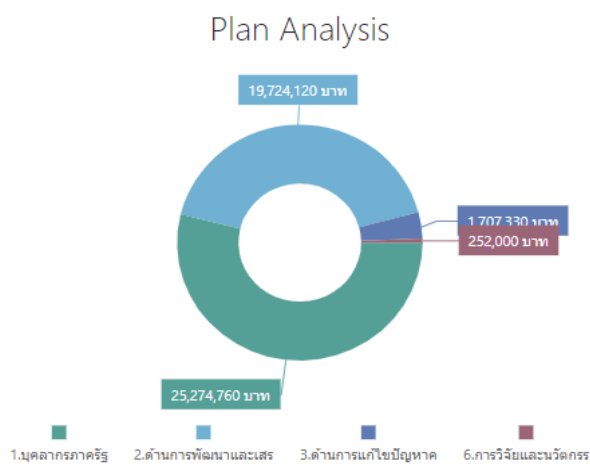




# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนภูมิรายละเอียดตามแผนงบประมาณ 46,958,210 บาท



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร่

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

## คำนำ

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร ที่ได้กำหนดไว้ โดย “มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติ งบประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ 2562 และ แผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสำรองจ่าย และอนุมัติโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีการแก้ไขรายการโครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับภาระงานและ เงินรายได้ของวิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2561

ในการนี้ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ มีความคาดหวังว่าการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จะสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รวมทั้งกลไกของการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในการบริการงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีขึ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร่  
ตุลาคม 2561

## สารบัญ

	หน้า
1 ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562	1
2 กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562	2
3 แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 2562	10
4 แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณจำแนกตามผลผลิต ปีงบประมาณ 2562	16
5 ภาคผนวก	21

ประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

ที่	ที่มาของเงินรายได้	ประมาณการเงินรายได้ปี 2561			รับจริงปี 2561			ประมาณการเงินรายได้ 2562		
		ในงบ	นอกงบ	รวม	ในงบ	นอกงบ	รวม	ในงบ	นอกงบ	รวม
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,154,270</b>	<b>6,650,000</b>	<b>30,804,270</b>	<b>29,167,812</b>	<b>7,753,001</b>	<b>36,920,812</b>	<b>34,751,210</b>	<b>12,300,000</b>	<b>47,051,210</b>
1	เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้	24,154,270	-	24,154,270	29,167,812	-	29,167,812	34,751,210	-	34,751,210
2	เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย	-	1,000,000	1,000,000	-	2,760,526	2,760,526	-	1,000,000	1,000,000
3	เงินอุดหนุนจากศาสนสมทบกลาง เงินที่เกิดจากดอกผลมูลนิธิ ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เมียปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	-	5,000,000	5,000,000	-	4,654,129	4,654,129	-	4,000,000	4,000,000
4	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	-	200,000	200,000	-	168,656	168,656	-	300,000	300,000
5	รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดมาจากการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์	-	200,000	200,000	-	-	-	-	100,000	100,000
6	เงินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์	-	200,000	200,000	-	-	-	-	400,000	400,000
7	เงินที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้โดยเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาในการจ่ายเงิน หรือจ่ายตามวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เงินที่ได้รับเนื่องจากการจัดฝึกอบรม การจัดสัมมนา การวิจัย และการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการดังกล่าว	-	50,000	50,000	-	169,690	169,690	-	500,000	500,000
9	เงินรายได้อื่นตามคณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000

ผู้จัดทำ : นายธีรวัฒน์ จันทร์จรัส

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเหตุ

- ที่มาของเงินรายได้ทั้ง 9 ข้อนี้นี้มาจาก "ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2541" หมวด 2 ข้อ 11
- หากมีปัญหาเรื่องการลงรายการรายได้ ให้ติดต่อประสานงานสอบถามได้ที่ฝ่ายคลังและพัสดุ กองกลาง

กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

พิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใน วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	สำรอง งบประมาณ	คงเหลือ ใช้จ่ายโครงการ
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ			
รวมทั้งสิ้น	34,751,210	12,207,000	46,958,210	1,839,920	3,414,040
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	19,274,160	6,000,600	25,274,760	1,839,920	3,414,040
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	19,274,160	6,000,600	25,274,760		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,280,560	5,866,200	24,146,760		
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,038,960	-	16,038,960		
1) บุคลากรสายวิชาการ	9,968,520	-	9,968,520		
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	6,070,440	-	6,070,440		
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	5,866,200	5,866,200		
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	3,786,800	3,786,800		
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	1,953,400	1,953,400		
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ		126,000	126,000		
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,176,000	-	1,176,000		
1) ศาสตราจารย์	-	-	-		
2) รองศาสตราจารย์	240,000	-	240,000		
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	936,000	-	936,000		
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	288,000	-	288,000		

