิจัยภายนอก - แผนงานสนับสนุนงานวิจัยและ นำเสนอผลงานวิชาการ - แผนงานโครงการสนองงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ - แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ				หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน								
7. จำนวนผลงานวิจัยและ/หรือ นวัตกรรมที่นักศึกษามี ส่วนร่วม หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	ย.2/ก. 2.1/kpi 15	20	แผนงานสนับสนุนงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิชาการ 1) โครงการส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิง สร้างสรรค์ (Young Inventors) มทร.ล้านนา พิชญ์โลก		40,000.00		หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเก ษตร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย 2563	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
8. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย	ร้อยละ	ย.2/ก. 2.1/kpi 18	70	แผนงานสนับสนุนงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิชาการ				หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย								
9. จำนวนเครือข่ายแหล่งทุนที่สนับสนุนทำงานวิจัย ร่วมกัน	เครือข่าย		1	แผนงานการสร้างเครือข่าย การวิจัยและแหล่งทุน สนับสนุนงานวิจัย				หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร
10. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือสนับสนุนใน การบริหารงานวิจัย	ล้านบาท	ย.2/kpi เป้าประสงค์	1.0	แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 1) โครงการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ มะเกี๋ยง 2) โครงการสำรวจเก็บ รวบรวมพันธุกรรมมันพื้นบ้าน ในเขตภาคเหนือเพื่อการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์	204,000.00 54,000.00 150,000.00			หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก		
				<u>แผนงานสนับสนุนงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิชาการ</u> 1) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย Hands-On (นายหน้ท แสนประสิทธิ์) การพัฒนาาระบบสารสนเทศศูนย์ ยุติธรรมชุมชนในรูปแบบ Responsive Web 2) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย Hands-On (นส.สุจิตรา อินทอง) การพัฒนาวัสดุบำรุงดินโดยใช้ ไบโ ชาร์จากวัสดุเหลือทิ้งของกล้วยและ ทุเรียนร่วมกับมูลหมักก๊าซชีวภาพ 3) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย Hands-On (ว่าที่ ร.ต.ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม) เครื่องกลั่นเอทานอลโดย ใช้คลื่นไมโครเวฟ		35,000.00	35,000.00	35,000.00	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย								
11. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ผลงาน	ย.2/ก. 2.3/KPI 21	30	แผนงานสนับสนุนงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิชาการ				หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร
12. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	ย.2/ก. 2.3/KPI 22	70	แผนงานสนับสนุนงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน งานวิจัยและนำเสนอผลงาน วิชาการ (4770)	5,696.00	120,060.00		หัวหน้างานส่งเสริม วิจัยฯ,หัวหน้าหลักสูตร กองการศึกษา

