



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564



(61410000) วิทยาเขตแพร่ | นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส



Thai



งานงบประมาณ

บันทึกค่าของงบประมาณ

แบบแผนงบประมาณ

บันทึกงบบุคลากร

บันทึกเพิ่ม/ลด-งบ

โอนงบประมาณภายใน

ร่างบันทึกค่าของ

งบประมาณ

บริการงบประมาณ

คู่มือการใช้งานระบบ MIS

Version

บันทึกค่าของงบประมาณ

2564

61410000 | วิทยาเขตแพร่

ค้นหา

แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงาน	รวมงบประมาณแผ่นดิน	รวมเงินรายได้(มหาวิทยาลัย)	รวมเงินรายได้(ส่วนงาน)	รวมงบประมาณทุกเดือน
▶ วิทยาเขตแพร่	49,534,977.00	15,690,800.00	0.00	41,781,095.00
▶ ส่วนงานบริหาร - วิทยาเขตแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
▶ ส่วนคลังและทรัพย์สิน - วิทยาเขตแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
▶ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตแพร่	6,535,000.00	0.00	0.00	6,535,000.00
▶ สำนักวิชาการ - วิทยาเขตแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
▶ ส่วนสนับสนุนวิชาการ - วิทยาเขตแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
▶ วิทยาลัยสงฆ์แพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
▶ สำนักงานวิทยาลัย - วิทยาลัยสงฆ์แพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

Count: 8

48,316,095.00

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

คำนำ

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร ที่ได้กำหนดไว้ โดย “มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายได้เงินนอกงบประมาณ 2564 และ แผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสำรองจ่าย และอนุมัติโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีการแก้ไขรายการโครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับภาระงานและ เงินรายได้ของวิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2563

ในการนี้ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ มีความคาดหวังว่าการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รวมทั้งกลไกของการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบความคิดร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
ตุลาคม 2563

ประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนกลาง วิทยาเขตแพร่

ที่	รายการ	ประมาณการรายได้ ปี 2564		หมายเหตุ
		ในงบ	นอกงบ	
1	ประมาณการเงินรายได้ (แหล่งที่มาของเงินรายได้)		15,207,000	
	1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้		-	
	2) เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย		500,000	
	3) เงินอุดหนุนจากศาสนสมบัติกลาง เงินดอกผลที่เกิดขึ้นจากมูลนิธิ เงินผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการ		6,517,000	
	4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของ		180,000	
	5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์		120,000	
	6) เงินที่มีผู้อุทิศโดยมีวัตถุประสงค์		200,000	
	7) เงินที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้โดยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขในการจำคินหรือจ่ายตามวัตถุประสงค์		600,000	
	8) เงินที่ได้รับเนื่องจากการฝึกอบรม การจัดสัมมนา การวิจัยและการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการดังกล่าว		90,000	
	9) เงินรายได้อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย		7,000,000	
2	แผนการใช้จ่าย(ประมาณการค่าใช้จ่าย)		15,207,000	
	1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,891,000	
	2) ค่าตอบแทน		1,296,000	
	3) ค่าใช้สอย		4,830,000	
	4) ค่าสาธารณูปโภค		1,260,000	
	5) ค่าวัสดุ		190,000	
	6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-	
	7) ค่าครุภัณฑ์		160,000	
	8) ค่าสิ่งก่อสร้าง		20,000	
	9) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการผลิตบัณฑิต		360,000	
	10) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการบริการวิชาการ		-	
	11) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	
	12) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม		200,000	

หมายเหตุ :

- 1.ประมาณการเงินรายได้ เป็นการประมาณการเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และแหล่งที่มาของเงินรายได้
- 2.แผนการใช้จ่าย เป็นการตั้งแผนการใช้จ่ายหรือประมาณการค่าใช้จ่าย และแสดงรายการค่าใช้จ่าย

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

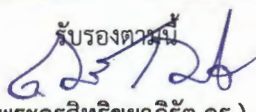
วิทยาเขตแพร่

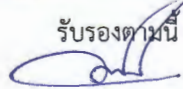
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น	33,067,340	15,200,800	48,268,140
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,384,640	6,744,800	27,129,440
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	20,384,640	6,744,800	27,129,440
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,872,640	6,326,000	25,198,640
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,352,640	-	16,352,640
1) บุคลากรสายวิชาการ	9,827,280	-	9,827,280
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	6,525,360	-	6,525,360
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	6,326,000	6,326,000
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	4,100,000	4,100,000
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	2,100,000	2,100,000
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	126,000	126,000
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,376,000	-	2,376,000
1) ศาสตราจารย์	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	720,000	-	720,000
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	1,656,000	-	1,656,000
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	144,000	-	144,000
1) ชำนาญการ (ช.)	144,000	-	144,000
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,512,000	418,800	1,930,800
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	868,800	268,800	1,137,600
1) รองอธิการบดี	120,000	-	120,000
2) ผู้ช่วยอธิการบดี	268,800	268,800	537,600
3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	240,000	-	240,000
4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย	240,000	-	240,000
2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	643,200	-	643,200
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	240,000	-	240,000
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	-	-	-
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	134,400	-	134,400
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	134,400	-	134,400
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	134,400	-	134,400
6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย	-	-	-
2.3 ค่าใช้สอย	-	150,000	150,000
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-
3) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	-	150,000	150,000
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	12,682,700	8,256,000	20,938,700
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12,682,700	8,256,000	20,938,700
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	417,900	7,496,000	7,913,900
1.1 ค่าตอบแทน	72,000	1,296,000	1,368,000
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี	72,000	-	72,000
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ)	-	1,200,000	1,200,000
3) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่	-	96,000	96,000
1.2 ค่าใช้สอย	40,000	4,730,000	4,770,000
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000	150,000	190,000
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	960,000	960,000
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	200,000	200,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	250,000	250,000
5) ค่ารับรองและพิธีการ	-	30,000	30,000
6) ค่าธรรมเนียมและภาษี	-	120,000	120,000
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ	-	140,000	140,000
8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	120,000	120,000
9) ค่าภัตตาหารเพลนิสิต	-	160,000	160,000
10) ค่าทุนการศึกษานิสิต และทุนสมเด็จพระเทพฯ	-	1,200,000	1,200,000
11) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา (พระพุทธรูป, วัสดุศาสตร์และเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่)	-	800,000	800,000
12) ค่าใช้สอยอื่นและงานทำบุญก่อตั้งวิทยาเขตแพร่	-	600,000	600,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	87,400	1,280,000	1,367,400
1) ค่าไฟฟ้า	43,700	1,200,000	1,243,700
2) ค่าประปา	21,850	60,000	81,850
3) ค่าโทรศัพท์	21,850	-	21,850
4) ค่าไปรษณีย์	-	20,000	20,000
1.4 ค่าวัสดุ	218,500	190,000	408,500
1) ค่าวัสดุการศึกษา	218,500	-	218,500
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	90,000	90,000
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	50,000	50,000
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000	50,000
2. งบลงทุน	2,300,000	220,000	2,520,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000	200,000	500,000
(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 เครื่อง	162,000	-	162,000

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2 เครื่อง	36,000	-	36,000
(3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	36,000	-	36,000
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่	66,000	-	66,000
(5) ครุภัณฑ์ไอทีที่สูญปรกรณ์ 4 รายการ	-	200,000	200,000
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	20,000	2,020,000
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	2,000,000	20,000	2,020,000
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่	2,000,000	-	2,000,000
(2) อาคารศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา	-	20,000	20,000
2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน	-	-	-
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	3,429,800	540,000	3,969,800
3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,544,800	400,000	1,944,800
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	100,000	-	100,000
2) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	40,000	140,000
3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	100,000	-	100,000
4) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี	100,000	-	100,000
5) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา	100,000	-	100,000
6) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย	90,000	-	90,000
7) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	87,400	-	87,400
8) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	87,400	-	87,400
9) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง	80,000	-	80,000
10) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	80,000	-	80,000
11) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000	-	80,000
12) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการและบริหารงานทั่วไป	80,000	-	80,000
13) โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	80,000	20,000	100,000
14) โครงการสวัสดิการสำหรับบุคลากร	80,000	-	80,000
15) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ	80,000	-	80,000
16) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรร	70,000	-	70,000
17) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต	70,000	-	70,000
18) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า	80,000	-	80,000
19) โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรและนิสิต	-	40,000	40,000
20) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา	-	300,000	300,000
3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,030,000	90,000	1,120,000
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา	128,000	-	128,000

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
2) โครงการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์	96,000	20,000	116,000
3) โครงการพัฒนาคุณภาพของงานบริการวิชาการแก่สังคม	96,000	-	96,000
4) โครงการค่ายพุทธบุตร	96,000	-	96,000
5) โครงการถวายเป็นความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป	96,000	-	96,000
6) โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬา วิทยาเขตแพร่	64,000	-	64,000
7) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป	64,000	-	64,000
8) โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์	64,000	-	64,000
9) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย	64,000	-	64,000
10) โครงการธรรมสังเวย	64,000	-	64,000
11) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรและนิสิต	70,000	-	70,000
12) โครงการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล	64,000	-	64,000
13) โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ของ มจร.วช.แพร่	64,000	70,000	134,000
3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	855,000	50,000	905,000
1) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ	128,000	-	128,000
2) โครงการพัฒนาคุณภาพงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	92,000	-	92,000
3) โครงการพัฒนาศูนย์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	96,000	-	96,000
4) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ	100,000	50,000	150,000
5) โครงการทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์	96,000	-	96,000
6) โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน	87,000	-	87,000
7) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์	64,000	-	64,000
8) โครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน	64,000	-	64,000
9) โครงการถวายเป็นทานสลากภัตต์	64,000	-	64,000
10) โครงการปริวรรตพระไตรปิฎกล้านนาเป็นภาษาไทย	64,000	-	64,000
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	6,535,000	-	6,535,000
- ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม	6,250,000	-	6,250,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	180,000	-	180,000
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,000	-	105,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม	-	200,000	200,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	200,000	200,000
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	200,000	200,000


 (พระครูสิทธิชัยภีรัต, ดร.)
 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่


 (พระราชเชมมาร, รศ.ดร.)
 รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิทยาเขตแพร่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	มติที่ประชุม	
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ		อนุมัติจ่าย	สำรอง
รวมทั้งสิ้น	33,051,340	15,200,800	48,252,140	47,012,940	1,239,200
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,384,640	6,744,800	27,129,440	27,129,440	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	20,384,640	6,744,800	27,129,440	27,129,440	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,872,640	6,326,000	25,198,640	25,198,640	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,352,640	-	16,352,640	16,352,640	-
1) บุคลากรสายวิชาการ	9,827,280	-	9,827,280	9,827,280	-
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	6,525,360	-	6,525,360	6,525,360	-
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	6,326,000	6,326,000	6,326,000	-
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	4,100,000	4,100,000	4,100,000	-
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	126,000	126,000	126,000	-
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,376,000	-	2,376,000	2,376,000	-
1) ศาสตราจารย์	-	-	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	720,000	-	720,000	720,000	-
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	1,656,000	-	1,656,000	1,656,000	-
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	144,000	-	144,000	144,000	-
1) ชำนาญการ (ช.)	144,000	-	144,000	144,000	-
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,512,000	418,800	1,930,800	1,930,800	-

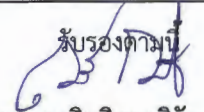
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	มติดีที่ประชุม	
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ		อนุมัติจ่าย	สำรอง
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	868,800	268,800	1,137,600	1,137,600	-
1) รองอธิการบดี	120,000	-	120,000	120,000	-
2) ผู้ช่วยอธิการบดี	268,800	268,800	537,600	537,600	-
3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	240,000	-	240,000	240,000	-
4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย	240,000	-	240,000	240,000	-
2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	643,200	-	643,200	643,200	-
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	240,000	-	240,000	240,000	-
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	-	-	-	-	-
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	134,400	-	134,400	134,400	-
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	134,400	-	134,400	134,400	-
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	134,400	-	134,400	134,400	-
6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้สอย	-	150,000	150,000	150,000	-
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-
3) เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	-	150,000	150,000	150,000	-
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	12,666,700	8,256,000	20,922,700	19,683,500	1,239,200
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12,666,700	8,256,000	20,922,700	19,683,500	1,239,200
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	417,900	7,496,000	7,913,900	7,913,900	-
1.1 ค่าตอบแทน	72,000	1,296,000	1,368,000	1,368,000	-
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี	72,000	-	72,000	72,000	-
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ)	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
3) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่	-	96,000	96,000	96,000	-
1.2 ค่าใช้สอย	40,000	4,730,000	4,770,000	4,770,000	-
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000	150,000	190,000	190,000	-

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	มติที่ประชุม	
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ		อนุมัติจ่าย	สำรอง
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	960,000	960,000	960,000	-
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	200,000	200,000	200,000	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	250,000	250,000	250,000	-
5) ค่ารับรองและพิธีการ	-	30,000	30,000	30,000	-
6) ค่าธรรมเนียมและภาษี	-	120,000	120,000	120,000	-
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ	-	140,000	140,000	140,000	-
8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	120,000	120,000	120,000	-
9) ค่าภัตตาหารเพลนิสิต	-	160,000	160,000	160,000	-
10) ค่าทุนการศึกษานิสิต และทุนสมเด็จพระเทพฯ	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
11) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา (พระพุทธ, รัฐศาสตร์และเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่)	-	800,000	800,000	800,000	-
12) ค่าใช้สอยอื่นและงานทำบุญก่อตั้งวิทยาเขตแพร่	-	600,000	600,000	600,000	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	87,400	1,280,000	1,367,400	1,367,400	-
1) ค่าไฟฟ้า	43,700	1,200,000	1,243,700	1,243,700	-
2) ค่าประปา	21,850	60,000	81,850	81,850	-
3) ค่าโทรศัพท์	21,850	-	21,850	21,850	-
4) ค่าไปรษณีย์	-	20,000	20,000	20,000	-
1.4 ค่าวัสดุ	218,500	190,000	408,500	408,500	-
1) ค่าวัสดุการศึกษา	218,500	-	218,500	218,500	-
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	90,000	90,000	90,000	-
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	50,000	50,000	50,000	-
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000	50,000	50,000	-
2. งบลงทุน	2,300,000	220,000	2,520,000	2,520,000	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000	200,000	500,000	500,000	-

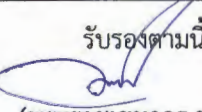
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	มติที่ประชุม	
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ		อนุมัติจ่าย	สำรอง
(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 เครื่อง	162,000	-	162,000	162,000	-
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2 เครื่อง	36,000	-	36,000	36,000	-
(3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	36,000	-	36,000	36,000	-
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 3 เครื่อง	66,000	-	66,000	66,000	-
(5) ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 4 รายการ	-	200,000	200,000	200,000	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	20,000	2,020,000	2,020,000	-
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	2,000,000	20,000	2,020,000	2,020,000	-
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
(2) อาคารศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา	-	20,000	20,000	20,000	-
2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	3,413,800	540,000	3,953,800	2,714,600	1,239,200
3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,534,800	400,000	1,934,800	1,441,100	493,700
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	100,000	-	100,000	100,000	-
2) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	40,000	140,000	140,000	-
3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	100,000	-	100,000	50,000	50,000
4) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี	100,000	-	100,000	50,000	50,000
5) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา	100,000	-	100,000	100,000	-
6) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย	90,000	-	90,000	45,000	45,000
7) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	87,400	-	87,400	87,400	-

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	มติดีประชุม	
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ		อนุมัติจ่าย	สำรอง
8) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนินิต	87,400	-	87,400	43,700	43,700
9) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง	80,000	-	80,000	40,000	40,000
10) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	80,000	-	80,000	80,000	-
11) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000	-	80,000	40,000	40,000
12) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการและบริหารงานทั่วไป	80,000	-	80,000	40,000	40,000
13) โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	80,000	20,000	100,000	100,000	-
14) โครงการสวัสดิการสำหรับบุคลากร	80,000	-	80,000	40,000	40,000
15) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ	80,000	-	80,000	40,000	40,000
16) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	70,000	-	70,000	35,000	35,000
17) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนินิต	70,000	-	70,000	35,000	35,000
18) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า	70,000	-	70,000	35,000	35,000
19) โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรและนิสิต	-	40,000	40,000	40,000	-
20) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับมหาดบัณฑิต (พระพุทธศาสนา, รัฐศาสตร์)	-	300,000	300,000	300,000	-
3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,024,000	90,000	1,114,000	746,000	368,000
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิตจิตอาสา	128,000	-	128,000	128,000	-
2) โครงการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์	96,000	20,000	116,000	116,000	-
3) โครงการพัฒนาคุณภาพของงานบริการวิชาการแก่สังคม	96,000	-	96,000	48,000	48,000
4) โครงการค่ายพุทธบุตร	96,000	-	96,000	48,000	48,000
5) โครงการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไป	96,000	-	96,000	48,000	48,000
6) โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่	64,000	-	64,000	32,000	32,000
7) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป	64,000	-	64,000	32,000	32,000
8) โครงการสอนธรรมศึกษานิตคฤหัสถ์	64,000	-	64,000	32,000	32,000
9) โครงการสวนสมุนไพรรักษาและแพทย์แผนไทย	64,000	-	64,000	32,000	32,000
10) โครงการธรรมสัญจร	64,000	-	64,000	32,000	32,000

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	มติที่ประชุม	
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ		อนุมัติจ่าย	สำรอง
11) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรและนิสิต	64,000	-	64,000	32,000	32,000
12) โครงการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล	64,000	-	64,000	32,000	32,000
13) โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ของ มจร.วช.แพร่	64,000	70,000	134,000	134,000	-
3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	855,000	50,000	905,000	527,500	377,500
1) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาส่งเสริมการปฏิบัติ	128,000	-	128,000	64,000	64,000
2) โครงการพัฒนาคุณภาพงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	92,000	-	92,000	46,000	46,000
3) โครงการพัฒนาศูนย์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	96,000	-	96,000	48,000	48,000
4) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ	100,000	50,000	150,000	150,000	-
5) โครงการทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์	96,000	-	96,000	48,000	48,000
6) โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน	87,000	-	87,000	43,500	43,500
7) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์	64,000	-	64,000	32,000	32,000
8) โครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน	64,000	-	64,000	32,000	32,000
9) โครงการถวายทานสลากภัตต์	64,000	-	64,000	32,000	32,000
10) โครงการบิรเวรพระไตรปิฎกล้านนาเป็นภาษาไทย	64,000	-	64,000	32,000	32,000
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	6,535,000	-	6,535,000	6,535,000	-
- ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม	6,250,000	-	6,250,000	6,250,000	-
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	180,000	-	180,000	180,000	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,000	-	105,000	105,000	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม	-	200,000	200,000	200,000	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	200,000	200,000	200,000	-
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	200,000	200,000	200,000	-

รับรองตามนี้

 (พระครูสิทธิขยาภิรัต,ดร.)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

รับรองตามนี้

 (พระราชเชมมากร,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	บาท	48,268,140	-	10,986,985	-	14,734,985	-	11,448,585	-	11,097,585	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	33,067,340	-	7,341,785	-	10,449,785	-	7,738,385	-	7,537,385	-
รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	15,200,800	-	3,645,200	-	4,285,200	-	3,710,200	-	3,560,200	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		27,129,440	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		27,129,440	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		27,129,440	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 บุคลากรสายวิชาการ	รูป/คน	16									
1.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ	รูป/คน	17									
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		27,129,440	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-
2.1 งบประมาณ	บาท	20,384,640	-	5,096,160	-	5,096,160	-	5,096,160	-	5,096,160	-
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,872,640	-	4,718,160	-	4,718,160	-	4,718,160	-	4,718,160	-
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,512,000	-	378,000	-	378,000	-	378,000	-	378,000	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	บาท	6,744,800	-	1,686,200	-	1,686,200	-	1,686,200	-	1,686,200	-
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,326,000	-	1,581,500	-	1,581,500	-	1,581,500	-	1,581,500	-
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		418,800	-	104,700	-	104,700	-	104,700	-	104,700	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	บาท	20,938,700	-	4,204,625	-	7,752,625	-	4,666,225	-	4,315,225	-
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	20,938,700	-	4,204,625	-	7,752,625	-	4,666,225	-	4,315,225	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	บาท	20,938,700	-	4,204,625	-	7,752,625	-	4,666,225	-	4,315,225	-
ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80								80	12
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80								80	

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
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด เจริญปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน										
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน										
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน										
ตัวชี้วัด เจริญคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90								90	
ตัวชี้วัด เจริญเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
ตัวชี้วัด เจริญต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	12,682,700	-	2,245,625	-	5,353,625	-	2,642,225	-	2,441,225	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		20,938,700	-	4,204,625	-	7,752,625	-	4,666,225	-	4,315,225	-
2.1 งบประมาณ	บาท	12,682,700	-	2,245,625	-	5,353,625	-	2,642,225	-	2,441,225	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	417,900	-	104,475		104,475		104,475		104,475	
2) งบลงทุน	บาท	2,300,000	-			2,300,000					
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	บาท	1,544,800	-	387,400	-	502,400	-	460,000	-	195,000	-
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		100,000	-	-				100,000			
(2) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา		100,000	-	-				100,000			
(3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย		100,000	-	60,000	-					40,000	
(4) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี		100,000	-	50,000		50,000					
(5) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา		100,000	-	100,000							
(6) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย		90,000	-	90,000							
(7) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		87,400	-	-		87,400					

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
(8) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต		87,400	-	87,400							
(9) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง		80,000	-	-		80,000					
(10) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา		80,000	-	-		20,000		20,000		40,000	
(11) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		80,000	-	-				80,000			
(12) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการและบริหารงานทั่วไป		80,000	-	-		80,000					
(13) โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์		80,000	-	-		80,000					
(14) โครงการสวัสดิการสำหรับบุคลากร		80,000	-	-				80,000			
(15) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ		80,000	-	-						80,000	
(16) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล		70,000	-	-		70,000					
(17) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต		70,000	-	-		35,000				35,000	
(18) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า		80,000	-	-				80,000			
4) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	บาท	1,030,000	-	70,000	-	414,000	-	292,000	-	254,000	-
(1)โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา		128,000	-	-		128,000					
(2)โครงการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทย์และโทรทัศน์		96,000	-	6,000	-	30,000		30,000		30,000	
(3)โครงการพัฒนาคุณภาพของงานบริการวิชาการแก่สังคม		96,000	-	-				96,000			
(4)โครงการค่ายพุทธบุตร		96,000	-	-		96,000					
(5)โครงการถวายเป็นความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชน		96,000	-	-						96,000	
(6)โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่		64,000	-	-		32,000		32,000			
(7)โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชน		64,000	-	-						64,000	
(8) โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์		64,000	-	64,000							
(9) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย		64,000	-	-						64,000	

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
(10) โครงการธรรมสังเวย		64,000	-	-	-	64,000					
(11) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรและนิสิต		70,000	-	-	-			70,000			
(12) โครงการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล		64,000	-	-	-			64,000			
(13) โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ของ มจร.วช.แพร่		64,000	-	-	-	64,000					
5) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	855,000	-	50,000	-	399,000	-	152,000	-	254,000	-
(1) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาไปสู่การปฏิบัติ		128,000	-	-	-	128,000					
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		92,000	-	50,000	-	42,000					
(3) โครงการพัฒนาศูนย์กรท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ		96,000	-	-	-	48,000		48,000			
(4) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ		100,000	-	-	-	30,000		40,000		30,000	
(5) โครงการทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์		96,000	-	-	-					96,000	
(6) โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน		87,000	-	-	-	87,000					
(7) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์		64,000	-	-	-					64,000	
(8) โครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน		64,000	-	-	-			64,000			
(9) โครงการถวายทานสลากภัตต์		64,000	-	-	-					64,000	
(10) โครงการบริวรรตพระไตรปิฎกล้านนาเป็นภาษาไทย		64,000	-	-	-	64,000					
6) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	บาท	6,535,000	-	1,633,750	-	1,633,750	-	1,633,750	-	1,633,750	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	บาท	8,256,000	-	1,959,000	-	2,399,000	-	2,024,000	-	1,874,000	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	7,496,000	-	1,874,000	-	1,874,000	-	1,874,000	-	1,874,000	-
2) งบลงทุน	บาท	220,000	-		-	220,000	-		-		-
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	บาท	400,000	-	20,000	-	230,000	-	150,000	-	-	-
(1)โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา		40,000	-	-	-	40,000					
(2)โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์		20,000	-		-	20,000					

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
(4)โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรและนิสิต		40,000	-			40,000					
(5)โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		300,000	-	20,000		130,000	150,000				
4) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	บาท	90,000	-	20,000		70,000	-	-	-	-	-
(1) โครงการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์		20,000	-	20,000		-					
(2)โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาบริหารศรณของ มจร.วช.แพร่		70,000	-			70,000					
5) เงินอุดหนุนโครงการทำบุญกุศลปวัตน์ธรรม	บาท	50,000	-	45,000		5,000	-	-	-	-	-
(1)โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ		50,000	-	45,000		5,000					
6) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	บาท	-	-								
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		200,000	-	-		200,000	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้อ้างอิงและ/หรือต่อยอด		200,000	-	-		200,000	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	23									
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80							80		
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	บาท	200,000	-	-		200,000	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ	บาท	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ		-	-	-		-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	บาท	200,000	-	-		200,000	-	-	-	-	-
1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ		200,000	-	-		200,000	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

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.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
รวมทั้งสิ้น	27,129,440	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-
1. แผนการปฏิบัติงาน	27,129,440	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-
1.1 เงินงบประมาณ	20,384,640	-	5,096,160	-	5,096,160	-	5,096,160	-	5,096,160	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,872,640	-	4,718,160	-	4,718,160	-	4,718,160	-	4,718,160	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,512,000	-	378,000	-	378,000	-	378,000	-	378,000	-
1.2 เงินนอกงบประมาณ	6,744,800	-	1,686,200	-	1,686,200	-	1,686,200	-	1,686,200	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,326,000	-	1,581,500	-	1,581,500	-	1,581,500	-	1,581,500	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	418,800	-	104,700	-	104,700	-	104,700	-	104,700	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	27,129,440	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-	6,782,360	-
2.1 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	20,384,640	-	5,096,160	-	5,096,160	-	5,096,160	-	5,096,160	-
2.2 เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	6,744,800	-	1,686,200	-	1,686,200	-	1,686,200	-	1,686,200	-

รับรองตามนี้

(พระราชเชมมากร,รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

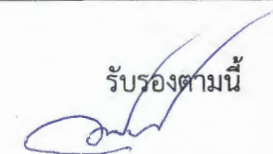
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

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.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ										
รวมทั้งสิ้น	20,938,700	-	4,204,625	-	7,752,625	-	4,666,225	-	4,315,225	-
1. แผนการปฏิบัติงาน	20,938,700	-	4,204,625	-	7,752,625	-	4,666,225	-	4,315,225	-
1.1 เงินงบประมาณ	12,682,700	-	2,245,625	-	5,353,625	-	2,642,225	-	2,441,225	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	417,900	-	104,475		104,475		104,475		104,475	
งบลงทุน	2,300,000	-	-		2,300,000		-		-	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,544,800	-	387,400		502,400		460,000		195,000	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,030,000	-	70,000		414,000		292,000		254,000	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	855,000	-	50,000		399,000		152,000		254,000	
เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	6,535,000	-	1,633,750		1,633,750		1,633,750		1,633,750	
1.2 เงินนอกงบประมาณ	8,256,000	-	1,959,000	-	2,399,000	-	2,024,000	-	1,874,000	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,496,000	-	1,874,000		1,874,000		1,874,000		1,874,000	

งบลงทุน	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	400,000	-	20,000	-	230,000	150,000	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	90,000	-	20,000	-	70,000	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000	-	45,000	-	5,000	-	-	-	-
เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	20,938,700	-	4,204,625	-	7,752,625	-	4,666,225	-	4,315,225
2.1 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	12,682,700	-	2,245,625	-	5,353,625	-	2,642,225	-	2,441,225
2.2 เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	8,256,000	-	1,959,000	-	2,399,000	-	2,024,000	-	1,874,000

รับรองตามนี้



(พระราชเชษฐาภรณ์, รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยมหาลงกรรราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้

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 รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เงินนอกงบประมาณ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
2.1 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

รับรองดังนี้



(พระราชเชษมากร, รศ.ดร.)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

แบบจัดทำแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ 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	2,520,000	-	-	-	-	520,000	320,000	200,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-
		ผล		-															
ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	500,000	-	-	-	-	500,000	300,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	300,000	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์การศึกษา	การใช้จ่าย	แผน	300,000	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	200,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	การใช้จ่าย	แผน	200,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างปีเดียว ที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	2,020,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า	การใช้จ่าย	แผน	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) อาคารศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา	การใช้จ่าย	แผน	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างปีเดียว ที่มีราคา ต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ แบบบัญชี	แผน รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันใหม่	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันเดิม	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รับรองตามนี้

(พระราชเชษฐภคินี, ร.ศ.ศร.)

รองอธิการบดีวิทยาลัยแพร์

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (รายงานแผน)</p> <p>1. ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80</p>	
<p>รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ (รายงานผล)</p>	
<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :</p>	
<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(พระครูสิทธิชัยวิจิตร,ดร.)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยเขตแพร่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ธันวาคม 2563</p> <p>โทร: 054-646273</p>	<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(พระราชเชษฐาภรณ์,รศ.ดร.)</p> <p>ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ธันวาคม 2563</p> <p>โทร: 054-646273</p>
<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(ผศ.ดร.รัชชัย สมอเนื่อ)</p> <p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ธันวาคม 2563</p> <p>โทร:</p>	<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(พระเมธีธรรมมาจารย์ รศ.ดร.)</p> <p>รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ธันวาคม 2563</p> <p>โทร:</p>

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย / คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
และ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย :-

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่ | กรรมการ |
| ๗. รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑๒. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา | กรรมการ |
| ๑๓. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา | กรรมการ |
| ๑๔. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ | กรรมการ |
| ๑๕. ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๖. ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวฉันทิรา ธรรมจักร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวพัฒนันรี อัฐวงศ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓



(พระราชเชมากร,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

พระราชวิสุทธิ

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่

คณะกรรมการจัดทำ

พระราชเขมากร, รศ.ดร.

พระครูโฆสิตสังฆพิทักษ์, ดร.

นายสุขุม กันกา

ดร.ธาดา เจริญกุล

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร.

พระครูสิทธิขยาภีรัต, ดร.

พระมหาสิทธิชัย ขยสิทธิ, ดร.

ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

นายกรีช อินเต็ม

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงศ์

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา

นายธนันท์ คุ่มถิ่นแก้ว

ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

ผศ.ปัญญา สุนันตา

นายอุเทน สุขทั่วญาติ

นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์

นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส

นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีที่จัดพิมพ์

ตุลาคม 2563

