



## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565



วิทยาเขตแพร่

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

## คำนำ

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร ที่ได้กำหนดไว้ โดย “มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายได้เงินนอกงบประมาณ 2565 และ แผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสำรองจ่าย และอนุมัติโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีการแก้ไขรายการโครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับภาระงานและ เงินรายได้ของวิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2564

ในการนี้ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ มีความคาดหวังว่าการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จะสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รวมทั้งกลไกของการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบความคิดร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร่  
ตุลาคม 2564

ประมาณการเงินรายได้และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเขตแพร่

ร.ก.	รายการ	รับ - จ่ายจริง	ประมาณการเงินรายได้/แผนการใช้จ่าย		หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
1	เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	8,835,390	12,510,100	8,318,700	
2	ประมาณการเงินรายได้ (แหล่งที่มาของเงินรายได้)	12,912,830	11,268,000	10,768,000	
	1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้				
	2) เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย	-	-	-	
	3) เงินอุดหนุนจากศาสนสมบัติกลาง เงินดอกผลที่เกิดขึ้นจากมูลนิธิ เงินผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการต่าง ๆ ของ	4,608,270	5,300,000	5,300,000	
	4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย		-	-	
	5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง	144,200	150,000	150,000	
	6) เงินที่มีผู้อุทิศโดยมีวัตถุประสงค์	1,338,660	1,400,000	1,400,000	
	7) เงินที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้โดยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินหรือจ่าย	65,000	68,000	68,000	
	8) เงินที่ได้รับเนื่องจากการฝึกอบรม การจัดสัมมนา การวิจัยและการอื่น ๆ ที่มี	320,980	350,000	350,000	
	9) เงินรายได้อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย	6,435,720	4,000,000	3,500,000	
3	รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)	21,748,220	23,778,100	19,086,700	
4	แผนการใช้จ่าย(แผนงาน/ผลผลิต/รายการค่าใช้จ่าย)	9,238,120	15,459,400	16,370,400	
	1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,966,370	6,944,400	7,772,400	
	1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,785,200	6,506,000	7,154,000	
	-เงินเดือน	4,743,200	6,434,000	7,082,000	
	-ค่าจ้างชั่วคราว	42,000	72,000	72,000	
	1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	181,170	438,400	618,400	

	-ค่าตอบแทน	162,000	338,400	518,400	
	-ค่าใช้จ่าย	19,170	100,000	100,000	
	2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,271,750	8,515,000	8,598,000	
	2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,738,430	6,798,000	6,930,000	
	-ค่าตอบแทน	512,550	1,000,000	1,000,000	
	-ค่าใช้จ่าย	2,278,020	4,248,000	4,280,000	
	-ค่าสาธารณูปโภค	860,820	1,350,000	1,450,000	
	-ค่าวัสดุ	87,040	200,000	200,000	
	2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	177,440	587,000	538,000	
	-ค่าครุภัณฑ์	157,440	217,000	150,000	
	-ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000	370,000	388,000	
	2.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	355,880	1,130,000	1,130,000	
	-ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการผลิตบัณฑิต	136,900	790,000	790,000	
	-ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการบริการวิชาการ	25,700	90,000	90,000	
	-ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	24,780	50,000	50,000	
	-ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	-	-	-	
	-ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	168,500	200,000	200,000	
5	คงเหลือ (3-4)	12,510,100	8,318,700	2,716,300	

หมายเหตุ :

- 1.การรับ-จ่ายจริง ปี 2564 กรอกข้อมูลผลการใช้จ่ายจริงภายใน 30 กรกฎาคม 2564
- 2.เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา ปี 2564 กรอกยอดงบประมาณคงเหลือทั้งหมด ปี 2563
- 3.ประมาณการรายได้ เป็นการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และแหล่งที่มาของเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
- 4.เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลมา/กรอกมาแต่ไม่ให้รวมในประมาณการรายได้
- 5.แผนการใช้จ่าย เป็นการตั้งแผนการใช้จ่ายหรือประมาณการค่าใช้จ่าย และแสดงรายการค่าใช้จ่าย