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม

เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย 2563	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
จำนวนชุมชนที่เข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา	ชุมชน	ย.3/ก. 3.3/kpi 27-28	1	แผนงานโครงการบริการ วิชาการ				หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง								
13. ชุมชนที่เข้าไปวิเคราะห์ความต้องการและคัดเลือกเป็นชุมชนพัฒนา	ชุมชน		2	แผนงานยกระดับคุณภาพ ชีวิตของชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและสถาน ประกอบการ 1) โครงการวิเคราะห์ความ ต้องการและประเมินศักยภาพ ของชุมชน				หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจัยฯ, หัวหน้าหลักสูตร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น								
14. จำนวนชุมชนที่เข้มแข็งจากการดำเนินการของ สถานศึกษา	ชุมชน	ย.3/ก. 3.3/kpi 27-28	1	<u>แผนงานยกระดับคุณภาพ ชีวิตของชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและสถาน ประกอบการ</u> 1) โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมี ส่วนร่วม กรณีบ้านรักไทย หมู่ ที่ 7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก	130,000.00			หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจียฯ, หัวหน้าหลักสูตร ดร.ยรรยง เฉลิม แสน
กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก								
15. มูลค่า/รายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการแก่ หน่วยงานภายนอก	ล้านบาท	ย.2/ก2.2/KPI 20	1.1	<u>แผนงานรับสมัครนักศึกษา ใหม่และการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา</u> 1) โครงการดำเนินการ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net			1,238,544.45	หัวหน้างาน ส่งเสริมวิจียฯ, หัวหน้าหลักสูตร งานส่งเสริม วิชาการฯ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				<u>แผนงานพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง</u> 1) โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดร. เอกรัฐ)			150,000.00	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				<u>แผนงานเครือข่ายการบริการ วิชาการและบริการสังคม</u> 1) โครงการจ้างเหมาแบบ ประเมินความพึงพอใจ (อบต.) 2) โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น	65,000.00		487,500.00	ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะ วิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์หลักสูตรระยะสั้น : การตัดแต่งซากสุกรเบื้องต้น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (อ.ฉนวนพร)			34,000.00	
				3) โครงการรายได้บริการสังคม			11,250.00	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				- ค่าเช่าห้องเรียน (สาขาวิทยาศาสตร์)			2,700.00	
				- ค่าเช่าห้องสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันสินค้า			3,150.00	
				- อบรมมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา)			5,400.00	
				4) โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล (เงินรับฝาก)			268,750.00	คลินิกเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				5) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาแรงดันก๊าซชีวภาพสูงหมักก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร (8C00)	35,000.00			อ.วรกฤษ ดอนคำเพ็ง
				6) โครงการถ่ายทอดการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตให้กับชุมชน (8C00)	30,000.00			อ.สุกัญญา ทับทิม
				- <u>แผนงานเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา</u>	300,000.00			
				1) โครงการการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำส้มตำรสเปรี้ยวพร้อมปรุงที่ไม่เกิดการตกตะกอนหรือแยกชั้นจากการใช้ประโยชน์จากสารให้ความข้นหนืดธรรมชาติ (อ.วรรณภา สระพินครบุรี)	80,000.00			คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				2) โครงการพัฒนาระบบ เปลี่ยนถ่ายน้ำและให้อาหาร ปลากัดประสิทธิภาพสูง (อ.เดือนแรม พ่างเกี้ยว)	110,000.00			คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				3) โครงการพัฒนาระบบ ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน เพาะปลุกผักอินทรีย์ด้วย เทคโนโลยีระบบ Evaporative Cooling (อ.บุญฤทธิ์ ริงงอน)	110,000.00			คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พิชญ์โลก มี ความเข้าใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	ย.3/ก. 3.1/kpi23	80	แผนงานโครงการ ศิลปวัฒนธรรม				หัวหน้าศูนย์ วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ โครงการ(คณะ)
กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ								
16. จำนวนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมที่ เป็นรูปธรรม	จำนวน		3	- แผนงานการสร้างการรับรู้ ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม - แผนงานศิลปวัฒนธรรม				หัวหน้าศูนย์ วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ โครงการ(คณะ)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
17. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น ที่ได้รับการเผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม	องค์ ความรู้	ย.3/ก. 3.2/kpi25	1	แผนงานการสร้างการรับรู้ใน คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาล้านนา และ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม				หัวหน้าศูนย์ วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ โครงการ(คณะ)
				1) พิษณุโลก-งปม.โครงการ ถ่ายทอดความรู้และการแสดง ทางวัฒนธรรมในเทศกาลงาน ประเพณี	10,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม
				2) พิษณุโลก-งปม.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมทางการเกษตร มทร. ล้านนา พิษณุโลก (คณะ วิทยาศาสตร์ฯ)	15,000.00			คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
				3) พิษณุโลก-งปม. (บริหารฯ) โครงการตลาดย้อนยุคสืบสาน วัฒนธรรม ประจำปี 2563	10,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม/ คณะ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
4) พิษณุโลก-งปม. โครงการ สืบต่อดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ไทย ประจำปี 2563	10,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม				