1) ชำนาญการ (ช.)	288,000	-	288,000		
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-		
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-		
1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	777,600	-	777,600		
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	240,000	-	240,000		
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	134,400	-	134,400		
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	134,400	-	134,400		
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	134,400	-	134,400		
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	67,200	-	67,200		
6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย	67,200	-	67,200		
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	993,600	134,400	1,128,000		
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	921,600	134,400	1,056,000		
1) รองอธิการบดี	240,000	-	240,000		
2) ผู้ช่วยอธิการบดี	201,600	134,400	336,000		
3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	240,000	-	240,000		
4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย	240,000	-	240,000		
2.2 ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	72,000	-	72,000		
1) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี	72,000	-	72,000		
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	15,477,050	5,956,400	21,433,450		
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12,219,720	5,856,400	18,076,120		
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	601,790	5,354,400	5,956,190		
1.1 ค่าตอบแทน	40,700	996,000	1,036,700		

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,700	900,000	940,700		
2) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่	-	96,000	96,000		
1.2 ค่าใช้สอย	207,000	2,898,400	3,105,400		
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000	800,000	860,000		
2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000	200,000	230,000		
3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,000	100,000	142,000		
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000	200,000	260,000		
5) ค่ารับรองและพิธีการ	-	28,400	28,400		
6) ค่าธรรมเนียมและภาษี	15,000	120,000	135,000		
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ	-	200,000	200,000		
8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	150,000	150,000		
9) ค่าภัตตาหารเพลนิสิต		200,000	200,000		
10) ค่าทุนการศึกษานิสิต		300,000	300,000		
11) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา		250,000	250,000		
12) ค่าใช้สอยอื่น	-	350,000	350,000		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	77,330	1,240,000	1,317,330		
1) ค่าไฟฟ้า	36,630	1,200,000	1,236,630		
2) ค่าประปา	20,350	30,000	50,350		
3) ค่าโทรศัพท์	20,350	-	20,350		
4) ค่าไปรษณีย์		10,000	10,000		
1.4 ค่าวัสดุ	276,760	220,000	496,760		
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	48,840	80,000	128,840		
2) ค่าวัสดุก่อสร้าง	12,210	80,000	92,210		

3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,210	60,000	72,210		
4) ค่าวัสดุการศึกษา	203,500	-	203,500		
2. งบลงทุน	9,973,300	250,000	10,223,300		
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,647,300	-	3,647,300		
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,326,000	250,000	6,576,000		
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	6,326,000	250,000	6,576,000		
- กำแพง (วิทยาเขตแพร่)	4,326,000	-	4,326,000		
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมใหญ่)	2,000,000	-	2,000,000		
- ปรับปรุงระบบประปา		50,000	50,000		
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า		30,000	30,000		
- ปรับปรุงห้องสมุด (ห้องประกันคุณภาพการศึกษา)		50,000	50,000		
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานอาจารย์		120,000	120,000		
2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน	-	-	-		
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,644,630	252,000	1,896,630	499,920	1,396,710
1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี	100,000	-	100,000	40,000	60,000
2) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา	100,000	-	100,000	-	100,000
3) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	-	100,000	-	100,000
4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย	100,000	-	100,000	40,000	60,000
5) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร	77,330	-	77,330	-	77,330
6) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต	77,300	-	77,300	30,920	46,380
7)โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร	150,000	-	150,000	-	150,000
8) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง	80,000	-	80,000	32,000	48,000
9) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	150,000	-	150,000	50,000	100,000



10) โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	80,000	-	80,000	50,000	30,000
11) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	100,000	-	100,000	70,000	30,000
12) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ	100,000	-	100,000	40,000	60,000
13) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการและบริหารงานทั่วไป	80,000	-	80,000	32,000	48,000
14) โครงการประเมินความพึงพอใจของการบริการจัดการองค์กร	50,000	-	50,000	20,000	30,000
15) โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	50,000	-	50,000	-	50,000
16) โครงการสวัสดิการสำหรับบุคลากร	50,000	-	50,000	15,000	35,000
17) โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ	100,000	-	100,000	40,000	60,000
18) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	-	100,000	40,000	60,000
19) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต		20,000	20,000	-	20,000
20) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา		30,000	30,000	-	30,000
21) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่ออนิสิตระดับปริญญาตรี		20,000	20,000	-	20,000
22) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ป.ตรี)		5,000	5,000	-	5,000
23)โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต		-	-	-	-
24)โครงการปัจฉิมและตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ		5,000	5,000	-	5,000
25) โครงการซ้อมรับปริญญา		50,000	50,000	-	50,000
26) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า		5,000	5,000	-	5,000
27) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร		25,000	25,000	-	25,000
28) โครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับปริญญาตรี		50,000	50,000	-	50,000
29) โครงการเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		5,000	5,000	-	5,000
30)โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ		2,000	2,000	-	2,000
31) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		10,000	10,000	-	10,000

32) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศชนิดปริญญาโท		20,000	20,000	-	20,000
33) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย		5,000	5,000	-	5,000
4. เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	-	-	-		-
5. เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต	-	-	-		-
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,710,000	100,000	1,810,000	696,000	1,114,000
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,710,000	100,000	1,810,000	696,000	1,114,000
1) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์	100,000	20,000	120,000	-	120,000
2) โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่	100,000	-	100,000	40,000	60,000
3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป	100,000	-	100,000	40,000	60,000
4) โครงการพัฒนาคุณภาพของงานบริการวิชาการแก่สังคม	100,000	-	100,000	70,000	30,000
5) โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน	100,000	-	100,000	40,000	60,000
6) โครงการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา	100,000	-	100,000	40,000	60,000
7) โครงการค่ายพุทธบุตร	100,000	-	100,000	40,000	60,000
8) โครงการมหาจุฬารวมใจร้อยความรู้สู่ชุมชน	100,000	-	100,000	40,000	60,000
9) โครงการอบรมการเรียนรู้งานศาสนพิธีและวัฒนธรรมไทย	80,000	-	80,000	60,000	20,000
10) โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์	80,000	-	80,000	60,000	20,000
11) โครงการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล	100,000	-	100,000	40,000	60,000
12) โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนาสำหรับนิสิตประชาชนทั่วไป	100,000	-	100,000	50,000	50,000
13) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย	80,000	-	80,000	32,000	48,000
14) โครงการศึกษาดูงานพระพุทธศาสนามหายาน	50,000	-	50,000	20,000	30,000
15) โครงการธรรมสังเวย	80,000	-	80,000	40,000	40,000
16) โครงการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ	80,000	-	80,000	-	80,000

17) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา	80,000	-	80,000	32,000	48,000
18) โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ของ มจร.วช.แพร่	50,000	60,000	110,000	10,000	100,000
19) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา	80,000	-	80,000	32,000	48,000
20) โครงการจัดทำจุลสารสักกัพุทธศาสตร์	50,000	-	50,000	10,000	40,000
21) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		20,000	20,000	-	20,000
2. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	-	-	-		-
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,547,330	-	1,547,330	644,000	903,330
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,547,330	-	1,547,330	644,000	903,330
1) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ	77,330	-	77,330	-	77,330
2) โครงการพัฒนาคุณภาพงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000	-	100,000	80,000	20,000
3) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน	150,000	-	150,000	60,000	90,000
4) โครงการปริวรรตพระไตรปิฎกล้านนาเป็นภาษาไทย	150,000	-	150,000	60,000	90,000
5) โครงการพัฒนาศูนย์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	100,000	-	100,000	40,000	60,000
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	100,000	-	100,000	40,000	60,000
7) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจประเทศภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	100,000	-	100,000	40,000	60,000
8) โครงการส่งเสริมพระสังฆาธิการ นิสิต ด้านพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	-	100,000	40,000	60,000
9) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์	100,000	-	100,000	40,000	60,000
10) โครงการสร้างความร่วมมือทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในท้องถิ่น	100,000	-	100,000	40,000	60,000
11) โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงโกศัย เฉลิมพระเกียรติ	100,000	-	100,000	80,000	20,000
12) โครงการส่งเสริมความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	80,000	-	80,000	20,000	60,000
13) โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิภาคอาเซียน	70,000	-	70,000	20,000	50,000
14) โครงการงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี	70,000	-	70,000	28,000	42,000
15) โครงการถวายทานสลากภัตต์	70,000	-	70,000	28,000	42,000

16) โครงการทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์	70,000	-	70,000	28,000	42,000
17) โครงการไหว้ครู	10,000	-	10,000	-	10,000
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	250,000	250,000	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	250,000	250,000	-	-

