



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

คำนำ

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร ที่ได้กำหนดไว้ โดย“มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ได้ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติ งบประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ 2569และ แผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสำรองจ่าย และอนุมัติโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีการแก้ไขบางรายการโครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับภาระงานและเงินรายได้ของวิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2568

ในการนี้ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ มีความคาดหวังว่าการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 จะสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รวมทั้งกลไกของการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
กันยายน 2568

สารบัญ

	หน้า
1 ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2569	1
2 กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2569	2
4 แบบจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569	6
5 ภาคผนวก	16

ประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

[illegible]

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	
รวมทั้งสิ้น	46,990,900.00	11,887,000.00	58,877,900.00
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	23,998,440.00	5,464,560.00	29,463,000.00
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	23,998,440.00	5,464,560.00	29,463,000.00
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,232,040.00	5,277,360.00	27,509,400.00
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,798,040.00	0.00	20,798,040.00
1) บุคลากรสายวิชาการ	12,277,560.00	0.00	12,277,560.00
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	8,520,480.00	0.00	8,520,480.00
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	0.00	5,277,360.00	5,277,360.00
1) บุคลากรสายวิชาการ	0.00	4,106,640.00	4,106,640.00
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	0.00	1,170,720.00	1,170,720.00
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00
1) รองศาสตราจารย์	360,000.00	0.00	360,000.00
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	864,000.00	0.00	864,000.00
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	210,000.00	0.00	210,000.00
1) ชำนาญการ (ช.)	210,000.00	0.00	210,000.00
2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,766,400.00	187,200.00	1,953,600.00
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	988,800.00	187,200.00	1,176,000.00
1) รองอธิการบดีวิทยาเขต	240,000.00	0.00	240,000.00
2) ผู้ช่วยอธิการบดี	268,800.00	187,200.00	456,000.00
3) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์	240,000.00	0.00	240,000.00
4) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	240,000.00	0.00	240,000.00
2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารอำนวยการมีวาระ	777,600.00	0.00	777,600.00
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	240,000.00	0.00	240,000.00
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	134,400.00	0.00	134,400.00
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	134,400.00	0.00	134,400.00
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	134,400.00	0.00	134,400.00
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	134,400.00	0.00	134,400.00
2.3 ค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00
2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	22,992,460.00	6,122,440.00	29,114,900.00
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,992,460.00	6,122,440.00	29,114,900.00
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	343,760.00	6,022,440.00	6,366,200.00
1.1 ค่าตอบแทน	72,000.00	280,000.00	352,000.00
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี	72,000.00	0.00	72,000.00
2) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขต	0.00	180,000.00	180,000.00
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	0.00	100,000.00	100,000.00

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	
1.2 ค่าใช้สอย	204,400.00	4,382,440.00	4,586,840.00
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	0.00	300,000.00	300,000.00
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,000.00	0.00	36,000.00
3) ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์	0.00	80,000.00	80,000.00
4) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตร	0.00	10,000.00	10,000.00
5) ค่าสวัสดิการบุคลากร	0.00	60,000.00	60,000.00
6) ค่าใช้สอยประชาสัมพันธ์และแนวทางการศึกษา	0.00	80,000.00	80,000.00
7) ค่าทุนการศึกษานิสิต/ทุนเล่าเรียนหลวง	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8) ค่าภัตตาหารนักเรียน	0.00	150,000.00	150,000.00
9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	40,000.00	40,000.00
10) งานซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	0.00	77,640.00	77,640.00
11) ค่าประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ (ประกันภัยอาคาร)	0.00	100,000.00	100,000.00
12) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา	0.00	800,000.00	800,000.00
13) ค่าใช้สอยอื่น	0.00	300,000.00	300,000.00
14) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกองทุน กยศ	0.00	250,000.00	250,000.00
15) ค่าจัดพิมพ์วารสาร	0.00	140,000.00	140,000.00
16) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	0.00	10,000.00	10,000.00
17) วัสดุการศึกษา	168,400.00	0.00	168,400.00
18) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	484,800.00	484,800.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	67,360.00	1,210,000.00	1,277,360.00
1) ค่าไฟฟ้า	33,680.00	1,200,000.00	1,233,680.00
2) ค่าประปา	16,840.00	0.00	16,840.00
3) ค่าโทรศัพท์	16,840.00	0.00	16,840.00
4) ค่าไปรษณีย์	0.00	10,000.00	10,000.00
1.4 ค่าวัสดุ	0.00	150,000.00	150,000.00
1) วัสดุสำนักงาน	0.00	30,000.00	30,000.00
2) วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	30,000.00	30,000.00
3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	90,000.00	90,000.00
2. งบลงทุน	15,280,000.00	0.00	15,280,000.00
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	700,000.00	0.00	700,000.00
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00
1) ปรับปรุงห้องเรียน	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,894,500.00	100,000.00	1,994,500.00