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				5) พิษณุโลก-งปม. (วิศวกรรม ๓) โครงการอนุรักษ์และ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก	15,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม/ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				6) พิษณุโลก-งปม. โครงการ ถ่ายทอดความรู้และการแสดง ทางวัฒนธรรมในเทศกาลงาน ประเพณี	20,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม
				7) พิษณุโลก-งปม. (วิทยาศาสตร์ฯ) โครงการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก พืชสมุนไพรไทยพื้นถิ่น มทร. ล้านนา พิษณุโลก	15,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม/คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
				8) พิษณุโลก-งปม. โครงการ จัดงานครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก	10,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				9) พิษณุโลก-งปม. โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลงานประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน	10,000.00			ศูนย์วัฒนธรรม

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มท.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
ร้อยละของผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่แผนการปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	ย.4/ก. 4.2/kpi32	2563 80	แผนงานตามนโยบายพัฒนา มหาวิทยาลัย				หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์และ แผน
กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล								
18. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ	kpi เป้าประสงค์ ย.4	80	- แผนงานพัฒนาการบริหาร จัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 1) โครงการประชุมทบทวน และพัฒนาการบริหารจัดการ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เกษตรนวัตกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ			งานยุทธศาสตร์ และแผน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				- แผนงานงานประกัน คุณภาพการศึกษา 1) โครงการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา 1.1 โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2562 พื้นที่ พิษณุโลก (Site visit)		83,090.00		สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล								
19. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	ย.1/ก. 1.3/kpi8, ย.2/ก. 2.1/kpi18	80	<u>แผนงานพัฒนาการบริหาร จัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร</u> 1) โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร 2) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) โครงการจัดการความรู้ แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ (KM-ดร.โสภณา สำราญ)		3,000.00		หัวหน้างาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าหลักสูตร 3 คณะ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย 2563	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				<p>โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ ทุน" (KM-บส.รชนิกร แรงชิง)</p> <p>โครงการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เรื่อง เทคนิควิธีการสร้างความเข้าใจ บริการแก่ผู้รับบริการให้เกิด ประสิทธิภาพต่อองค์กร (KM-นางศุภกัศชา ศรีวิชัยสำพรรณ)</p>		3,000.00		กองการศึกษา
				<p>โครงการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เรื่อง เทคนิควิธีการสร้างความเข้าใจ บริการแก่ผู้รับบริการให้เกิด ประสิทธิภาพต่อองค์กร (KM-นางศุภกัศชา ศรีวิชัยสำพรรณ)</p>		3,000.00		กองการศึกษา, กองบริหาร ทรัพยากร
20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร, บุคลากร, นักศึกษา) ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ	ร้อยละ	ย.4/ก. 4.2/kpi33	80	<p>แผนงานพัฒนาการบริหาร จัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร</p> <p>1) การประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยฯ</p> <p>1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (วิทยฯ+ สังคม)</p> <p>2. โครงการครุภัณฑ์ และเครื่องมือ ปฏิบัติการ : เทคโนโลยีการศึกษา (วิทยฯ+สังคม)</p>		389,600.00		หัวหน้างาน ส่งเสริมวิทย บริการฯ
						511,800.00		งานวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
								งานวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
21. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ/ โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย (OKR)/นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ (มทร.ล้านนา)	ร้อยละ		80	- แผนงานพัฒนาการบริหาร จัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร				ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม , งาน ยุทธศาสตร์และ แผน งานยุทธศาสตร์ และแผน
				1) การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง				
				2) การติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				
				- งบประมาณตามกรอบ จัดสรร(งบประจำ)	6,306,110.00			
				เงินอุดหนุน - ค่าตอบแทน	-			
				เงินอุดหนุน - ค่าใช้สอย	3,224,557.00			
เงินอุดหนุน - ค่าวัสดุ	970,219.00							
เงินอุดหนุน - ค่าสาธารณูปโภค	2,111,334.00	153,707.00						