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2562		รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ในงบ	นอกงบ		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น		34,751,210	12,207,000	46,958,210	18,679,418	-	9,070,068	-	8,683,736	-	8,685,068	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		19,274,160	6,000,600	25,274,760	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		19,274,160	6,000,600	25,274,760	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		19,274,160	6,000,600	25,274,760	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-
แผนปฏิบัติงาน : สนับสนุนกิจการจัดการเรียนการสอน		19,274,160	6,000,600	25,274,760	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บาท	18,280,560	5,866,200	24,146,760	6,036,690	-	6,036,690	-	6,036,690	-	6,036,690	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		16,038,960	-	16,038,960	4,009,740		4,009,740		4,009,740		4,009,740	
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		-	5,866,200	5,866,200	1,466,550		1,466,550		1,466,550		1,466,550	
1.3 เงินประจำตำแหน่งสายสนับสนุน		288,000	-	288,000	72,000		72,000		72,000		72,000	
1.4 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		1,176,000	-	1,176,000	294,000		294,000		294,000		294,000	
1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		777,600	-	777,600	194,400		194,400		194,400		194,400	
1.6 ค่าตอบแทนรายเดือน		-	-	-								
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		993,600	134,400	1,128,000	282,000	-	282,000	-	282,000	-	282,000	-
2.1 ค่าตอบแทน ตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		921,600	-	921,600	230,400		230,400		230,400		230,400	
2.2 ค่าตอบแทน การจัดการรถประจำตำแหน่ง รองอธิการบดี		72,000	-	72,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
2.3 ค่าตอบแทน การจัดการรถประจำตำแหน่ง ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป			134,400	134,400	33,600		33,600		33,600		33,600	
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		13,929,720	5,956,400	19,886,120	12,238,728	-	2,301,378	-	2,123,046	-	2,027,048	-
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		12,219,720	5,856,400	18,076,120	12,108,728	-	1,941,378	-	1,839,046	-	1,687,048	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ		12,219,720	5,856,400	18,076,120	12,108,728	-	1,941,378	-	1,839,046	-	1,687,048	-

รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2562		รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ในจบ	นอกจบ		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์	โครงการ	19	17	36								
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	80	80									-
แผนปฏิบัติงาน : การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		12,219,720	5,856,400	18,076,120	12,108,728	-	1,941,378	-	1,839,046	-	1,687,048	-
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ												
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	รูป/คน	800	250									
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	18	15	33								
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ												
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	80	80									-
ตัวชี้วัด เชิงเวลา												
- โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80									-
ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน												
- ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	12,219,720	5,856,400	18,076,120	12,108,728	-	1,941,378	-	1,839,046	-	1,687,048	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		<b>601,790</b>	<b>5,354,400</b>	<b>5,956,190</b>	<b>1,489,048</b>	<b>-</b>	<b>1,489,048</b>	<b>-</b>	<b>1,489,046</b>	<b>-</b>	<b>1,489,048</b>	<b>-</b>
1.1 ค่าตอบแทน		40,700	996,000	1,036,700	259,175		259,175		259,175		259,175	
1.2 ค่าใช้สอย		207,000	2,898,400	3,105,400	776,350		776,350		776,350		776,350	
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		77,330	1,240,000	1,317,330	329,333		329,333		329,331		329,333	
1.4 ค่าวัสดุ		276,760	220,000	496,760	124,190		124,190		124,190		124,190	
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>9,973,300</b>	<b>250,000</b>	<b>10,223,300</b>	<b>10,223,300</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์		3,647,300	-	3,647,300	3,647,300							
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		6,326,000	250,000	6,576,000	6,576,000							
<b>3. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต</b>		<b>1,644,630</b>	<b>252,000</b>	<b>1,896,630</b>	<b>396,380</b>	<b>-</b>	<b>452,330</b>	<b>-</b>	<b>350,000</b>	<b>-</b>	<b>198,000</b>	<b>-</b>
1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี		100,000		100,000	60,000		-		-			
2) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา		100,000		100,000							100,000	
3) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา		100,000		100,000	100,000							
4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย		100,000		100,000	-		60,000					
5) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร		77,330		77,330			77,330					

รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2562		รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ในงบ	นอกงบ		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
6) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต		77,300		77,300	46,380				-			
7)โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร		150,000		150,000	150,000							
8) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง		80,000		80,000					48,000			
9) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ		150,000		150,000					100,000			
10) โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา		80,000		80,000			30,000		-			
11) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล		100,000		100,000	30,000							
12) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ		100,000		100,000			-		60,000			
13) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการและบริหารงานทั่วไป		80,000		80,000							48,000	
14) โครงการประเมินความพึงพอใจของการบริการจัดการองค์กร		50,000		50,000			30,000					
15) โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์		50,000		50,000			-				50,000	
16) โครงการสวัสดิการสำหรับบุคลากร		50,000		50,000			35,000	-				
17) โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ		100,000		100,000					60,000			
18) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		100,000		100,000			60,000					
19) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต			20,000	20,000			20,000		-			
20) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา			30,000	30,000			30,000		-	-		
21) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี			20,000	20,000			-	-	20,000			
22) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ป.ตรี)			5,000	5,000					5,000		-	-
23)โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต			-	-							-	-
24)โครงการปัจฉิมและตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ			5,000	5,000			5,000		-			
25) โครงการซ่อมรับปริญญา			50,000	50,000			-		50,000			
26) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า			5,000	5,000	-		5,000					
27) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร			25,000	25,000			25,000		-			
28) โครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับปริญญาตรี			50,000	50,000			50,000					
29) โครงการเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			5,000	5,000			-		5,000			
30)โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ			2,000	2,000			-		2,000			
31) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			10,000	10,000	10,000						-	
32) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศนิสิตปริญญาโท			20,000	20,000			20,000					-

รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2562		รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ในงบ	นอกงบ		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
33) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย			5,000	5,000			5,000	-				
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,710,000	100,000	1,810,000	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการวิชาการแก่ หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง		1,710,000	100,000	1,810,000	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม		17	7	24								
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ รับบริการวิชาการ		80	80								-	
แผนปฏิบัติงาน : การบริการวิชาการแก่ชุมชน		1,710,000	100,000	1,810,000	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ												
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	900	200	1,100								
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20	1	21								
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ												
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80								-	
ตัวชี้วัด เชิงเวลา												
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80								-	
ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน												
- ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,710,000	100,000	1,810,000	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		1,710,000	100,000	1,810,000	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-
1) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์		100,000	20,000	120,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
2) โครงการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่		100,000		100,000			30,000				30,000	
3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป		100,000		100,000			60,000					
4) โครงการพัฒนาคุณภาพของงานบริการวิชาการแก่สังคม		100,000		100,000					30,000		-	
5) โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน		100,000		100,000			-				60,000	
6) โครงการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา		100,000		100,000							60,000	-
7) โครงการค่ายพุทธบุตร		100,000		100,000			60,000					
8) โครงการมหาวิทยาลัยรวมใจร้อยความรู้สู่ชุมชน		100,000		100,000			60,000					





รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2562		รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ในงบ	นอกงบ		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด เชิงเวลา												
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-								
ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน												
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,766,780	14,000	1,780,780	122,000	-	200,000	-	242,000	-	339,330	-
เงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,547,330	-	1,547,330	122,000	-	200,000	-	242,000	-	339,330	-
1) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ		77,330		77,330	20,000		20,000		20,000		17,330	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		100,000		100,000			-	-	20,000			
3) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน		150,000		150,000					90,000			
4) โครงการปริวรรตพระไตรปิฎกล้านนาเป็นภาษาไทย		150,000		150,000					-		90,000	
5) โครงการพัฒนาศูนย์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม		100,000		100,000					60,000	-		
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		100,000		100,000			60,000	-				
7) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจประเทศภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง		100,000		100,000			60,000		-	-		
8) โครงการส่งเสริมพระสังฆาธิการ นิสิต ด้านพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		100,000		100,000							60,000	-
9) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์		100,000		100,000	60,000						-	-
10) โครงการสร้างความร่วมมือทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในท้องถิ่น		100,000		100,000	-						60,000	
11) โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงโกศัย เฉลิมพระเกียรติ		100,000		100,000			-				20,000	
12) โครงการส่งเสริมความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		80,000		80,000			60,000					-
13) โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิภาคอาเซียน		70,000		70,000					-		50,000	
14) โครงการงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี		70,000		70,000					42,000			
15) โครงการถวายทานสลากภัตต์		70,000		70,000							42,000	
16) โครงการทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์		70,000		70,000	42,000						-	
17) โครงการไหว้ครู		10,000		10,000					10,000		-	
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	-	1					-			-	
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	-	80								-	
แผนปฏิบัติงาน : การวิจัยและนวัตกรรม		-	250,000	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-
โครงการ:วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		-	250,000	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-

รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2562		รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ในงบ	นอกงบ		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1) โครงการวิจัยสถาบัน		-	250,000	250,000			250,000				-	-

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 3 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	25,274,760	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,146,760	-	6,036,690	-	6,036,690	-	6,036,690	-	6,036,690	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,128,000	-	282,000	-	282,000	-	282,000	-	282,000	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	25,274,760	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-	6,318,690	-

รับรองตามนี้



(พระราชเชมากร, ผศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 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 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 3 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	17,576,200	-	12,108,728	-	1,941,378	-	1,839,046	-	1,687,048	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,956,190	-	1,489,048	-	1,489,048	-	1,489,046	-	1,489,048	-
งบลงทุน	10,223,300	-	10,223,300	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,396,710	-	396,380	-	452,330	-	350,000	-	198,000	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	17,576,200	-	12,108,728	-	1,941,378	-	1,839,046	-	1,687,048	-

รับรองตามนี้



(พระราชเชมากร, ผศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 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 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 3 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
3. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	1,114,000	-	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,114,000	-	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	1,114,000	-	130,000	-	360,000	-	284,000	-	340,000	-

รับรองตามนี้

(พระราชเชมากร, ผศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 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 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 3 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	903,330	-	122,000	-	200,000	-	242,000	-	339,330	-
เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	903,330	-	122,000	-	200,000	-	242,000	-	339,330	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	903,330	-	122,000	-	200,000	-	242,000	-	339,330	-

รับรองตามนี้



(พระราชเชมากร, ผศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้อ้างอิง และ/หรือต่อยอด

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 3 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. โครงการวิจัยและนวัตกรรม	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-

รับรองตามนี้



(พระราชเขมากร, ผศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่



ภาคผนวก



## คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพะ

ที่ ๙๔ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย / คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ และ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