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	
3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,609,500.00	100,000.00	1,709,500.00
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEX)	93,000.00	0.00	93,000.00
2) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	120,000.00	0.00	120,000.00
3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต	80,000.00	0.00	80,000.00
4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	170,000.00	0.00	170,000.00
5) โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	25,000.00	0.00	25,000.00
6) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	90,000.00	100,000.00	190,000.00
7) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000.00	0.00	50,000.00
8) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	50,000.00	0.00	50,000.00
9) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	60,000.00	0.00	60,000.00
10) โครงการเสริมความเป็นครูแก่นิสิต	70,000.00	0.00	70,000.00
11) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	160,000.00	0.00	160,000.00
12) โครงการเปิดหลักสูตร	25,000.00	0.00	25,000.00
13) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพหุวัฒนธรรม	70,000.00	0.00	70,000.00
14) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	70,000.00	0.00	70,000.00
15) โครงการรักษาสันติภาพสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก5R	70,000.00	0.00	70,000.00
16) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	70,000.00	0.00	70,000.00
17) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และพหุวัฒนธรรม	70,000.00	0.00	70,000.00
18) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	196,500.00	0.00	196,500.00
19) โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	70,000.00	0.00	70,000.00
3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	155,000.00	0.00	155,000.00
1) โครงการพุทธธรรมนำสุขด้วยหลักบวร	45,000.00	0.00	45,000.00
2) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	110,000.00	0.00	110,000.00
3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	130,000.00	0.00	130,000.00
1) โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	130,000.00	0.00	130,000.00
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	5,474,200.00	0.00	5,474,200.00
4.1 ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม	5,175,000.00	0.00	5,175,000.00
4.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	198,000.00	0.00	198,000.00
4.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,200.00	0.00	101,200.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม	0.00	300,000.00	300,000.00
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	0.00	300,000.00	300,000.00
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	0.00	300,000.00	300,000.00

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	

รับรองตามนี้

รับรองตามนี้

(พระศรีวัชรสารบัณฑิต,ผศ.ดร.)

รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

(พระเทพวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กผ-แผน-001-01

ส่วนงานวิทยาเขตแพร่

-

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	บาท	58,877,900	-	13,333,850	-	23,950,850	-	10,760,850	-	10,832,350	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	46,990,900	-	10,462,100	-	20,779,100	-	7,889,100	-	7,860,600	-
รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	11,887,000	-	2,871,750	-	3,171,750	-	2,871,750	-	2,971,750	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		29,523,000	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		29,523,000	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		29,523,000	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 บุคลากรสายวิชาการ	รูป/คน	17									
1.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ	รูป/คน	17									
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		29,523,000	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-
2.1 งบประมาณ	บาท	23,998,440	-	5,999,610	-	5,999,610	-	5,999,610	-	5,999,610	-
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,232,040	-	5,558,010		5,558,010		5,558,010		5,558,010	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,766,400	-	441,600		441,600		441,600		441,600	
2.2 เงินนอกงบประมาณ	บาท	5,524,560	-	1,381,140	-	1,381,140	-	1,381,140	-	1,381,140	-
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,277,360	-	1,319,340		1,319,340		1,319,340		1,319,340	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		247,200	-	61,800		61,800		61,800		61,800	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	บาท	29,054,900	-	5,953,100	-	16,370,100	-	3,380,100	-	3,351,600	-
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	29,054,900	-	5,953,100	-	16,370,100	-	3,380,100	-	3,351,600	-

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 : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	บาท	29,054,900	-	5,953,100	-	16,370,100	-	3,380,100	-	3,351,600	-
ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80								80	
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80								80	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน										
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน										
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน										
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90								90	
ตัวชี้วัด เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	22,992,460	-	4,462,490	-	14,779,490	-	1,889,490	-	1,860,990	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		29,054,900	-	5,953,100	-	16,370,100	-	3,380,100	-	3,351,600	-
2.1 งบประมาณ	บาท	22,992,460	-	4,462,490	-	14,779,490	-	1,889,490	-	1,860,990	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	343,760	-	85,940		85,940		85,940		85,940	
2) งบลงทุน	บาท	15,280,000	-	2,380,000		12,900,000					
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	บาท	1,894,500	-	628,000	-	425,000	-	435,000	-	406,500	-
3.1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	บาท	1,609,500	-	528,000	-	330,000	-	375,000	-	376,500	-
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้		90,000	-			90,000					
(2) โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต		80,000	-	80,000							

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
(3) โครงการเสริมความเป็นครูแก่นิสิต		70,000	-					70,000			
(4) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร		120,000	-	40,000				40,000		40,000	
(5) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา		60,000	-	30,000						30,000	
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์		50,000	-							50,000	
(7) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ		50,000	-	50,000							
(8) โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้		70,000	-			70,000					
(9) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		196,500	-							196,500	
(10) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพหุนวัตกรรม		70,000	-					70,000			
(11) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสร้างสรรค์และพหุนวัตกรรม		70,000	-			70,000					
(12) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว		70,000	-	70,000							
(13) โครงการรักษาสันติภาพสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 5 R		70,000	-	70,000							
(14) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		70,000	-	70,000							
(15) โครงการพัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล		160,000	-			100,000				60,000	
(16) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา		170,000	-					170,000			
(17) โครงการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPex)		93,000	-	93,000							
(18) โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		25,000	-	25,000							
(19) โครงการเปิดสอนหลักสูตร		25,000	-					25,000			

[illegible]

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
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	บาท	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	100,000	-
2.1 งบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ		-	-								
2.2 เงินนอกงบประมาณ	บาท	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	100,000	-
1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ		300,000	-			200,000				100,000	

ส่วนงานวิทยาเขตแพร่

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

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.)	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	29,523,000	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-
1. แผนการปฏิบัติงาน	29,523,000	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-
1.1 เงินงบประมาณ	23,998,440	-	5,999,610	-	5,999,610	-	5,999,610	-	5,999,610	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,232,040	-	5,558,010		5,558,010		5,558,010		5,558,010	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,766,400	-	441,600		441,600		441,600		441,600	
1.2 เงินนอกงบประมาณ	5,524,560	-	1,381,140	-	1,381,140	-	1,381,140	-	1,381,140	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,277,360	-	1,319,340		1,319,340		1,319,340		1,319,340	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	247,200	-	61,800		61,800		61,800		61,800	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	29,523,000	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-	7,380,750	-
2.1 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	23,998,440	-	5,999,610	-	5,999,610	-	5,999,610	-	5,999,610	-
2.2 เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	5,524,560	-	1,381,140	-	1,381,140	-	1,381,140	-	1,381,140	-

รับรองตามนี้

(พระราชเขมากร,รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงานวิทยาเขตแพร่

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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.)	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	23,092,460	-	4,462,490	-	14,879,490	-	1,889,490	-	1,860,990	-
1. แผนการปฏิบัติงาน	23,092,460	-	4,462,490	-	14,879,490	-	1,889,490	-	1,860,990	-
1.1 เงินงบประมาณ	22,992,460	-	4,462,490	-	14,779,490	-	1,889,490	-	1,860,990	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	343,760	-	85,940		85,940		85,940		85,940	
งบลงทุน	15,280,000	-	2,380,000		12,900,000		-		-	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน การผลิตบัณฑิต	1,609,500	-	528,000		330,000		375,000		376,500	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการ	155,000	-	50,000		45,000		60,000		-	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	130,000	-	50,000		50,000		-		30,000	
เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียน	5,474,200	-	1,368,550		1,368,550		1,368,550		1,368,550	
1.2 เงินนอกงบประมาณ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-								

งบลงทุน	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน การผลิตบัณฑิต	100,000	-	-		100,000		-		-	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการ	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-								
เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียน	-	-								
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	23,092,460	-	4,462,490	-	14,879,490	-	1,889,490	-	1,860,990	-
2.1 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	22,992,460	-	4,462,490	-	14,779,490	-	1,889,490	-	1,860,990	-
2.2 เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-

รับรองตามนี้

(พระราชเชมากร,รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงานวิทยาเขตแพร่

แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้อ้างอิง และ/

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.)	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	100,000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	100,000	-
1.1 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-								
1.2 เงินนอกงบประมาณ	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	100,000	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	300,000	-	-		200,000		-		100,000	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	100,000	-
2.1 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	100,000	-

รับรองตามนี้

(พระราชเชมามากร,รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กผ-แผน-001-03

ส่วนงานวิทยาเขตแพร่

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	15,280,000	2,380,000	-	-	2,380,000	12,900,000	-	-	12,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-				-				-				-			
ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	2,380,000	2,380,000	-	-	2,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	2,380,000	2,380,000	-	-	2,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1).เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 70 เครื่อง	การใช้จ่าย	แผน	1,680,000	1,680,000			1,680,000	-				-				-			
		ผล	-	-				-				-				-			
2)โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 70 ชุด	การใช้จ่าย	แผน	700,000	700,000			700,000	-				-				-			
		ผล	-	-				-				-				-			
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างปีเดียว ที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	12,900,000	-	-	-	-	12,900,000	-	-	12,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	12,900,000	-	-	-	-	12,900,000	-	-	12,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1).ปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 8 ห้อง	การใช้จ่าย	แผน	12,900,000	-				12,900,000			12,900,000	-				-			
		ผล	-	-				-				-				-			
2).....	การใช้จ่าย	แผน	-	-				-				-				-			
		ผล	-	-				-				-				-			

รับรองตามนี้

(พระราชเขมากร,รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ที่ ๖๓ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย / คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
และ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย :-

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต | รองประธานกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑๑. พระสมุห์สมพงษ์ มหาบุญโญ | กรรมการ |
| ๑๒. พระสมุห์อนุสรณ์ กิตติวณโณ,ผศ.ดร. | กรรมการ |
| ๑๓. พระมหาฐิติพงษ์ วรทสสี | กรรมการ |
| ๑๔. พระมหาธงชัย วชิรญาณ,ดร. | กรรมการ |
| ๑๕. พระรังสิมันต์ จารุวิโส | กรรมการ |
| ๑๖. พระวุฒิชัย ขนติพโล | กรรมการ |
| ๑๗. พระวรารุณี วรวุฒิเมธี | กรรมการ |

๑๘. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พองคำ	กรรมการ
๑๙. ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์	กรรมการ
๒๐. ผศ.ดร.ปัญญา สุนันทา	กรรมการ
๒๑. นายชนนันท์ คุ่มถิ่นแก้ว	กรรมการ
๒๒. นางสาวสุพิชญา กันกา	กรรมการ
๒๓. รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา	กรรมการ
๒๔. ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ	กรรมการ
๒๕. นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์	กรรมการ
๒๖. นางสาวกฤษฏีกา สุคันธมาลา	กรรมการ
๒๗. ดร.ปัญญวีร์ มงคลพิพัฒน์พร	กรรมการ
๒๘. นางสาวจุฑาธิป ผัดผ่อง	กรรมการ
๒๙. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๓๐. รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘



(พระราชเขมากร,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่