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มทร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				- งบลงทุนประจำปี	5,213,800.00			
				1) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่าง อุตสาหกรรม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,750,000.00			คณะ วิศวกรรมศาสตร์
				2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	923,800.00			คณะ วิทยาศาสตร์ฯ
				3) ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสง (Spectrophotometer) ตำบล บ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	730,000.00			คณะ วิทยาศาสตร์ฯ
				4) ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ตำบล บ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	810,000.00			กองบริหาร ทรัพยากร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	ความสอดคล้อง กับ มพร.ล้านนา	ค่าเป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			2563		แผ่นดิน	รายได้	ภายนอก	
				- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ ราชการ (ค่าสอนเกินภาระ งานสอน)				กองการศึกษา
				1) ค่าสอนเกินภาระงาน ประจำภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้าราชการ+พนม.)	315,410.00			กองการศึกษา
				2) ค่าสอนเกินภาระงาน ประจำภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ลูกจ้าง ชั่วคราว)		24,000.00		กองการศึกษา
				3) ค่าสอนเกินภาระงาน ประจำภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ข้าราชการ+พนม.)	350,000.00			กองการศึกษา
				4) ค่าสอนเกินภาระงาน ประจำภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ลูกจ้าง ชั่วคราว)		22,800.00		กองการศึกษา

กรอบการจัดสรรงบประมาณ - แผนการเบิกจ่าย



- งบประมาณแผ่นดิน -

กรอบการจัดสรรงบประมาณ - แผ่นดิน - มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จาก มทร.ล้านนา

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)

หมวดรายการ	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
งบบุคลากร	32,209,680.00	39.24	8,052,420.00	16,104,840.00	24,157,260.00	32,209,680.00
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,173,700.00	35.542	7,293,425.00	14,586,850.00	21,880,275.00	29,173,700.00
1.1.1 เงินเดือน	28,019,200.00		7,004,800.00	14,009,600.00	21,014,400.00	28,019,200.00
1.1.1.1 อัตราเดิม	25,290,400.00		6,322,600.00	12,645,200.00	18,967,800.00	25,290,400.00
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,364,400.00		341,100.00	682,200.00	1,023,300.00	1,364,400.00
1.1.1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,364,400.00		341,100.00	682,200.00	1,023,300.00	1,364,400.00
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,154,500.00		288,625.00	577,250.00	865,875.00	1,154,500.00
1.1.2.1 อัตราเดิม	1,154,500.00		288,625.00	577,250.00	865,875.00	1,154,500.00
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	550,780.00	0.671	137,695.00	275,390.00	413,085.00	550,780.00
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ 1 อัตรา)	550,780.00		137,695.00	275,390.00	413,085.00	550,780.00
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,485,200.00	3.0277	621,300.00	1,242,600.00	1,863,900.00	2,485,200.00
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,485,200.00		621,300.00	1,242,600.00	1,863,900.00	2,485,200.00

หมวดรายการ	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
งบดำเนินงาน	301,354.50	0.3671	108,487.62	171,772.07	241,083.60	301,354.50
2.1 ค่าตอบแทน	211,354.50	0.2575	76,087.62	120,472.07	169,083.60	211,354.50
2.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	211,354.50		76,087.62	120,472.07	169,083.60	211,354.50
2.1.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	211,354.50					
2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-		-	-	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	90,000.00	0.1096	32,400.00	51,300.00	72,000.00	90,000.00
2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000.00		22,500.00	45,000.00	67,500.00	90,000.00
งบลงทุน	5,213,800.00	6.3519	1,042,760.00	2,346,210.00	3,388,970.00	5,213,800.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	5,213,800.00		1,042,760.00	2,346,210.00	3,388,970.00	5,213,800.00
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,213,800.00		1,042,760.00	2,346,210.00	3,388,970.00	5,213,800.00
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท	2,750,000.00				1,787,500.00	2,750,000.00
1) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่าง อุตสาหกรรม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,750,000.00				1,787,500.00	2,750,000.00
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,463,800.00				1,601,470.00	2,463,800.00
1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	923,800.00				600,470.00	923,800.00