:-

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. รองอธิการบดี วิทยาเขตแพะ                  | ประธานกรรมการ              |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร                | รองประธานกรรมการ           |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป          | รองประธานกรรมการ           |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               | รองประธานกรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพะ                | กรรมการ                    |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพะ        | กรรมการ                    |
| ๗. ผู้อำนวยการส่วนบริหาร                     | กรรมการ                    |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน           | กรรมการ                    |
| ๙. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ            | กรรมการ                    |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย              | กรรมการ                    |
| ๑๑. ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา     | กรรมการ                    |
| ๑๒. ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาสังคมศึกษา       | กรรมการ                    |
| ๑๓. ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ | กรรมการ                    |
| ๑๔. ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชารัฐศาสตร์        | กรรมการ                    |
| ๑๕. ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร์       | กรรมการ                    |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพะ           | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๗. นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส                  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางสาวสธัญย์ธีรา ธรรมจักร                | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวจิตาเรีย วังศ์สูง                  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์                   | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒๑. นายกรีช อินเต็ม  
๒๒. นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### มีหน้าที่

วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑



( พระราชเชมากร, ผศ. ดร. )  
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

๑๖

๐ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑



งานสารบรรณ
วิทยาเขตแพร่
เลขที่รับ
วันที่ ๐ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร.๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ # ๘๓๘๘  
 ที่ ศธ ๖๑๐๐.๖/๒๕๖๑ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
 เรื่อง แจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

ตามที่กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้เสนอขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีมติให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ตามความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แก่ทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกรอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แก่ส่วนงานของท่าน และให้ทุกส่วนงานดำเนินการตามภารกิจของส่วนงานภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนี้ ทั้งนี้ให้ทุกส่วนงานดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนงานกรอกตัวเลขลงในระบบ MIS ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๐ น. และจะทำการเปิดระบบอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วให้ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการพร้อมไฟล์กลับมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ E:mail : mcubudget@gmail.com เพื่อที่กองแผนงาน จักได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

แม่สอด ร้องอธิการบดีวิทยาเขตแพร่  
 เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อพิจารณา  
 เห็นควรมอบ  
 อ.อ.ว/อ.อ.อ.อ.อ.อ.  
 อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.  
 อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.

(นายสุพจน์ แก้วไพฑูริย์)  
 ขก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่  
 ๐ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)  
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- ทราบ
- อนุญาต
- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
- มอบ

(พระราชเชมกร,ผศ.ดร.)  
 รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่  
 ๐ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

สำเนาส่ง  
 หัวหน้าทุกส่วนงาน (ส่วนกลาง,วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์)

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น	34,751,210	12,207,000	46,958,210
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	19,274,160	6,000,600	25,274,760
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	19,274,160	6,000,600	25,274,760
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,280,560	5,866,200	24,146,760
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,038,960	-	16,038,960
1) บุคลากรสายวิชาการ	9,968,520	-	9,968,520
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	6,070,440	-	6,070,440
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	5,866,200	5,866,200
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	3,786,800	3,786,800
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	1,953,400	1,953,400
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	126,000	126,000
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,176,000	-	1,176,000
1) ศาสตราจารย์	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	240,000	-	240,000
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	936,000	-	936,000
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	288,000	-	288,000
1) ชำนาญการ (ช.)	288,000	-	288,000
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-
1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	777,600	-	777,600
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	240,000	-	240,000
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	134,400	-	134,400
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	134,400	-	134,400
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	134,400	-	134,400
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	67,200	-	67,200
6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย	67,200	-	67,200
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	993,600	134,400	1,128,000
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	921,600	134,400	1,056,000
1) รองอธิการบดี	240,000	-	240,000
2) ผู้ช่วยอธิการบดี	201,600	134,400	336,000

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	240,000	-	240,000
4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย	240,000	-	240,000
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	72,000	-	72,000
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี	72,000	-	72,000
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	15,477,050	5,956,400	21,433,450
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12,219,720	5,856,400	18,076,120
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	601,790	5,354,400	5,956,190
1.1 ค่าตอบแทน	40,700	1,346,000	1,036,700
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,700	900,000	940,700
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ระดับบัณฑิตศึกษา		250,000	250,000
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการก่อสร้างและค่าเขียนแบบ	-	100,000	100,000
4) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่	-	96,000	96,000
1.2 ค่าใช้สอย	207,000	2,548,400	2,755,400
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000	800,000	860,000
2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000	200,000	230,000
3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,000	100,000	142,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000	200,000	260,000
5) ค่ารับรองและพิธีการ	-	28,400	28,400
6) ค่าธรรมเนียมและภาษี	15,000	120,000	135,000
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ		200,000	200,000
8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000	150,000
9) ค่าภัตตาหารเพลนิสิต		200,000	200,000
10) ค่าทุนการศึกษานิสิต		300,000	300,000
11) ค่าใช้สอยอื่น		250,000	250,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	77,330	1,240,000	1,317,330
1) ค่าไฟฟ้า	36,630	1,200,000	1,236,630
2) ค่าประปา	20,350	30,000	50,350
3) ค่าโทรศัพท์	20,350	-	20,350
4) ค่าไปรษณีย์	-	10,000	10,000
1.4 ค่าวัสดุ	276,760	220,000	496,760
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	48,840	80,000	128,840
2) ค่าวัสดุก่อสร้าง	12,210	80,000	92,210
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,210	60,000	72,210
4) ค่าวัสดุการศึกษา	203,500	-	203,500

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,973,300</b>	<b>250,000</b>	<b>10,223,300</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,647,300	-	3,647,300
1) กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 ตัว	25,000	-	25,000
2) เก้าอี้พับคอกย แบบ 2 ที่นั่งมีที่วางของ วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 6 ตัว	16,200	-	16,200
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 เครื่อง	110,000	-	110,000
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 เครื่อง	105,000	-	105,000
5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	250,000	-	250,000
6) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2 เครื่อง	60,000	-	60,000
7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 8 เครื่อง	259,200	-	259,200
8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 เครื่อง	277,000	-	277,000
9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 เครื่อง	141,000	-	141,000
10) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 6 เครื่อง	210,000	-	210,000
11) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 จอ	131,000	-	131,000
12) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 จอ	109,000	-	109,000
13) ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 1x1.2 เมตร วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 ชุด	60,000	-	60,000
14) ชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุม ขนาด 10 x 12 เมตร วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	204,000	-	204,000
15) ชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุม ขนาด 4 x 10 เมตร วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	154,000	-	154,000
16) ชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุม ขนาด 8 x 12 เมตร วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 4 ชุด	238,000	-	238,000
17) ชุดโต๊ะทานอาหาร ขนาด 8 ที่นั่ง วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	22,900	-	22,900

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
18) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	40,000	-	40,000
19) ตู้เก็บแบบแปลน วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 3 ตู้	62,700	-	62,700
20) ตู้เก็บหนังสือทรงสูง วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 6 ตู้	36,000	-	36,000
21) ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 ตู้	17,000	-	17,000
22) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก แบบเตี้ย วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 ตู้	54,000	-	54,000
23) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก แบบสูง วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 ตู้	44,000	-	44,000
24) ตู้ปิดประกาศไม้ก๊อกกรอบกระจกบานเลื่อน วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 3 ตู้	25,500	-	25,500
25) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 ตู้	55,000	-	55,000
26) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 ตู้	39,500	-	39,500
27) ตู้เหล็กบนบานเลื่อนกระจกกลาง 1 บานเปิด 4 ฟุต วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 ตู้	90,000	-	90,000
28) ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 ตู้	60,000	-	60,000
29) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 4 ชุด	172,000	-	172,000
30) โต๊ะตัวแอลพร้อมอุปกรณ์และเก้าอี้ วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 8 ชุด	190,500	-	190,500
31) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 6 เครื่อง	159,000	-	159,000
32) เบาะรองนั่งปฏิบัติธรรม วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 16 ชุด	88,000	-	88,000
33) พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ติดเพดาน วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 8 ชุด	129,600	-	129,600
34) ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมคอกซ์ไมโครโฟนแบบเตี้ย วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	12,200	-	12,200
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,326,000	250,000	6,576,000
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	6,326,000	250,000	6,576,000
- กำแพง วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 งาน	4,326,000	-	4,326,000




แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
- ปรับปรุงหอประชุมนวมินทรราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1งาน	2,000,000	-	2,000,000
- ปรับปรุงระบบประปา	-	50,000	50,000
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	-	30,000	30,000
- ปรับปรุงข้อมูลห้องประกันคุณภาพการศึกษา	-	50,000	50,000
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานอาจารย์จำนวน 6 ห้อง	-	120,000	120,000
2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน	-	-	-
<b>3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต</b>	<b>1,644,630</b>	<b>252,000</b>	<b>1,896,630</b>
1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี	100,000	-	100,000
2) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา	100,000	-	100,000
3) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	-	100,000
4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย	100,000	-	100,000
5) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร	77,330	-	77,330
6) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	77,300	-	77,300
7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิต (กีฬา)	150,000	-	150,000
8) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง	80,000	-	80,000
9) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2	150,000	-	150,000
10) โครงการสัมมนาวิชาการ/การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์	80,000	-	80,000
11) โครงการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการ	100,000	-	100,000
12) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ	100,000	-	100,000
13) โครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพขั้นสุดตำแหน่งที่สูงขึ้น	80,000	-	80,000
14) โครงการประเมินความพึงพอใจของการบริการจัดการองค์กร	50,000	-	50,000
15) โครงการติดตามความก้าวหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	50,000	-	50,000
16) โครงการสวัสดิการสำหรับบุคลากร	50,000	-	50,000
17) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ	100,000	-	100,000
18) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	-	100,000
19) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานคุรุสภา	-	20,000	20,000
20) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา	-	30,000	30,000
21) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อนิสิตระดับปริญญาตรี	-	20,000	20,000
22) โครงการปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี	-	5,000	5,000
23)โครงการสำรวจบัณฑิตบรรพชิตปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	-	-	-
24)โครงการปัจฉิมและตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	5,000	5,000


แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
25) โครงการพิธีซ้อมรับปริญญา แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต	-	50,000	50,000
26) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า	-	5,000	5,000
27) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร	-	25,000	25,000
28) โครงการศึกษาดูงานนิสิตทุกสาขาวิชา	-	50,000	50,000
29) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	3,000	3,000
30) โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา	-	2,000	2,000
31) โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	-	2,000	2,000
32) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	10,000	10,000
33) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	20,000	20,000
34) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	-	5,000	5,000
<b>ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>1,710,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,810,000</b>
<b>1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ</b>	<b>1,710,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,810,000</b>
1) โครงการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์	100,000	20,000	120,000
2) โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬา วิทยาเขตแพร่	100,000	-	100,000
3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป	100,000	-	100,000
4) โครงการพัฒนาคุณภาพของงานบริการวิชาการแก่สังคม	100,000	-	100,000
5) โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน	100,000	-	100,000
6) โครงการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา	100,000	-	100,000
7) โครงการค่ายพุทธบุตร	100,000	-	100,000
8) โครงการมหาจุฬารวมใจร้อยความรู้สู่ชุมชน	100,000	-	100,000
9) โครงการอบรมการเรียนรู้งานศาสนพิธีและวัฒนธรรมไทย	80,000	-	80,000
10) โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์	80,000	-	80,000
11) โครงการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล	100,000	-	100,000
12) โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนาสำหรับนิสิตประชาชนทั่วไป	100,000	-	100,000
13) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย	80,000	-	80,000
14) โครงการศึกษาดูงานพระพุทธศาสนามหายาน	50,000	-	50,000
15) โครงการธรรมสังเวย	80,000	-	80,000
16) โครงการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ	80,000	-	80,000
17) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา	80,000	-	80,000
18) โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ของ มจร.วช.แพร่	50,000	60,000	110,000
19) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา	80,000	-	80,000
20) โครงการจัดทำจุลสารประจำคณะ ๕ คณะ	50,000	-	50,000
21) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	-	20,000	20,000
<b>2. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,547,330	-	1,547,330
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,547,330	-	1,547,330
1) โครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ	77,330	-	77,330
2) โครงการพัฒนาคุณภาพงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000	-	100,000
3) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน	150,000	-	150,000
4) โครงการปริวรรตพระไตรปิฎกล้านนาเป็นภาษาไทย	150,000	-	150,000
5) โครงการพัฒนาศูนย์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2	100,000	-	100,000
6) โครงการสืบค้นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างล้านนาประเทศไทยกับประเทศอาเซียน	100,000	-	100,000
7) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจประเทศภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	100,000	-	100,000
8) โครงการส่งเสริมพระสังฆาธิการ นิสิต ด้านพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	-	100,000
9) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์	100,000	-	100,000
10) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา	100,000	-	100,000
11) โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงโกศัย เฉลิมพระเกียรติ	100,000	-	100,000
12) โครงการส่งเสริมความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	80,000	-	80,000
13) โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิภาคอาเซียน	70,000	-	70,000
14) โครงการงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมนี	70,000	-	70,000
15) โครงการถวายทานสลากภัตต์	70,000	-	70,000
16) โครงการทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์	70,000	-	70,000
17) โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562	10,000	-	10,000
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	250,000	250,000
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	250,000	250,000

รับรองตามนี้

  
(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

  
(พระเมธีธรรมจารย์ ดร.)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

พระราชวิสุทธิ

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่

### คณะกรรมการจัดทำ

พระราชเชมมากร, ผศ. ดร.

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร.

นายสุขุม ก้นกา

ดร.ธาดา เจริญกุล

พระครูโกศลพัฒนบัณฑิต,ผศ.,ดร.

นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์

พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตติวัฒน์,ดร.

พระครูสิทธิขยาภิรัต,ดร.

พระครูโฆสิตสังฆพิทักษ์

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงศ์

ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา

ดร.สายัณห์ อินนินใจ

ผศ.เกรียงศักดิ์ พองคำ

นางสาวพิราวรรณ จักรคำ

นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง

นายกริช อินเต็ม

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส

นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

### ปีที่จัดพิมพ์

ตุลาคม 2561