



แบบจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

โทร. : 054-646585

โทรสาร : 054-646585

อีเมล : mcuphrae@hotmail.com

แบบจัดทำผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

รายการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น		46,958,210	38,192,108	18,996,020	6,732,475	9,745,420	13,037,715	9,138,090	7,015,870	9,078,680	11,406,049
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		25,274,760	22,548,700	6,318,690	5,632,900	6,318,690	5,623,800	6,318,690	5,674,200	6,318,690	5,617,800
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง		25,274,760	22,548,700	6,318,690	5,632,900	6,318,690	5,623,800	6,318,690	5,674,200	6,318,690	5,617,800
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		25,274,760	22,548,700	6,318,690	5,632,900	6,318,690	5,623,800	6,318,690	5,674,200	6,318,690	5,617,800
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		25,274,760	22,548,700	6,318,690	5,632,900	6,318,690	5,623,800	6,318,690	5,674,200	6,318,690	5,617,800
1. แผนการปฏิบัติงาน			-								
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	บาท	25,274,760	22,548,700	6,318,690	5,632,900	6,318,690	5,623,800	6,318,690	5,674,200	6,318,690	5,617,800
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		21,433,450	15,395,733	12,677,330	1,099,575	3,176,730	7,166,240	2,819,400	1,341,670	2,759,990	5,788,249
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง(ผลผลิตที่ 1+2+3)		21,433,450	15,395,733	12,677,330	1,099,575	3,176,730	7,166,240	2,819,400	1,341,670	2,759,990	5,788,249
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		18,176,120	14,055,721	12,240,000	1,009,235	2,096,730	6,865,640	2,069,400	976,548	1,769,990	5,204,299
ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	-							80	
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	-							80	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		18,176,120	14,055,721	12,240,000	1,009,235	2,096,730	6,865,640	2,069,400	976,548	1,769,990	5,204,299
1. แผนการปฏิบัติงาน			-								
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ			-								
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	92	-					97			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	162	-					180			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	389	-					477			

รายการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ			-								
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	-							85	
ตัวชี้วัด เชิงเวลา			-								
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-							85	
ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน			-								
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	8,202,820	5,465,753	2,266,700	1,009,235	2,096,730	1,523,032	2,069,400	976,548	1,769,990	1,956,939
1.1 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	บาท	18,176,120	14,055,721	12,240,000	1,009,235	2,096,730	6,865,640	2,069,400	976,548	1,769,990	5,204,299
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน		9,973,300	8,589,968	9,973,300	-	-	5,342,608	-	-	-	3,247,360
2) ค่าใช้จ่ายประจำ		8,202,820	5,465,753	2,266,700	1,009,235	2,096,730	1,523,032	2,069,400	976,548	1,769,990	1,956,939
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง		1,710,000	740,302	260,000	32,580	580,000	115,600	470,000	187,722	400,000	404,400
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ		-								
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	-							85	
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,710,000	740,302	260,000	32,580	580,000	115,600	470,000	187,722	400,000	404,400
1. แผนการปฏิบัติงาน			-								
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ			-								
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	1,600	-	350		450		400		400	
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20	-	3		7		6		4	
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ			-								
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	-							85	
ตัวชี้วัด เชิงเวลา			-								
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-							85	
ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน			-								
- ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,710,000	740,302	260,000	32,580	580,000	115,600	470,000	187,722	400,000	404,400

รายการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชน	บาท	1,710,000	740,302	260,000	32,580	580,000	115,600	470,000	187,722	400,000	404,400
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		1,547,330	599,710	177,330	57,760	500,000	185,000	280,000	177,400	590,000	179,550
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการ	17	-	2		5		4		6	
ตัวชี้วัด : นิสิต/นักศึกษาเห็นความของการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	-							85	
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,547,330	599,710	177,330	57,760	500,000	185,000	280,000	177,400	590,000	179,550
1. แผนการปฏิบัติงาน			-								
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ			-								
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17	-	2		5		4		6	
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	850	-	100		250		150		350	
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ			-								
- โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85	-							85	
ตัวชี้วัด เชิงเวลา			-								
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-							85	
ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน			-								
- ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,547,330	599,710	177,330	57,760	500,000	185,000	280,000	177,400	590,000	179,550
1.1 เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	1,547,330	599,710	177,330	57,760	500,000	185,000	280,000	177,400	590,000	179,550
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		250,000	247,675	-	-	250,000	247,675	-	-	-	-
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		250,000	247,675	-	-	250,000	247,675	-	-	-	-

รายการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้อ้างอิงและ/หรือต่อยอด		250,000	247,675	-	-	250,000	247,675	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		250,000	247,675	-	-	250,000	247,675	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน			-								
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25	-	25		25		25		25	
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-							80	
1.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์	บาท	250,000	247,675	-	-	250,000	247,675	-	-	-	-

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
รวมทั้งสิ้น	25,274,760	22,548,700	6,318,690	5,632,900	6,318,690	5,623,800	6,318,690	5,674,200	6,318,690	5,617,800
1. แผนการการใช้จ่ายงบประมาณ										
1.1 งบประมาณ	19,274,160	17,148,000	4,818,540	4,206,600	4,818,540	4,329,000	4,818,540	4,289,400	4,818,540	4,323,000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,280,560	16,224,000	4,570,140	4,078,200	4,570,140	4,063,800	4,570,140	4,024,200	4,570,140	4,057,800
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	993,600	924,000	248,400	128,400	248,400	265,200	248,400	265,200	248,400	265,200
1.2 เงินนอกงบประมาณ	6,000,600	5,400,700	1,500,150	1,426,300	1,500,150	1,294,800	1,500,150	1,384,800	1,500,150	1,294,800

รับรองตามนี้



(พระราชเชมากร รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	18,176,120	14,055,721	12,240,000	1,009,235	2,096,730	6,865,640	2,069,400	976,548	1,769,990	5,204,299
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										
1.1 งบประมาณ	12,219,720	9,783,508	10,750,900	506,243	607,630	5,578,431	580,300	188,810	280,890	3,510,024
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	601,790	301,558	150,300	156,343	150,300	131,565	150,300	13,650	150,890	-
งบลงทุน	9,973,300	8,589,968	9,973,300	-	-	5,342,608	-	-	-	3,247,360
เงินอุดหนุนโครงการ สนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,644,630	891,982	627,300	349,900	457,330	104,258	430,000	175,160	130,000	262,664
1.2 เงินนอกงบประมาณ	5,956,400	4,272,214	1,489,100	502,992	1,489,100	1,287,209	1,489,100	787,738	1,489,100	1,694,275

รับรองตามนี้



(พระราชเขมากร รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
รวมทั้งสิ้น	1,710,000	740,302	260,000	32,580	580,000	115,600	470,000	187,722	400,000	404,400
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										
1.1 งบประมาณ	1,710,000	740,302	260,000	32,580	580,000	115,600	470,000	187,722	400,000	404,400
เงินอุดหนุนโครงการบริการ	1,710,000	740,302	260,000	32,580	580,000	115,600	470,000	187,722	400,000	404,400
1.2 เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รับรองตามนี้



(พระราชเชมากร รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
รวมทั้งสิ้น	1,547,330	-	177,330	57,760	500,000	185,000	280,000	177,400	590,000	179,550
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										
1.1 งบประมาณ	1,547,330	-	177,330	57,760	500,000	185,000	280,000	177,400	590,000	179,550
เงินอุดหนุนโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,547,330		177,330	57,760	500,000	185,000	280,000	177,400	590,000	179,550
1.2 เงินนอกงบประมาณ	-		-	-	-	-	-	-	-	-

รับรองตามนี้



(พระราชเชมมากร รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
รวมทั้งสิ้น	250,000	-	-	-	250,000	247,675	-	-	-	-
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										
1.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม	-		-		-		-		-	
1.2 เงินนอกงบประมาณ	250,000		-		250,000	247,675	-		-	

รับรองตามนี้



(พระราชเชมากร รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่