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,609,420</b>	<b>15,384,200</b>	<b>45,993,620</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>18,706,800</b>	<b>6,617,200</b>	<b>25,324,000</b>
<b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>18,706,800</b>	<b>6,617,200</b>	<b>25,324,000</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>17,890,800</b>	<b>6,340,000</b>	<b>24,230,800</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,558,800	-	16,558,800
1) บุคลากรสายวิชาการ	10,151,400	-	10,151,400
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	6,407,400	-	6,407,400
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	6,340,000	6,340,000
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	4,064,000	4,064,000
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	2,204,000	2,204,000
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	72,000	72,000
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,224,000	-	1,224,000
1) ศาสตราจารย์	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	360,000	-	360,000
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	864,000	-	864,000
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	108,000	-	108,000
1) ชำนาญการ (ช.)	108,000	-	108,000
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-
<b>2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>816,000</b>	<b>277,200</b>	<b>1,093,200</b>
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	494,400	127,200	621,600
1) รองอธิการบดี	120,000	-	120,000
2) ผู้ช่วยอธิการบดี	134,400	127,200	261,600
3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	120,000	-	120,000
4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย	120,000	-	120,000
2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	321,600	-	321,600
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	120,000	-	120,000
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	-	-	-
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	67,200	-	67,200
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	67,200	-	67,200
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	67,200	-	67,200
6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย	-	-	-
2.3 ค่าใช้สอย	-	150,000	150,000
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-

3) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	-	150,000	150,000
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>11,902,620</b>	<b>8,267,000</b>	<b>20,169,620</b>
<b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>11,902,620</b>	<b>8,267,000</b>	<b>20,169,620</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>341,520</b>	<b>6,772,000</b>	<b>7,113,520</b>
1.1 ค่าตอบแทน	72,000	1,080,000	1,152,000
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งรองอธิการบดี	72,000	-	72,000
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ)		900,000	900,000
3) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่		180,000	180,000
1.2 ค่าใช้สอย	36,000	4,142,000	4,178,000
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,000	150,000	186,000
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	900,000	900,000
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	120,000	120,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	300,000	300,000
5) ค่ารับรองและพิธีการ	-	20,000	20,000
6) ค่าธรรมเนียมและภาษี	-	140,000	140,000
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ	-	48,000	48,000
8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	90,000	90,000
9) ค่าภัตตาหารเพลนิสิต	-	100,000	100,000
10) ค่าทุนการศึกษานิสิต	-	300,000	300,000
11) ค่าทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ	-	1,000,000	1,000,000
12) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา	-	674,000	674,000
13) ค่าใช้สอยอื่นและงานทำบุญก่อตั้งวิทยาเขตแพร่	-	300,000	300,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	66,720	1,350,000	1,416,720
1) ค่าไฟฟ้า	33,360	1,270,000	1,303,360
2) ค่าประปา	16,680	60,000	76,680
3) ค่าโทรศัพท์	16,680	-	16,680
4) ค่าไปรษณีย์		20,000	20,000
1.4 ค่าวัสดุ	166,800	200,000	366,800
1) ค่าวัสดุการศึกษา	166,800	-	166,800
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	90,000	90,000
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	60,000	60,000
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000	50,000
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,129,600</b>	<b>587,000</b>	<b>3,716,600</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>129,600</b>	<b>217,000</b>	<b>346,600</b>
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาเขตแพร่ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 4 เครื่อง	129,600	-	129,600
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	217,000	217,000
<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,000,000</b>	<b>370,000</b>	<b>3,370,000</b>
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	3,000,000	370,000	3,370,000
(1) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	3,000,000	-	3,000,000

(2) ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย	-	350,000	350,000
(3) อาคารศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา	-	20,000	20,000
2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน	-	-	-
<b>3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต</b>	<b>1,876,500</b>	<b>908,000</b>	<b>2,784,500</b>
<b>3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต</b>	<b>972,000</b>	<b>748,000</b>	<b>1,720,000</b>
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	42,000	100,000	142,000
2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	42,000	-	42,000
3) โครงการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการบุคลากร	42,000	20,000	62,000
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา	46,000	-	46,000
5) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	80,000	-	80,000
6) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	40,000	140,000
7) โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	42,000	-	42,000
8) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ	80,000	-	80,000
9) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี	40,000	-	40,000
10) โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนิสิตจิตอาสา	80,000	-	80,000
11) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง	42,000	38,000	80,000
12) โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคมสันติสุข	42,000	-	42,000
13) โครงการประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า	42,000	-	42,000
14) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ	42,000	-	42,000
15) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา	42,000	50,000	92,000
16) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	42,000	-	42,000
17) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	42,000	-	42,000
18) โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา	42,000	-	42,000
19) โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร	42,000	-	42,000
20) โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	-	150,000	150,000
21) โครงการเสริมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทุกสาขา	-	350,000	350,000
<b>3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ</b>	<b>494,000</b>	<b>140,000</b>	<b>634,000</b>
1) โครงการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	84,000	20,000	104,000
2) โครงการมหาจุฬา จิตอาสาพัฒนาสังคม	30,000	-	30,000
3) โครงการพัฒนาเปิดบ้านบริการวิชาการแก่สังคม	100,000	-	100,000
4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	42,000	-	42,000
5) โครงการส่งเสริมความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป	42,000	-	42,000
6) โครงการธรรมสัง្យจร	42,000	-	42,000
7) โครงการค่ายพุทธบุตร	42,000	-	42,000
8) โครงการพัฒนาจิตและปัญญาด้วยวิปัสสนากาวนา	20,000	-	20,000
9) โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬา วิทยาเขตแพร่	30,000	-	30,000
10) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย	42,000	-	42,000
11) โครงการธรรมศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	20,000	-	20,000
12) โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ของ มจร.วช.แพร่	-	120,000	120,000

<b>3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>410,500</b>	<b>20,000</b>	<b>430,500</b>
1) โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา	60,000	-	60,000
2) โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย	70,000	-	70,000
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีกลุ่มประเทศอาเซียน	42,000	-	42,000
4) โครงการทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์และผลงานศิลปอาจารย์	30,000	-	30,000
5) โครงการปรีวรรดคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	20,000	-	20,000
6) โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน	42,000	-	42,000
7) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาไปสู่การปฏิบัติ	42,000	20,000	62,000
8) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์	42,000	-	42,000
9) โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงโกศัย	20,000	-	20,000
10) โครงการถวายทานสลากภัตต์	22,500	-	22,500
11) โครงการพัฒนาอุทยานพระธาตุดอยแก้วเขมวาราม	20,000	-	20,000
<b>4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน</b>	<b>6,555,000</b>	<b>-</b>	<b>6,555,000</b>
- ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม	6,250,000	-	6,250,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	180,000	-	180,000
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	125,000	-	125,000
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	500,000	500,000

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาเขตแพร่

มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิทยาเขตแพร่ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	วิทยาเขตแพร่		รวมทั้งสิ้น	มติที่ประชุม	
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ		อนุมัติจ่าย	สำรอง
รวมทั้งสิ้น	30,609,420	15,384,200	45,993,620	45,055,370	938,250
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,706,800	6,617,200	25,324,000	25,324,000	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18,706,800	6,617,200	25,324,000	25,324,000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,890,800	6,340,000	24,230,800	24,230,800	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,558,800	-	16,558,800	16,558,800	-
1) บุคลากรสายวิชาการ	10,151,400	-	10,151,400	10,151,400	-
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	6,407,400	-	6,407,400	6,407,400	-
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	6,340,000	6,340,000	6,340,000	-
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	4,064,000	4,064,000	4,064,000	-
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	2,204,000	2,204,000	2,204,000	-
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	72,000	72,000	72,000	-
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	-
1) ศาสตราจารย์	-	-	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	360,000	-	360,000	360,000	-
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	864,000	-	864,000	864,000	-
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	108,000	-	108,000	108,000	-
1) ชำนาญการ (ช.)	108,000	-	108,000	108,000	-
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-	-	-

<b>2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>816,000</b>	<b>277,200</b>	<b>1,093,200</b>	<b>1,093,200</b>	<b>-</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ</b>	<b>494,400</b>	<b>127,200</b>	<b>621,600</b>	<b>621,600</b>	<b>-</b>
1) รองอธิการบดี	120,000	-	120,000	120,000	-
2) ผู้ช่วยอธิการบดี	134,400	127,200	261,600	261,600	-
3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	120,000	-	120,000	120,000	-
4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย	120,000	-	120,000	120,000	-
<b>2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ</b>	<b>321,600</b>	<b>-</b>	<b>321,600</b>	<b>321,600</b>	<b>-</b>
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	120,000	-	120,000	120,000	-
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	-	-	-	-	-
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	67,200	-	67,200	67,200	-
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	67,200	-	67,200	67,200	-
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	67,200	-	67,200	67,200	-
6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย	-	-	-	-	-
<b>2.3 ค่าใช้สอย</b>	<b>-</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-
3) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	-	150,000	150,000	150,000	-
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>11,902,620</b>	<b>8,267,000</b>	<b>20,169,620</b>	<b>19,231,370</b>	<b>938,250</b>
<b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>11,902,620</b>	<b>8,267,000</b>	<b>20,169,620</b>	<b>19,231,370</b>	<b>938,250</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>341,520</b>	<b>6,772,000</b>	<b>7,113,520</b>	<b>7,113,520</b>	<b>-</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>72,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,152,000</b>	<b>1,152,000</b>	<b>-</b>
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการทรัพยากรประจำตำแหน่งรองอธิการบดี	72,000	-	72,000	72,000	-
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ)	-	900,000	900,000	900,000	-
3) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่	-	180,000	180,000	180,000	-

<b>1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>36,000</b>	<b>4,142,000</b>	<b>4,178,000</b>	<b>4,178,000</b>	<b>-</b>
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,000	150,000	186,000	186,000	-
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	900,000	900,000	900,000	-
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	120,000	120,000	120,000	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	300,000	300,000	300,000	-
5) ค่ารับรองและพิธีการ	-	20,000	20,000	20,000	-
6) ค่าธรรมเนียมและภาษี	-	140,000	140,000	140,000	-
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ	-	48,000	48,000	48,000	-
8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	90,000	90,000	90,000	-
9) ค่าภัตตาหารเพลนีสิต	-	100,000	100,000	100,000	-
10) ค่าทุนการศึกษานิสิต/ทุนเล่าเรียนหลวง	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-
11) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา	-	674,000	674,000	674,000	-
12) ค่าใช้สอยสำนักงาน/ประสานงานทั่วไป	-	300,000	300,000	300,000	-
<b>1.3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>66,720</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,416,720</b>	<b>1,416,720</b>	<b>-</b>
1) ค่าไฟฟ้า	33,360	1,270,000	1,303,360	1,303,360	-
2) ค่าประปา	16,680	60,000	76,680	76,680	-
3) ค่าโทรศัพท์	16,680	-	16,680	16,680	-
4) ค่าไปรษณีย์	-	20,000	20,000	20,000	-
<b>1.4 ค่าวัสดุ</b>	<b>166,800</b>	<b>200,000</b>	<b>366,800</b>	<b>366,800</b>	<b>-</b>
1) ค่าวัสดุการศึกษา	166,800	-	166,800	166,800	-
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	90,000	90,000	90,000	-
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	60,000	60,000	60,000	-
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000	50,000	50,000	-
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,129,600</b>	<b>587,000</b>	<b>3,716,600</b>	<b>3,716,600</b>	<b>-</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>129,600</b>	<b>217,000</b>	<b>346,600</b>	<b>346,600</b>	<b>-</b>
(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ 4	129,600	-	129,600	129,600	-
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	217,000	217,000	217,000	-

<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,000,000</b>	<b>370,000</b>	<b>3,370,000</b>	<b>3,370,000</b>	<b>-</b>
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	3,000,000	370,000	3,370,000	3,370,000	-
(1) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-
(2) ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย	-	350,000	350,000	350,000	-
(3) อาคารศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา	-	20,000	20,000	20,000	-
2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน	-	-	-	-	-
<b>3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต</b>	<b>1,876,500</b>	<b>908,000</b>	<b>2,784,500</b>	<b>1,846,250</b>	<b>938,250</b>
<b>3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต</b>	<b>972,000</b>	<b>748,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,234,000</b>	<b>486,000</b>
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	42,000	100,000	142,000	121,000	21,000
2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.ตรี	42,000	-	42,000	21,000	21,000
3) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	42,000	20,000	62,000	41,000	21,000
4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	46,000	-	46,000	23,000	23,000
5) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	80,000	-	80,000	40,000	40,000
6) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	40,000	140,000	90,000	50,000
7) โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	42,000	-	42,000	21,000	21,000
8) โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ	80,000	-	80,000	40,000	40,000
9) โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี	40,000	-	40,000	20,000	20,000
10) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา	80,000	-	80,000	40,000	40,000
11) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง	42,000	38,000	80,000	59,000	21,000
12) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นิสิต	42,000	-	42,000	21,000	21,000
13) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า	42,000	-	42,000	21,000	21,000
14) โครงการส่งเสริมบุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศ	42,000	-	42,000	21,000	21,000
15) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา	42,000	50,000	92,000	71,000	21,000
16) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	42,000	-	42,000	21,000	21,000
17) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	42,000	-	42,000	21,000	21,000
18) โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศแก่นิสิต	42,000	-	42,000	21,000	21,000
19) โครงการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรพุทธเกษตร	42,000	-	42,000	21,000	21,000

20) โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	-	150,000	150,000	150,000	-
21) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ป.โท	-	350,000	350,000	350,000	-
<b>3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ</b>	<b>494,000</b>	<b>140,000</b>	<b>634,000</b>	<b>387,000</b>	<b>247,000</b>
1) โครงการพัฒนาสถานีวิจัยเพื่อการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา	84,000	20,000	104,000	62,000	42,000
2) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิถีพุทธจิตอาสา	30,000	-	30,000	15,000	15,000
3) โครงการบริการวิชาการสู่สังคม	100,000	-	100,000	50,000	50,000
4) โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน	42,000	-	42,000	21,000	21,000
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์	42,000	-	42,000	21,000	21,000
6) โครงการธรรมสัญจร	42,000	-	42,000	21,000	21,000
7) โครงการค่ายพุทธบุตร	42,000	-	42,000	21,000	21,000
8) โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป	20,000	-	20,000	10,000	10,000
9) โครงการจัดทำวารสาร	30,000	-	30,000	15,000	15,000
10) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย	42,000	-	42,000	21,000	21,000
11) โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	20,000	-	20,000	10,000	10,000
12) โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์	-	120,000	120,000	120,000	-
<b>3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>410,500</b>	<b>20,000</b>	<b>430,500</b>	<b>225,250</b>	<b>205,250</b>
1) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	60,000	-	60,000	30,000	30,000
2) โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ	70,000	-	70,000	35,000	35,000
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน	42,000	-	42,000	21,000	21,000
4) โครงการหอพุทธศิลป์	30,000	-	30,000	15,000	15,000
5) โครงการปริวรรตคัมภีร์พระพุทธศาสนา	20,000	-	20,000	10,000	10,000
6) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน	42,000	-	42,000	21,000	21,000
7) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ	42,000	20,000	62,000	41,000	21,000
8) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์	42,000	-	42,000	21,000	21,000
9) โครงการเทศน์มหาชาติ	20,000	-	20,000	10,000	10,000
10) โครงการถวายทานสลากภัตต์	22,500	-	22,500	11,250	11,250
11) โครงการพัฒนาพุทธอุทยาน	20,000	-	20,000	10,000	10,000

<b>4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน</b>	<b>6,555,000</b>	<b>-</b>	<b>6,555,000</b>	<b>6,555,000</b>	<b>-</b>
- ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม	6,250,000	-	6,250,000	6,250,000	-
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	180,000	-	180,000	180,000	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	125,000	-	125,000	125,000	-
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>
<b>โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	500,000	500,000	500,000	-

ภาคผนวก



## คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ที่ ๗๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย / คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  
และ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย :-

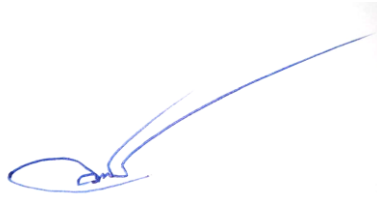
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่            | ประธานกรรมการ              |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร          | รองประธานกรรมการ           |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป    | รองประธานกรรมการ           |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ         | รองประธานกรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ | กรรมการ                    |
| ๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่         | กรรมการ                    |
| ๗. รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่  | กรรมการ                    |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร            | กรรมการ                    |
| ๙. ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน     | กรรมการ                    |
| ๑๐. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ     | กรรมการ                    |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย        | กรรมการ                    |
| ๑๒. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พองคำ           | กรรมการ                    |
| ๑๓. รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา                | กรรมการ                    |
| ๑๔. ผศ.ปัญญา สุนันตา                   | กรรมการ                    |
| ๑๕. นายธนันท์ คุ่มถิ่นแก้ว             | กรรมการ                    |
| ๑๖. นายอุเทน สุขทั่วญาติ               | กรรมการ                    |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่    | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๘. นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส            | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร           | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์             | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

## มีหน้าที่

วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



(พระราชเชมมากร, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

สมเด็จพระมหาธีรราชจารย์

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่

### คณะกรรมการจัดทำ

พระราชเชมมากร,รศ.ดร.

พระครูโฆสิตสังฆพิทักษ์,ดร.

นายสุขุม กันกา

ดร.ธาดา เจริญกุล

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

พระครูสิทธิชัยภักดิ์,ดร.

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ,ดร.

ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

นางสาวฐิตาธิ์ วงศ์สูง

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

นายกริช อินเต็ม

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา

นายธนันท์ คุ่มถิ่นแก้ว

ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

ผศ.ปัญญา สุนันตา

นายอุเทน สุขทัญญาติ

นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์

นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส

นางสาวธัญธีรา ธรรมจักร

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

### ปีที่จัดพิมพ์

ตุลาคม 2564