หมวดรายการ	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
2) ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ตำบล บ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	730,000.00				474,500.00	730,000.00
3) ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	810,000.00				526,500.00	810,000.00
งบเงินอุดหนุน	44,357,942.40	54.04	11,089,485.60	22,178,971.20	33,268,456.80	44,357,942.40
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,944,231.00		2,486,057.75	4,972,115.50	7,458,173.25	9,944,231.00
4.1.1 ค่าตอบแทน	734,360.00		183,590.00	367,180.00	550,770.00	734,360.00
4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	734,360.00		183,590.00	367,180.00	550,770.00	734,360.00
4.1.2 ค่าใช้สอย	3,224,557.00		806,139.25	1,612,278.50	2,418,417.75	3,224,557.00
4.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	990,500.00		247,625.00	495,250.00	742,875.00	990,500.00
4.1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	56,693.00		14,173.25	28,346.50	42,519.75	56,693.00
4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	173,421.00		43,355.25	86,710.50	130,065.75	173,421.00
4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,003,943.00		500,985.75	1,001,971.50	1,502,957.25	2,003,943.00
4.1.3 ค่าวัสดุ	3,873,980.00		968,495.00	1,936,990.00	2,905,485.00	3,873,980.00
4.1.3.1 วัสดุสำนักงาน	550,000.00		137,500.00	275,000.00	412,500.00	550,000.00
4.1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000.00		52,500.00	105,000.00	157,500.00	210,000.00
4.1.3.3 วัสดุก่อสร้าง	40,000.00		10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00
4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	54,952.00		13,738.00	27,476.00	41,214.00	54,952.00
4.1.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,267.00		5,066.75	10,133.50	15,200.25	20,267.00

หมวดรายการ	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
4.1.3.6 วัสดุการศึกษา	2,446,061.00		611,515.25	1,223,030.50	1,834,545.75	2,446,061.00
4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	457,700.00		114,425.00	228,850.00	343,275.00	457,700.00
4.1.3.8 วัสดุการเกษตร	50,000.00		12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00
4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,000.00		11,250.00	22,500.00	33,750.00	45,000.00
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	2,111,334.00		527,833.50	1,055,667.00	1,583,500.50	2,111,334.00
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า	1,923,792.00		480,948.00	961,896.00	1,442,844.00	1,923,792.00
4.1.4.2 ค่าประปา	132,542.00		33,135.50	66,271.00	99,406.50	132,542.00
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์	30,000.00		7,500.00	15,000.00	22,500.00	30,000.00
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000.00		6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,413,711.40		8,603,427.85	17,206,855.70	25,810,283.55	34,413,711.40
4.7 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	115,000.00				92,000.00	115,000.00
4.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	204,000.00				153,000.00	204,000.00
4.12 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	225,000.00				168,750.00	225,000.00
4.15 โครงการสวนนันทกรรมเกษตรและอาหารล้านนา	730,000.00				547,500.00	730,000.00
4.17 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning)	75,000.00				56,250.00	75,000.00
รวมทั้งหมด	82,082,776.90	100	29,549,799.68	46,787,182.83	65,666,221.52	82,082,776.90

กรอบการจัดสรรงบประมาณ - แผนการเบิกจ่าย



- งบประมาณเงินรายได้ -

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ - เงินรายได้ - มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จาก มทร.ล้านนา

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)

หมวดงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
1. งบบุคลากร	7,254,000	36.18	1,813,500	3,627,000	5,440,500	7,254,000
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,254,000		1,813,500	3,627,000	5,440,500	7,254,000
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	7,035,240		1,758,810	3,517,620	5,276,430	7,035,240
1.2.2 ค่าครองชีพ	218,760		54,690	109,380	164,070	218,760
2. งบดำเนินงาน	1,335,910	6.66	480,928	761,469	1,068,728	1,335,910
2.1 ค่าตอบแทน	405,000		145,800	230,850	324,000	405,000
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	405,000		145,800	230,850	324,000	405,000
2.2 ค่าใช้สอย	377,203		135,793	215,006	301,762	377,203
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000		36,000	57,000	80,000	100,000
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5%)	259,740		93,506	148,052	207,792	259,740
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,463		6,287	9,954	13,970	17,463
2.3 ค่าวัสดุ	0		-	-	-	-
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	0		-	-	-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	553,707		199,335	315,613	442,966	553,707
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	553,707		199,335	315,613	442,966	553,707

หมวดงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
4. งบเงินอุดหนุน	366,647.00	1.83	131,992.92	208,988.79	293,317.60	366,647.00
4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร	80,000.00			80,000.00		
4.2 สนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ	225,060.00			37,560.00		
4.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนง.ม.)	61,587.00		22,171.32	35,104.59	49,269.60	61,587.00
5. งบรายจ่ายอื่น	11,090,879	55.32	3,992,716.44	6,321,801.03	8,872,703.20	11,090,879.00
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย	159,000		57,240	90,630	127,200	159,000
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา	346,000		124,560.00	197,220.00	276,800.00	346,000.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา (ได้รับจัดสรรเพิ่ม)	287,599					
5.3 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน)	3,666,080	18.29	1,319,788.80	2,089,665.60	2,932,864.00	3,666,080.00
5.3.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา	96,000		34,560.00	54,720.00	76,800	96,000.00
5.3.2 ค่าอบรมจริยธรรม	192,000		69,120.00	109,440.00	153,600	192,000.00
5.3.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม	25,600		9,216.00	14,592.00	20,480	25,600.00
5.3.4 ค่าตรวจโรค	128,000		46,080.00	72,960.00	102,400	128,000.00
5.3.5 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่	64,000		23,040.00	36,480.00	51,200	64,000.00
5.3.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ	942,000		339,120	536,940	753,600	942,000
5.3.7 ค่าบำรุงห้องสมุด	706,500		254,340	402,705	565,200	706,500
5.3.8 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ*	269,600		97,056.00	153,672.00	215,680.00	269,600.00

หมวดงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
5.3.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ	134,800		48,528	76,836	107,840	134,800
5.3.10 ค่าบำรุงกีฬา	404,400		145,584	230,508	323,520	404,400
5.3.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา	404,400		145,584	230,508	323,520	404,400
5.3.12 ค่าจัดทำสื่อกิจกรรม	202,200		72,792	115,254	161,760	202,200
5.3.13 ค่าจัดทำสมุดกิจกรรม*	53,920		19,411.20	30,734.40	43,136.00	53,920.00
5.3.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)*	7,110		2,559.60	4,052.70	5,688.00	7,110.00
5.3.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย)	35,550		12,798.00	20,264	28,440.00	35,550.00
5.4 พัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)	446,900		160,884	254,733	357,520	446,900
5.5 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่	640,000		230,400	364,800	512,000	640,000
5.6 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา	265,200					
5.6.6 Michelin Talent Academy	265,200					
1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562	110,500					
2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562	99,450					
3) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562	55,250					
5.7 แผนงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้	2,055,100		739,836	1,171,407	1,644,080	2,055,100
5.9 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม	1,800,000		648,000	1,026,000	1,440,000	1,800,000
5.10 แผนงานวิจัยภายนอก	1,425,000		513,000	812,250	1,140,000	1,425,000
สมทบมหาวิทยาลัย (25%)	1,837,550	9.17	661,518.00	1,047,403.50	1,470,040.00	1,837,550.00

หมวดงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ ปรับปรุง (22 ก.ย. 63)	ร้อยละ	แผนการเบิกจ่าย (สะสม)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			36%	57%	80%	100%
สะสมเขตพื้นที่ (10%)	4,593,875	22.92	1,653,795.00	2,618,508.75	3,675,100.00	4,593,875.00
รวมทั้งหมด	20,047,436	100.00	7,217,076.96	11,427,038.52	16,037,948.80	20,047,436.00

PLAN

RMUTL PL



งานยุทธศาสตร์และแผน
กองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก