



**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2567**



**มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่**

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

คำนำ

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร ที่ได้กำหนดไว้ โดย“มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติ งบประมาณรายได้เงินนอกงบประมาณ 2567และ แผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสำรองจ่าย และอนุมัติโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีการแก้ไขบางรายการโครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับภาระงานและเงินรายได้ของวิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2566

ในการนี้ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่ มีความคาดหวังว่าการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จะสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รวมทั้งกลไกของการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวคิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
ตุลาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
1 ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567	1
2 กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตแพร่ ประจำปีงบประมาณ2566 พลังก่อน	3
3 กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตแพร่ ประจำปีงบประมาณ2567	7
4 แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณจำแนกตามผลผลิต ปีงบประมาณ2566	12
5 ภาคผนวก	11

ประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

ที่	รายการ	รายรับจริง			ประมาณการรายได้	เพิ่ม/ลด	คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567		
ประมาณการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2567		13,820,987.84	10,882,117.75	11,232,675.39	14,955,540.00	3,722,864.61	
	1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้						
	2) เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย	-	-	-	-		
	3) เงินอุดหนุนจากศาสนสมบัติกลาง เงินดอกผลที่เกิดขึ้นจากมูลนิธิ เงินผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง	5,269,420.00	6,407,435.50	6,290,357.06	8,407,938.00		
	4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจาก	144,206.23	293,159.17	293,159.17	557,383.00		
	5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์				-		
	6) เงินที่มีผู้อุทิศโดยมีวัตถุประสงค์	2,157,227.61	2,538,222.08	2,117,679.66	2,380,359.00		
	7) เงินที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้โดยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินหรือจ่ายตามวัตถุประสงค์			5,200.00	900,000.00		
	8) เงินที่ได้รับเนื่องจากการฝึกอบรม การจัดสัมมนา การวิจัย และการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการดังกล่าว			6,650.00	140,000.00		
	9) เงินรายได้อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยความ	6,250,134.00	1,643,301.00	2,519,629.50	2,569,860.00		

หมายเหตุ

รายรับจริงย้อนหลัง ให้อ้างอิงข้อมูลมาจากในระบบบริหารงบประมาณ (MIS) หรือรายงานงบการเงินเท่านั้น

ประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตแพร่

ที่	รายการ	ประมาณการราย ปี 2567	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			คำชี้แจง
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ประมาณการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2567	14,955,540	1,141,883	976,181	490,851	508,731	478,765	970,000	1,540,000	1,970,000	1,770,000	2,399,129	1,170,000	1,540,000	
	1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้														
	2) เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่	-	-												
	3) เงินอุดหนุนจากศาสนสมบัติกลาง เงิน ดอกผลที่เกิดขึ้นจากมูลนิธิ เงินผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน	8,407,938	628,135	739,079	268,065	117,765	225,765	500,000	500,000	1,500,000	1,000,000	1,429,129	500,000	1,000,000	
	4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ ลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	557,383	8,077	15,034	3,786	37,486	3,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล	-													
	6) เงินที่มีผู้อุทิศโดยมีวัตถุประสงค์	2,380,359	503,136	213,743	60,000	153,480	50,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
	7) เงินที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้โดยเงื่อนไข หรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินหรือจ่ายตาม	900,000							200,000		300,000	200,000	200,000		
	8) เงินที่ได้รับเนื่องจากการฝึกอบรม การ จัดสัมมนา การวิจัยและการอื่น ๆ ที่มี	140,000							70,000					70,000	
	9) เงินรายได้อื่นตามที่คณะกรรมการ	2,569,860	2,535	8,325	159,000	200,000	200,000	200,000	500,000	200,000	200,000	500,000	200,000	200,000	

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2566ไปพลางก่อน		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น	19,788,000	9,704,300	29,492,300
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,118,400	4,049,000	18,167,400
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	14,118,400	4,049,000	18,167,400
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,940,800	3,870,900	16,811,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,040,800	-	12,040,800
1) บุคลากรสายวิชาการ	7,274,000	-	7,274,000
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	4,766,800	-	4,766,800
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	3,870,900	3,870,900
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	2,592,000	2,592,000
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	1,254,900	1,254,900
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	24,000	24,000
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	816,000	-	816,000
1) ศาสตราจารย์	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	240,000	-	240,000
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	576,000	-	576,000
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	84,000	-	84,000
1) ชำนาญการ (ช.)	84,000	-	84,000
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,177,600	178,100	1,355,700
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	659,200	124,800	784,000
1) รองอธิการบดี	160,000	-	160,000
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	89,600	-	89,600
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	89,600	44,800	134,400
4) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-	40,000	40,000
5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	-	40,000	40,000
6) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่	160,000	-	160,000
7) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่	160,000	-	160,000
2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	518,400	-	518,400
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่	160,000	-	160,000
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่	89,600	-	89,600
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	89,600	-	89,600
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	89,600	-	89,600
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	89,600	-	89,600

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2566ไปพลางก่อน		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย	-	-	-
2.3 ค่าใช้สอย	-	53,300	53,300
1) ค่าสวัสดิการบุคลากร	-	53,300	53,300
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5,669,600	5,435,300	11,104,900
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,669,600	5,435,300	11,104,900
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	207,800	5,288,700	5,496,500
1.1 ค่าตอบแทน	48,000	853,300	901,300
1) ค่าตอบแทนจัดหารถประจำตำแหน่งรองอธิการบดี	48,000	-	48,000
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ)	-	733,300	733,300
3) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่	-	120,000	120,000
1.2 ค่าใช้สอย	24,000	3,488,900	3,512,900
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	24,000	33,300	57,300
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	333,300	333,300
3) ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	-	80,000	80,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	133,300	133,300
5) ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	32,000	32,000
6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	60,000	60,000
7) ค่าภัตตาหารนักเรียน	-	120,000	120,000
8) ค่าจัดพิมพ์วารสาร	-	93,300	93,300
9) ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุเพื่อการศึกษ)	-	66,600	66,600
10) ค่าใช้สอยประชาสัมพันธ์และแนวการศึกษา	-	66,600	66,600
11) ค่าทุนการศึกษานิสิต/ทุนเล่าเรียนหลวง	-	800,000	800,000
12) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา	-	1,106,600	1,106,600
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรรัฐศาสตร	-	97,300	97,300
14) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา	-	33,300	33,300
15) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสอนภาษาไทยให้ต่างชาติ	-	133,300	133,300
16) ค่าใช้สอยอื่น	-	300,000	300,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	38,800	833,200	872,000
1) ค่าไฟฟ้า	19,400	800,000	819,400
2) ค่าประปา	9,700	26,600	36,300
3) ค่าโทรศัพท์	9,700	-	9,700
4) ค่าไปรษณีย์	-	6,600	6,600
1.4 ค่าวัสดุ	97,000	113,300	210,300
1) ค่าวัสดุการศึกษา	97,000	-	97,000
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	60,000	60,000
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	20,000	20,000
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	33,300	33,300

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2566ไปพลางก่อน		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
2. งบลงทุน	-	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,091,900	146,600	1,238,500
3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	840,000	146,600	986,600
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้	50,000	146,600	196,600
2) โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	50,000	-	50,000
3) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรม	40,000	-	40,000
4) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร	60,000	-	60,000
5) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	40,000	-	40,000
6) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	50,000	-	50,000
7) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000	-	40,000
8) โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สภาพแวดล้อมให้เพียงพอและเหมาะสม	40,000	-	40,000
9) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	50,000	-	50,000
10) โครงการพัฒนางานวิจัยและสร้างพุทธรูปนวัตกรรม	50,000	-	50,000
11) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสร้างสรรค์และพุทธรูปนวัตกรรม	40,000	-	40,000
12) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	40,000	-	40,000
13) โครงการรักษาสถิติรักษ์สิ่งแวดลอมด้วยหลัก 5 R	40,000	-	40,000
14) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000	-	40,000
15) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	40,000	-	40,000
16) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	60,000	-	60,000
17) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex)	60,000	-	60,000
18) โครงการปรับปรุงหลักสูตร	25,000	-	25,000
19) โครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่	25,000	-	25,000
3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	165,300	-	165,300
1) โครงการพุทธธรรมนำสุขด้วยหลัก บวร	82,650	-	82,650
2) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ท้องถิ่นและสังคม	82,650	-	82,650
3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	86,600	-	86,600
1) โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	86,600	-	86,600

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2566ไปพลางก่อน		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	4,369,900	-	4,369,900
- ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม	4,166,600	-	4,166,600
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	120,000	-	120,000
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,300	-	83,300
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม	-	220,000	220,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		220,000	220,000
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ กองทุนวิจัย (สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ)		220,000	220,000

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณจิตเมธี,ดร)
รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2567		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น	49,429,960	14,955,540	64,385,500
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21,291,600	5,684,240	26,975,840
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,291,600	5,684,240	26,975,840
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,525,200	5,417,040	24,942,240
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,061,200	-	18,061,200
1) บุคลากรสายวิชาการ	10,911,000	-	10,911,000
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	7,150,200	-	7,150,200
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว	-	5,417,040	5,417,040
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	3,945,360	3,945,360
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	1,435,680	1,435,680
3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	-	36,000	36,000
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,296,000	-	1,296,000
1) ศาสตราจารย์	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	360,000	-	360,000
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	936,000	-	936,000
1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	168,000	-	168,000
1) ชำนาญการ (ช.)	168,000	-	168,000
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,766,400	267,200	2,033,600
2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ	988,800	187,200	1,176,000
1) รองอธิการบดี	240,000	-	240,000
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	134,400	-	134,400
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	134,400	67,200	201,600
4) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-	60,000	60,000
5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	-	60,000	60,000
6) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	240,000	-	240,000
7) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์	240,000	-	240,000
2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	777,600	-	777,600
1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	240,000	-	240,000
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	134,400	-	134,400
3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	134,400	-	134,400
4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน	134,400	-	134,400
5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ	134,400	-	134,400

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2567		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
2.3 ค่าใช้สอย	-	80,000	80,000
1) ค่าสวัสดิการบุคลากร	-	80,000	80,000
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	28,138,360	8,871,300	37,009,660
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	28,138,360	8,871,300	37,009,660
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	357,760	8,671,300	9,029,060
1.1 ค่าตอบแทน	72,000	1,280,000	1,352,000
1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่งอธิการบดี/รองอธิการบดี	72,000	-	72,000
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ)	-	1,100,000	1,100,000
3) ค่าตอบแทนประธานสภาวิทยาเขตแพร่	-	180,000	180,000
1.2 ค่าใช้สอย	36,000	5,971,300	6,007,300
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,000	33,300	69,300
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	500,000	500,000
3) ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	-	120,000	120,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	400,000	400,000
5) ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	48,000	48,000
6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	90,000	90,000
7) ค่าภัตตาหารนักเรียน	-	120,000	120,000
8) ค่าจัดพิมพ์วารสาร	-	140,000	140,000
9) ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์ (สถานีวิจัยเพื่อการศึกษา)	-	100,000	100,000
10) ค่าใช้สอยประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา	-	100,000	100,000
11) ค่าทุนการศึกษานิสิต/ทุนเล่าเรียนหลวง	-	1,200,000	1,200,000
12) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา	-	1,660,000	1,660,000
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรรัฐศาสตร์	-	10,000	10,000
14) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา	-	50,000	50,000
15) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	-	50,000	50,000
16) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกองทุน กยศ	-	300,000	300,000
17) ค่าใช้สอยอื่น	-	1,050,000	1,050,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	71,360	1,250,000	1,321,360
1) ค่าไฟฟ้า	35,680	1,200,000	1,235,680
2) ค่าประปา	17,840	40,000	57,840
3) ค่าโทรศัพท์	17,840	-	17,840
4) ค่าไปรษณีย์	-	10,000	10,000
1.4 ค่าวัสดุ	178,400	170,000	348,400
1) ค่าวัสดุการศึกษา	178,400	-	178,400
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	90,000	90,000

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2567		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	30,000	30,000
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000	50,000
2. งบลงทุน	19,218,600	-	19,218,600
2.1 ค่าครุภัณฑ์	526,600	-	526,600
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 34,000 บีทียู วิทยาเขตแพร่ จำนวน 8 เครื่อง	257,600	-	257,600
(2) เครื่องโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาเขตแพร่ จำนวน 10 เครื่อง	269,000	-	269,000
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,692,000	-	18,692,000
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	18,692,000	-	18,692,000
(1) ก่อสร้างระบบประปา วิทยาเขตแพร่ 1 ระบบ	5,000,000	-	5,000,000
(2) ปรับปรุงถนนและลานอเนกประสงค์ วิทยาเขตแพร่ 1 งาน	4,012,000	-	4,012,000
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ วิทยาเขตแพร่ 1 งาน	5,000,000	-	5,000,000
(4) ปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตแพร่ 1 งาน	4,680,000	-	4,680,000
2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน	-	-	-
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	2,007,000	200,000	2,207,000
3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	1,629,000	200,000	1,829,000
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้	90,000	200,000	290,000
2) โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	70,000	-	70,000
3) โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรม	70,000	-	70,000
4) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร	120,000	-	120,000
5) โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	70,000	-	70,000
6) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	50,000	-	50,000
7) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000	-	50,000
8) โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สภาพแวดล้อมให้เพียงพอและเหมาะสม	70,000	-	70,000
9) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	309,000	-	309,000
10) โครงการพัฒนางานวิจัยและสร้างพหุชนวัตกรรม	70,000	-	70,000
11) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสร้างสรรค์และพหุชนวัตกรรม	70,000	-	70,000
12) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	70,000	-	70,000
13) โครงการรักษาสันติภาพสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 5 R	70,000	-	70,000

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2567		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ	
14) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	70,000	-	70,000
15) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	160,000	-	160,000
16) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	-	100,000
17) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex)	70,000	-	70,000
18) โครงการปรับปรุงหลักสูตร	25,000	-	25,000
19) โครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่	25,000	-	25,000
3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	248,000	-	248,000
1) โครงการพุทธธรรมนำสุขด้วยหลัก บวร	118,000	-	118,000
2) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ท้องถิ่นและสังคม	130,000	-	130,000
3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	130,000	-	130,000
1) โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	130,000	-	130,000
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	6,555,000	-	6,555,000
- ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม	6,250,000	-	6,250,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	180,000	-	180,000
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	125,000	-	125,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม	-	400,000	400,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	400,000	400,000
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ กองทุนวิจัย (สนับสนุนงานวิจัย และงานวิชาการ)	-	400,000	400,000

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณจิตเมธี,ดร.)
รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ที่ ๖๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย / คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
และ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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. พระมหาฐิติพงษ์ วรทสสี | กรรมการ |
| ๑๒. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ | กรรมการ |
| ๑๓. ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์ | กรรมการ |
| ๑๔. นายชนันท์ คุ่มถิ่นแก้ว | กรรมการ |
| ๑๕. นายอุเทน สุขทั่วญาติ | กรรมการ |
| ๑๖. รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา | กรรมการ |
| ๑๗. ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ | กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์ | กรรมการ |
| ๑๙. นางสาวกฤษณา สุคันธมาลา | กรรมการ |
| ๒๐. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ | กรรมการและเลขานุการ |

๒๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๒. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๓. นางสาวธัญยิธีรา ธรรมจักร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖



(พระราชเชมมากร,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

สมเด็จพระมหาธีรราชจารย์

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่

คณะกรรมการจัดทำ

พระราชเชมมากร,รศ.ดร.

พระครูโฆสิตสังฆพิทักษ์,ดร.

นายสุขุม กันกา

ผศ.ดร.ธาดา เจริญกุล

ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

พระครูสิทธิขยาภิรัต,ดร.

พระมหาสิทธิชัย ขยสิทธิ,ดร.

นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

นายกริช อินเต็ม

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงศ์

ผศ.ชลธิชา จิรภักพงค์

นายธนันท์ คุ่มถิ่นแก้ว

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

ผศ.ปัญญา สุนันตา

นายอุเทน สุขทั่วญาติ

นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์

นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีที่จัดพิมพ์

ตุลาคม 2566