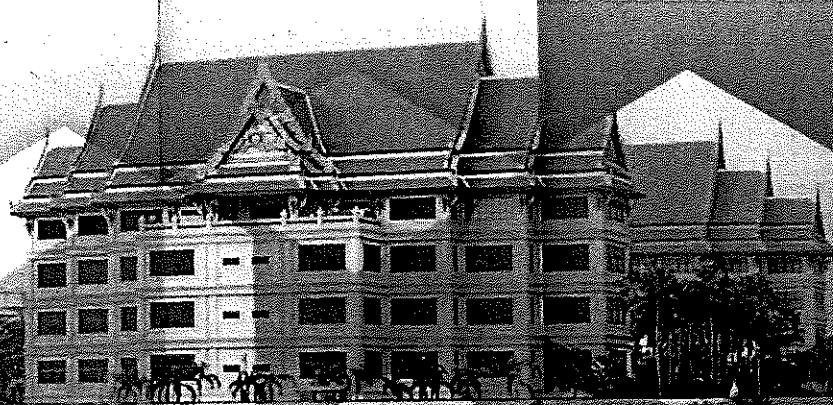




กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์)



 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

 mcuplan@mcu.ac.th

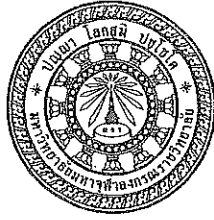
 ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ภายใน ๘๗๖๑

 <http://plandiv.mcu.ac.th>

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๙๐๗/๒๕๖๓ | ๑ |
| คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๙๐๘/๒๕๖๓ | ๔ |
| รายงานการประชุมฯ คณะกรรมการจัดสรรงบฯ ๒๕๖๔ | ๖ |
| มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ | ๑๑ |
| มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ | ๑๓ |
| มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ | ๑๕ |
| มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ | ๑๖ |
| สรุปกรอบภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑๘ |
| สรุปกรอบงบกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ๒๐ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตหนองคาย | ๒๕ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ๓๐ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตเชียงใหม่ | ๓๕ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตขอนแก่น | ๔๐ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตนครราชสีมา | ๔๕ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตอุบลราชธานี | ๕๐ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตแพร่ | ๕๕ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสุรินทร์ | ๖๐ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตพะเยา | ๖๕ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตบาหลีศึกษาศาสตร์ | ๗๐ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตนครสวรรค์ | ๗๗ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์เลย | ๘๔ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | ๘๘ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | ๙๓ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | ๙๗ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | ๑๐๑ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | ๑๐๖ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | ๑๑๐ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | ๑๑๔ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | ๑๑๘ |

| | |
|---|-----|
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | ๑๒๒ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | ๑๒๖ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | ๑๒๙ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ | ๑๓๓ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์พ่อนุ่นฯเมือง | ๑๓๗ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | ๑๔๑ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | ๑๔๔ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | ๑๔๘ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ | ๑๕๑ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | ๑๕๔ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | ๑๕๗ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | ๑๖๑ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | ๑๖๔ |
| กรอบงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | ๑๖๗ |



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๕๙๐๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย :

| | |
|---|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | อนุกรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต | อนุกรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | อนุกรรมการ |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ | อนุกรรมการ |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป | อนุกรรมการ |
| ๘. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย | อนุกรรมการ |
| ๙. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช | อนุกรรมการ |
| ๑๐. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๑๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น | อนุกรรมการ |
| ๑๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา | อนุกรรมการ |
| ๑๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี | อนุกรรมการ |
| ๑๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ | อนุกรรมการ |
| ๑๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ | อนุกรรมการ |
| ๑๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา | อนุกรรมการ |
| ๑๗. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม | อนุกรรมการ |
| ๑๘. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ | อนุกรรมการ |
| ๑๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | อนุกรรมการ |
| ๒๐. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๒๑. คณบดีคณะครุศาสตร์ | อนุกรรมการ |

| | |
|--|------------|
| ๒๒. คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๒๓. คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | อนุกรรมการ |
| ๒๕. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | อนุกรรมการ |
| ๒๖. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | อนุกรรมการ |
| ๒๗. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล | อนุกรรมการ |
| ๒๘. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๒๙. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | อนุกรรมการ |
| ๓๐. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ | อนุกรรมการ |
| ๓๑. ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๓๒. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๓๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | อนุกรรมการ |
| ๓๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต | อนุกรรมการ |
| ๓๕. ดร.กฤษฎา ดิษบรรจง | อนุกรรมการ |
| ๓๖. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ | อนุกรรมการ |
| ๓๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย | อนุกรรมการ |
| ๓๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม | อนุกรรมการ |
| ๓๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | อนุกรรมการ |
| ๔๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | อนุกรรมการ |
| ๔๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | อนุกรรมการ |
| ๔๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | อนุกรรมการ |
| ๔๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | อนุกรรมการ |
| ๔๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | อนุกรรมการ |
| ๔๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | อนุกรรมการ |
| ๔๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | อนุกรรมการ |
| ๔๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๔๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | อนุกรรมการ |
| ๔๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | อนุกรรมการ |
| ๕๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | อนุกรรมการ |
| ๕๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | อนุกรรมการ |
| ๕๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง | อนุกรรมการ |
| ๕๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | อนุกรรมการ |
| ๕๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ | อนุกรรมการ |
| ๕๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง | อนุกรรมการ |
| ๕๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | อนุกรรมการ |
| ๕๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | อนุกรรมการ |

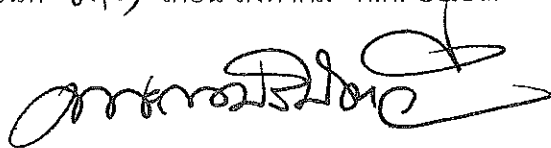
| | |
|--|-------------------------------|
| ๕๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | อนุกรรมการ |
| ๕๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | อนุกรรมการ |
| ๖๐. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๖๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๕. ผู้อำนวยการกองกลาง | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๖. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๗. ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๘. รองผู้อำนวยการกองแผนงาน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖๙. รองผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗๐. นางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗๑. บุคลากรกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำประมาณการรายได้และกำหนดวงเงิน เพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ทุกส่วนงาน (ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์)
๒. กำกับ ดูแล สั่งการ หรือแต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ทุกส่วนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

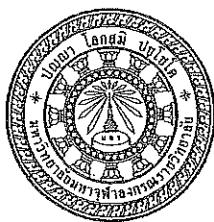
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่ลงนามในคำสั่ง

สั่ง ณ วันที่ ๓๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(พระราชปรีดิทีวี ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๓๗๐๓/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง)

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ .../๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย

| | |
|--|------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | อนุกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | อนุกรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ | อนุกรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต | อนุกรรมการ |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | อนุกรรมการ |
| ๙. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๑๐. คณบดีคณะครุศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๑๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๑๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ | อนุกรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | อนุกรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | อนุกรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา | อนุกรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล | อนุกรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | อนุกรรมการ |

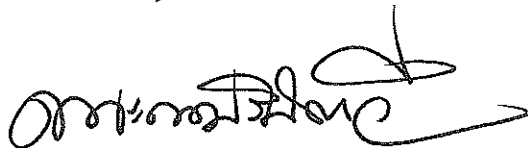
| | |
|---|----------------------------|
| ๑๘. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | อนุกรรมการ |
| ๑๙. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ | อนุกรรมการ |
| ๒๐. ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๒๑. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๒๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | อนุกรรมการ |
| ๒๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต | อนุกรรมการ |
| ๒๔. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ | อนุกรรมการ |
| ๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๒๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๘. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๙. ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๐. รองผู้อำนวยการกองแผนงาน | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๒. บุคลากรกองแผนงาน | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๓. บุคลากรกองกิจการวิทยาเขต | อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำประมาณการรายได้และกำหนดวงเงิน เพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง)
๒. กำกับ ดูแล สั่งการ หรือแต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง) ให้สอดคล้องกับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(พระราชปรีดีทิพย์ ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานการประชุม -
 คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 และอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง)
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประธานที่ประชุม

๑. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.

อธิการบดี

อนุกรรมการผู้เข้าประชุม

๒. พระเทพเวที รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

๔. พระโสภณวชิราภรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

๕. รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม

แทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

๖. พระศรีญาณวงศ์ ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

๗. พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

๘. ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเรียง

แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

๙. พระครูกิตติคุณโณภาส

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

๑๐. นางสาวชลิตา ประจักษ์

แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตบาหลีศึกษาพุทธโฆส

๑๑. พระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

๑๒. พระมหาสมบุรณ์ วุฑฒิกโร รศ.ดร.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๑๓. พระราชสุตถาภรณ์ รศ.ดร.

คณบดีคณะครุศาสตร์

๑๔. พระศรีสิทธิมนี ผศ.

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

๑๕. พระครูปริยัติกิตติธำรง รศ.ดร.

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

๑๖. พระสุธีวีรบัณฑิต รศ.ดร.

ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

๑๗. นายธนาชัย บุรณวัฒน์กุล

แทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ

๑๘. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ดร.

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

๑๙. นายฉันทรัฐ ประเสริฐศิลป์

แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

๒๐. พระมหาสุรศักดิ์ ปัจจนตเสโน ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

๒๑. พระปลัดเจริญ

แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

๒๒. พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ

แทน ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

๒๓. พระครูวินัยธรรมสมุทร ถาวรธมโม ผศ.ดร.

ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต

๒๔. ดร.กฤษดา ดิษบรรจง
 ๒๕. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
 ๒๖. ผศ.ประเด่น แบนบึง
 ๒๗. รศ.ดร.ปัญญา นามสง่า
 ๒๘. พระศรีปริยัติธาดา ผศ.
 ๒๙. พระมหาวิเชียร วชิรปญโญ ผศ.
 ๓๐. พระราชปริยัติสุนทร
 ๓๑. พระชยานันท์มนี ผศ.ดร.
 ๓๒. พระรัตนมนี ผศ.ดร.
 ๓๓. พระครูสิริธรรมบัณฑิต
 ๓๔. พระอุดมปัญญาภรณ์
 ๓๕. พระครูวาปีจันทคุณ ผศ.ดร.
 ๓๖. พระปิฎกโกศล ดร.
 ๓๗. พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.
 ๓๘. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ดร.
 ๓๙. พระครูเกษมอรรธการ
 ๔๐. พระครูปริยัติคุณาวุธ
 ๔๑. พระเมธีธรรมจารย์ รศ.ดร.
 ๔๒. รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
 ๔๓. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื่อ
 ๔๔. ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
 ๔๕. พระมหาบัณฑิต ปลูกจิตเมธี
 ๔๖. พระมหาสาธิต สาธิต ดร.
 ๔๗. นางสาวลักขณ์ ประเสริฐศิลป์
 ๔๘. พระครูปิยธรรมบัณฑิต ดร.
 ๔๙. ดร.ทักษิณ ประชามอญ
 ๕๐. นายเกษม ประกอบดี
 ๕๑. พระเฉลิมพงศ์ จรณสมปนโน
 ๕๒. พระมหาฉัตรชัย ธรรมวารเมธี
 ๕๓. นายเสน่ห์ แซวรัมย์
 ๕๔. นายธนิศร์ มีชื่อ
 ๕๕. นางสาวกาญจนา นารี
 ๕๖. นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
 ๕๗. นางสาวกิตทามาศ ศิริไชย
 ๕๘. นายกฤตภาส บุญภักโย

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนงบประมาณ
 แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
 แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 ผู้อำนวยการกองกลาง
 แทน ผู้อำนวยการกองคลังฯ
 ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
 รองผู้อำนวยการกองแผนงาน
 รองผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
 นักจัดการงานทั่วไป
 นักจัดการงานทั่วไป
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๕๙. นายสุพันธ์ แสนสี
 ๖๐. นางสาวลัญจิกา หวังสุขใจ
 ๖๑. นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์
 ๖๒. นายณัฐภาพ อุปะทุม

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักจัดการงานทั่วไป
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม (ลา)

๑. พระเทพปวารเมธี รศ.ดร.
 ๒. พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.
 ๓. รศ.ดร.สุรพล สุขะพรหม
 ๔. พระวิมลมนี
 ๕. พระเทพปัญญาสุธี
 ๖. พระราชเขมากร รศ.ดร.
 ๗. พระธรรมโมลี
 ๘. พระราชปรียัติ รศ.ดร.
 ๙. พระเทพปริยัตินี รศ.ดร.
 ๑๐. พระราชปริยัตินี รศ.ดร.
 ๑๑. พระมหาไพรัชน์ ธรรมทีโป
 ๑๒. พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.
 ๑๓. พระศรีธวัชเมธี
 ๑๔. พระราชปรีชามนี ดร.
 ๑๕. พระครูสิริเจตยานุกิจ ผศ.ดร.
 ๑๖. พระเทพศาสนากิบาล
 ๑๗. พระศรีสังญาณมนี
 ๑๘. พระปรียัติพัชราภรณ์ ดร.
 ๑๙. พระราชอุทัยโสภณ ดร.
 ๒๐. พระวิสุทธีวรกิจ

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
 รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
 รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
 รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
 รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
 รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
 คณบดีคณะพุทธศาสตร์
 รก.ผอ.สนง.อธิการบดี
 ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
 ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 ผอ. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ้อขุนผาเมือง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พระราชปรียัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย แล้ว กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-- ไม่มี --

๑.๒ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ ๙๐๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๙๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
--ไม่มี--

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
--ไม่มี--

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. เห็นชอบจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. เห็นชอบร่างกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. เห็นชอบให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภายในกรอบวงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของแต่ละส่วนงาน) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมนำส่งกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รวบรวมจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอทุกข้อ เสร็จแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

--ไม่มี--


เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุม กล่าวอนุโมทนาขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ
ทุกท่านแล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น.

(พระราชปรีดีทิพย์ ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

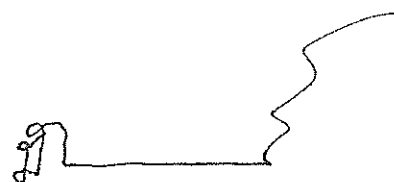
ประธานที่ประชุม



(พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

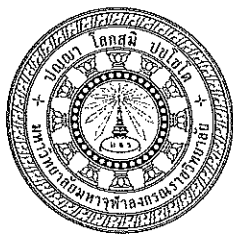
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๕ การงบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดให้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นผู้กำหนดวงเงินที่จะนำไปพิจารณาจัดสรรเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ความทราบ แล้ว นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึง ขอความเห็นชอบดังต่อไปนี้

๑. เห็นชอบกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แยกเป็นงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๑,๖๓๗,๑๕๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๗๙๕,๑๕๖,๙๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๔๓๒,๓๐๙,๑๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง)

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมายและด้านแผนงบประมาณเป็น คณะอนุกรรมการ และให้บทวนแผนงบประมาณทุกไตรมาส

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

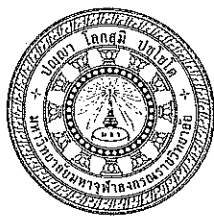
รับรองตามนี้



(พระเทพปวรมณี รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน



มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ตามความทราบแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียด ดังนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ จำนวน ๑,๖๖๔,๓๒๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๐๖๑,๙๘๔,๘๗๐ บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๖,๓๐๗,๐๗๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ขอความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ขอความเห็นชอบปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เคยอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จากวงเงิน ๒,๔๓๒,๓๐๙,๑๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒,๗๒๖,๓๐๗,๐๗๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๒. ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๓. ขอความเห็นชอบให้ทบทวนแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

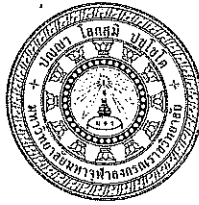
รับรองตามนี้



(พระเทพปวรเมธี รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน



มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พระเทพพรเมธี, รศ.ดร. กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ด้วย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

๑. กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยแยกเป็น

(๑) งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๑,๖๓๗,๑๕๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

(๒) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๗๙๕,๑๕๖,๙๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๔๓๒,๓๐๙,๑๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบแล้ว และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ (๑๑) และ (๑๒)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

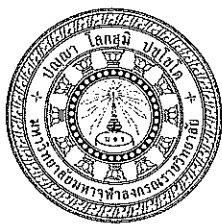
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ โดยข้อสังเกตจากผู้แทนสำนักงบประมาณ ให้ทบทวนแผนงบประมาณทุก ๓ เดือน เพื่อช่วยลดปัญหา อุปสรรคและความเสี่ยง และให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

รับรองตามนี้

(พระเทพพรเมธี รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย



มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

พระเทพพรเมธี, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ตามที่ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและอนุมัติกรอบวงเงินภาพรวม จำนวนเงิน ๒,๔๓๒,๓๐๙,๑๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยแยกเป็น

งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ

จำนวน ๑,๖๓๗,๑๕๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสอง ร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๙๕,๑๕๖,๙๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ความทราบแล้ว นั้น

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศ บังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เคยอนุมัติ แล้ว จากวงเงิน ๒,๔๓๒,๓๐๙,๑๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒,๗๒๖,๓๐๗,๐๗๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ด

สืบบาทถ้วน) ขออนุมัติแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุมัติให้ทบทุนแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ (๑๒)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

รับรองตามนี้



(พระเทพปวรมณี รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | ส่วนกลาง | | | วิทยาเขต | | | วิทยาลัยสงฆ์ | | | รวมทั้งสิ้น | | |
|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | ในงบ | นอกงบ | รวม | ในงบ | นอกงบ | รวม | ในงบ | นอกงบ | รวม | ในงบ | นอกงบ | รวม |
| | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 614,706,660 | 552,512,420 | 1,167,219,080 | 599,034,840 | 295,256,970 | 894,291,810 | 450,580,700 | 214,215,480 | 664,796,180 | 1,664,322,200 | 1,106,198,870 | 2,770,521,070 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 279,263,020 | 82,257,860 | 361,520,880 | 214,257,120 | 98,518,730 | 312,775,850 | 98,742,160 | 121,480,840 | 220,223,000 | 592,262,300 | 302,257,430 | 894,519,730 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 279,263,020 | 82,257,860 | 361,520,880 | 214,257,120 | 98,518,730 | 312,775,850 | 98,742,160 | 121,480,840 | 220,223,000 | 592,262,300 | 302,257,430 | 894,519,730 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 226,294,620 | 74,563,440 | 300,858,060 | 196,041,120 | 94,517,130 | 290,558,250 | 88,048,560 | 116,026,240 | 204,574,800 | 510,384,300 | 285,106,810 | 795,491,110 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 203,083,320 | 7,621,060 | 210,704,380 | 175,185,120 | 8,143,620 | 183,328,740 | 79,108,560 | 17,698,900 | 201,027,460 | 457,377,000 | 33,463,580 | 490,840,580 |
| 1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | 517,300 | 65,041,100 | 65,558,400 | - | 85,471,110 | 85,988,410 | - | 97,607,340 | 97,607,340 | 517,300 | 248,119,550 | 248,636,850 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 21,008,000 | 1,901,280 | 22,909,280 | 19,056,000 | 816,000 | 20,872,000 | 8,652,000 | 720,000 | 9,372,000 | 48,716,000 | 3,437,280 | 52,153,280 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 1,686,000 | - | 1,686,000 | 1,800,000 | 86,400 | 1,886,400 | 288,000 | - | 288,000 | 3,774,000 | 86,400 | 3,860,400 |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 52,968,400 | 7,694,420 | 60,662,820 | 18,216,000 | 4,001,600 | 22,217,600 | 10,693,600 | 5,454,600 | 15,748,200 | 81,878,000 | 17,150,620 | 99,028,620 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 10,658,000 | 816,000 | 11,474,000 | 9,259,200 | 2,124,000 | 11,383,200 | 6,931,200 | 2,496,200 | 9,427,400 | 26,848,400 | 5,436,200 | 32,284,600 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 8,610,400 | 2,836,340 | 11,446,740 | 8,956,800 | 897,600 | 9,854,400 | 3,762,400 | 1,286,400 | 5,048,800 | 21,329,600 | 5,020,340 | 26,349,940 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 2,488,080 | 2,488,080 | - | 980,000 | 3,468,080 | - | 1,672,000 | 1,672,000 | - | 5,140,080 | 5,140,080 |
| 2.4 เงินเพิ่มค่าจ้าง 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล | 5,500,000 | 500,000 | 6,000,000 | - | - | - | - | - | - | 5,500,000 | 500,000 | 6,000,000 |
| 2.6 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 28,200,000 | 300,000 | 28,500,000 | - | - | - | - | - | - | 28,200,000 | 300,000 | 28,500,000 |
| 2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - | 754,000 | 754,000 | - | - | - | - | - | - | - | 754,000 | 754,000 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 308,273,640 | 458,228,980 | 766,502,620 | 384,777,720 | 194,708,240 | 579,485,960 | 351,838,540 | 87,031,140 | 448,516,680 | 1,044,889,900 | 739,968,360 | 1,784,858,260 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 308,273,640 | 458,228,980 | 766,502,620 | 384,777,720 | 194,708,240 | 579,485,960 | 351,838,540 | 87,031,140 | 448,516,680 | 1,044,889,900 | 739,968,360 | 1,784,858,260 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 19,591,970 | 183,633,970 | 203,225,940 | 6,501,630 | 86,686,440 | 93,188,070 | 5,702,100 | 66,575,930 | 72,283,970 | 31,795,700 | 336,896,340 | 368,692,040 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 2,700,000 | 55,758,780 | 58,458,780 | 792,000 | 21,145,400 | 21,937,400 | - | 21,119,360 | 21,119,360 | 3,492,000 | 98,023,540 | 101,515,540 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 5,422,000 | 97,490,600 | 102,912,600 | 440,000 | 41,946,940 | 42,386,940 | 660,000 | 26,681,600 | 43,046,540 | 6,522,000 | 166,119,140 | 172,641,140 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | ส่วนกลาง | | วิทยาเขต | | วิทยาลัยสงฆ์ | | รวมทั้งสิ้น | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | ในงบ | นอกงบ | ในงบ | นอกงบ | ในงบ | นอกงบ | ในงบ | นอกงบ | รวม |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 8,397,200 | 22,551,700 | 1,502,630 | 16,561,180 | 1,440,600 | 12,267,080 | 11,340,430 | 51,379,960 | 62,720,390 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 3,072,770 | 7,832,890 | 3,767,000 | 6,527,020 | 3,601,500 | 6,507,890 | 10,441,270 | 20,867,800 | 31,309,070 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | - | - | 505,900 | - | - | - | 505,900 | 505,900 |
| 2. งบลงทุน | 192,113,300 | 73,613,500 | 202,337,800 | 73,647,000 | 100,767,600 | 3,443,500 | 495,218,700 | 150,704,000 | 645,922,700 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,669,300 | 15,453,500 | 6,185,300 | 2,627,500 | 7,558,000 | 493,500 | 18,412,600 | 18,574,500 | 36,987,100 |
| 2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง | 187,444,000 | 58,160,000 | 196,152,500 | 71,019,500 | 93,209,600 | 2,950,000 | 476,806,100 | 132,129,500 | 608,935,600 |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 35,925,850 | 92,459,010 | 36,537,450 | 34,374,800 | 42,895,300 | 17,011,710 | 115,358,600 | 143,845,520 | 259,204,120 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 22,962,380 | 42,628,970 | 16,258,860 | 28,771,800 | 20,710,640 | 13,812,830 | 59,931,880 | 85,213,600 | 145,145,480 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 8,855,000 | 41,484,330 | 11,901,200 | 4,439,000 | 12,026,100 | 1,973,680 | 32,782,300 | 47,897,010 | 80,679,310 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 4,108,470 | 8,345,710 | 8,377,390 | 1,164,000 | 10,158,560 | 1,225,200 | 22,644,420 | 10,734,910 | 33,379,330 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 60,642,520 | 108,522,500 | 139,400,840 | - | 202,473,540 | - | 402,516,900 | 108,522,500 | 511,039,400 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม | 27,170,000 | 12,025,580 | - | 2,030,000 | - | 5,703,500 | 27,170,000 | 19,759,080 | 46,929,080 |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | 27,170,000 | 12,025,580 | - | 2,030,000 | - | 5,703,500 | 27,170,000 | 19,759,080 | 46,929,080 |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม | 27,170,000 | 12,025,580 | - | 2,030,000 | - | 5,703,500 | 27,170,000 | 19,759,080 | 46,929,080 |

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบกลาง

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | กรอบงบประมาณ ปี 2564 | | | รวม |
|---|----------------------|-------------|---------|-------------|
| | ในงบ | นอกงบ | | |
| | | มหาวิทยาลัย | ส่วนงาน | |
| รวมทั้งสิ้น | 296,065,310 | 52,054,000 | - | 348,119,310 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 79,616,760 | 1,554,000 | - | 81,170,760 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 79,616,760 | 1,554,000 | - | 81,170,760 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 45,916,760 | - | - | 45,916,760 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 39,566,760 | - | - | 39,566,760 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 21,248,500 | - | - | 21,248,500 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 18,318,260 | - | - | 18,318,260 |
| 1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | - | - | - | - |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | - | - | - |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | - | - | - |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 5,600,000 | - | - | 5,600,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 4,200,000 | - | - | 4,200,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 750,000 | - | - | 750,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | 750,000 | - | - | 750,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 33,700,000 | 1,554,000 | - | 35,254,000 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | - | - | - |
| 1) นายกสภามหาวิทยาลัย | - | - | - | - |
| 2) อธิการบดี | - | - | - | - |
| 3) รองอธิการบดี | - | - | - | - |
| 4) ผู้ช่วยอธิการบดี | - | - | - | - |
| 5) คณบดี | - | - | - | - |
| 6) รองคณบดี | - | - | - | - |
| 7) หัวหน้าภาควิชา | - | - | - | - |
| 8) รองหัวหน้าภาควิชา | - | - | - | - |
| 9) ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/ศูนย์/วิทยาลัย | - | - | - | - |
| 10) รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/ศูนย์/วิทยาลัย | - | - | - | - |
| 11) ที่ปรึกษากิจการ | - | - | - | - |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | - | - | - | - |
| 1) ผู้อำนวยการ/เทียบเท่า | - | - | - | - |
| 2) รองผู้อำนวยการ/เทียบเท่า | - | - | - | - |
| 2.3. ค่าใช้สอย | - | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนทดแทน | - | - | - | - |
| 2.4 เงินเพิ่มค่าจ้าง 4% | - | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | กรอบงบประมาณ ปี 2564 | | | รวม |
|---|----------------------|-------------|---------|-------------|
| | ในงบ | นอกงบ | | |
| | | มหาวิทยาลัย | ส่วนงาน | |
| 2.5 เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล | 5,500,000 | 500,000 | | 6,000,000 |
| 2.6 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 28,200,000 | 300,000 | | 28,500,000 |
| 2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - | 754,000 | | 754,000 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 216,448,550 | 50,500,000 | - | 266,948,550 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 216,448,550 | 50,500,000 | - | 266,948,550 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,229,270 | 41,700,000 | - | 52,929,270 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี | - | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | - | - | - |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 2,000,000 | 21,500,000 | - | 23,500,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | - | - | - |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | - | - | - | - |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | - | - | - |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,000,000 | 7,000,000 | - | 9,000,000 |
| 6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | - | - | - | - |
| 7) ค่าจ้างเหมารถเมล์บริการรับส่งนิสิตและบุคลากร | - | 4,500,000 | - | 4,500,000 |
| 8) ค่าสวัสดิการอาหารแก่นิสิตและบุคลากร | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 |
| 9) ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 8,219,000 | 20,200,000 | - | 28,419,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 6,019,000 | 17,000,000 | - | 23,019,000 |
| 2) ค่าน้ำประปา | 1,200,000 | 2,400,000 | - | 3,600,000 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 1,000,000 | 800,000 | - | 1,800,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 1,010,270 | - | - | 1,010,270 |
| 1) วัสดุสำนักงาน | - | - | - | - |
| 2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | - |
| 3) วัสดุก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 4) วัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - | - |
| 5) วัสดุเวชภัณฑ์ | - | - | - | - |
| 6) วัสดุการศึกษา | 1,010,270 | - | - | 1,010,270 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | - |
| 2. งบลงทุน | 192,113,300 | 6,800,000 | - | 198,913,300 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,669,300 | - | - | 4,669,300 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู ตำบลลำไทร อำเภอลำดวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 17,000 | - | - | 17,000 |
| (2) เตียงพร้อมชุดที่นอน ขนาด 3 ฟุต ตำบลลำไทร อำเภอลำดวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 100 ชุด | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| (3) ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด ตำบลลำไทร อำเภอลำดวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 หลัง | 500,000 | - | - | 500,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | กรอบงบประมาณ ปี 2564 | | | รวม |
|--|----------------------|-------------|---------|---------|
| | ในงบ | นอกงบ | | |
| | | มหาวิทยาลัย | ส่วนงาน | |
| (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 เครื่อง | 559,000 | - | - | 559,000 |
| (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 เครื่อง | 340,000 | - | - | 340,000 |
| (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 เครื่อง | 352,000 | - | - | 352,000 |
| (7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 เครื่อง | 210,000 | - | - | 210,000 |
| (8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 เครื่อง | 15,600 | - | - | 15,600 |
| (9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทิต) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 เครื่อง | 60,000 | - | - | 60,000 |
| (10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทิต) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 เครื่อง | 53,400 | - | - | 53,400 |
| (11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทิต) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 เครื่อง | 120,000 | - | - | 120,000 |
| (12) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 เครื่อง | 75,000 | - | - | 75,000 |
| (13) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 เครื่อง | 180,000 | - | - | 180,000 |
| (14) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 เครื่อง | 145,000 | - | - | 145,000 |
| (15) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 เครื่อง | 72,000 | - | - | 72,000 |
| (16) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 54,000 | - | - | 54,000 |
| (17) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10เครื่อง | 303,000 | - | - | 303,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | กรอบงบประมาณ ปี 2564 | | | รวม |
|---|----------------------|------------------|---------|--------------------|
| | ในงบ | นอกงบ | | |
| | | มหาวิทยาลัย | ส่วนงาน | |
| (18) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 เครื่อง | 312,500 | - | - | 312,500 |
| (19) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 70,200 | - | - | 70,200 |
| (20) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 เครื่อง | 30,600 | - | - | 30,600 |
| (21) โต๊ะอ่านหนังสือ แบบ 2 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 ชุด | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง | 187,444,000 | 6,800,000 | - | 194,244,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 15,000,000 | 600,000 | - | 15,600,000 |
| (1) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
| (2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 |
| (3) ปรับปรุงสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| (4) ปรับปรุงอาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| (5) ปรับปรุงอาคารวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 |
| (6) อาคารเรียนอเนกประสงค์ (นิติศาสตร์) | - | 600,000 | - | 600,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | 172,444,000 | 6,200,000 | - | 178,644,000 |
| (1) อาคารศูนย์วิทยบริการ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | 133,304,000 | 4,000,000 | - | 137,304,000 |
| (2) อาคารที่พักนิสิตนานาชาติ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | 22,800,000 | 1,200,000 | - | 24,000,000 |
| (3) อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาจืด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง | 16,340,000 | 1,000,000 | - | 17,340,000 |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 13,105,980 | 2,000,000 | - | 15,105,980 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 8,505,980 | 2,000,000 | - | 10,505,980 |
| 1) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 13 | 1,105,980 | - | - | 1,105,980 |
| 2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ค่าเช่า IT) | 5,000,000 | 2,000,000 | - | 7,000,000 |
| 3) โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 |
| 1) โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการ | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2,200,000 | - | - | 2,200,000 |
| 1) โครงการสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 2,200,000 | - | - | 2,200,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | - | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | กรอบงบประมาณ ปี 2564 | | | รวม |
|--|----------------------|-------------|---------|-----|
| | ในงบ | นอกงบ | | |
| | | มหาวิทยาลัย | ส่วนงาน | |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - | - |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |

รับรองตามนี้

รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตหนองคาย

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตหนองคาย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 46,810,920 | 7,699,300 | 54,510,220 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 17,316,480 | 5,100,300 | 22,416,780 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 17,316,480 | 5,100,300 | 22,416,780 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 15,430,080 | 4,591,500 | 20,021,580 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 13,966,080 | 1,078,920 | 15,045,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 9,567,240 | 625,560 | 10,192,800 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 4,398,840 | 453,360 | 4,852,200 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 3,512,580 | 3,512,580 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,222,880 | 2,222,880 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,289,700 | 1,289,700 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 1,392,000 | - | 1,392,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 240,000 | - | 240,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1,152,000 | - | 1,152,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 72,000 | - | 72,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,886,400 | 508,800 | 2,395,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 868,800 | 508,800 | 1,377,600 |
| 1) รองอธิการบดี | 240,000 | 240,000 | 480,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 268,800 | 268,800 | 537,600 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 120,000 | - | 120,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 1,017,600 | - | 1,017,600 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต | 240,000 | - | 240,000 |
| 3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร | 134,400 | - | 134,400 |
| 4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน | 134,400 | - | 134,400 |
| 5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |

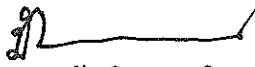
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตหนองคาย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 29,494,440 | 2,549,000 | 32,043,440 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 29,494,440 | 2,549,000 | 32,043,440 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 490,000 | 2,349,000 | 2,839,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 616,000 | 688,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | 616,000 | 688,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 568,000 | 608,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | 568,000 | 608,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 108,000 | 595,000 | 703,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 54,000 | 580,000 | 634,000 |
| 2) ค่าประปา | 27,000 | - | 27,000 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 27,000 | 15,000 | 42,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 270,000 | 570,000 | 840,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 270,000 | 570,000 | 840,000 |
| 2. งบลงทุน | 1,701,000 | 100,000 | 1,801,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 856,800 | - | 856,800 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 8 เครื่อง | 376,000 | - | 376,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 5 เครื่อง | 110,000 | - | 110,000 |
| (3) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4 เครื่อง | 88,000 | - | 88,000 |
| (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3 เครื่อง | 26,700 | - | 26,700 |
| (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3 เครื่อง | 210,600 | - | 210,600 |
| (6) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 45,500 | - | 45,500 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตหนองคาย | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 844,200 | 100,000 | 944,200 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 844,200 | 100,000 | 944,200 |
| (1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 งาน | 844,200 | - | 844,200 |
| (2) ปรับภูมิทัศน์ วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 งาน | - | 50,000 | 50,000 |
| (3) ป้ายอาคาร วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย | - | 50,000 | 50,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,946,960 | 100,000 | 3,046,960 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,356,180 | - | 1,356,180 |
| 1) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 108,000 | - | 108,000 |
| 2) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท | 55,180 | - | 55,180 |
| 3) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 55,000 | - | 55,000 |
| 4) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 108,000 | - | 108,000 |
| 5) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ปริญญาโท | 50,000 | - | 50,000 |
| 6) โครงการจัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร | 90,000 | - | 90,000 |
| 9) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. | 80,000 | - | 80,000 |
| 10) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต | 60,000 | - | 60,000 |
| 11) โครงการพัฒนาชมรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต | 55,000 | - | 55,000 |
| 12) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนการเงินและบัญชี | 80,000 | - | 80,000 |
| 15) โครงการพัฒนากองทุนวิทยาเขตหนองคาย | 10,000 | - | 10,000 |
| 16) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 80,000 | - | 80,000 |
| 17) โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม | 80,000 | - | 80,000 |
| 18) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ | 20,000 | - | 20,000 |


| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตหนองคาย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 19) โครงการพัฒนานิสิตพุทธศาสตร์กับการสร้างจิต สาธารณะ | 20,000 | - | 20,000 |
| 20) โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC | 20,000 | - | 20,000 |
| 21) โครงการ 5 ส. สู่วิถีความเป็นเลิศ | 20,000 | - | 20,000 |
| 22) โครงการเสริมสร้างองค์กรวิถีพุทธจิตอาสา | 20,000 | - | 20,000 |
| 23) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับปริญญาบัตร | 50,000 | - | 50,000 |
| 24) โครงการมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย | 15,000 | - | 15,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 806,400 | 100,000 | 906,400 |
| 1) โครงการอบรมพิธีกรแกนนำเพื่อสร้างความปรองดอง ให้เกิดสันติสุข | 60,000 | - | 60,000 |
| 2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | 60,000 | - | 60,000 |
| 3) โครงการอบรมนิสิตเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 60,000 | - | 60,000 |
| 4) โครงการจัดการความรู้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |
| 6) โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการ ธรรมะ | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการศึกษา ของนิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการ MCU NK Tour Guide | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการพัฒนาวารสารทางวิชาการ | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 20,000 | - | 20,000 |
| 14) โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาการเรียนรู้ใน สถานศึกษาในพื้นที่ภูมิลำเนาของนิสิต | 25,000 | - | 25,000 |
| 15) โครงการ English camp | 25,000 | - | 25,000 |
| 16) โครงการจัดประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปี | 46,400 | - | 46,400 |
| 17) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | 15,000 | - | 15,000 |
| 18) โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา | 15,000 | - | 15,000 |
| 19) โครงการสัมมนาวิชาการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 784,380 | - | 784,380 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา | 70,000 | - | 70,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตหนองคาย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) โครงการศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 114,380 | - | 114,380 |
| 3) โครงการมหาจุฬาริชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช | 70,000 | - | 70,000 |
| 4) โครงการวันไหว้ครูกิจกรรมสามัคคีธรรม | 80,000 | - | 80,000 |
| 5) โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก | 80,000 | - | 80,000 |
| 6) โครงการบุญพระเวสสันเทษมาหาชาติ | 70,000 | - | 70,000 |
| 7) โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | 70,000 | - | 70,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 70,000 | - | 70,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ | 60,000 | - | 60,000 |
| 10) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน | 100,000 | - | 100,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 24,356,480 | - | 24,356,480 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 23,600,000 | - | 23,600,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 360,000 | - | 360,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 396,480 | - | 396,480 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 50,000 | 50,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 50,000 | 50,000 |
| 1) โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ | - | 50,000 | 50,000 |

รับรองตามนี้


 (พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้


 (พระเมธีธรรมอาจารย์, รศ.ดร.)
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 62,442,720 | 16,538,830 | 78,981,550 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 18,304,560 | 4,660,680 | 22,965,240 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 18,304,560 | 4,660,680 | 22,965,240 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 16,590,960 | 4,526,280 | 21,117,240 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 14,382,960 | - | 14,382,960 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 7,562,160 | - | 7,562,160 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 6,820,800 | - | 6,820,800 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 4,526,280 | 4,526,280 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,948,000 | 3,948,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 578,280 | 578,280 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 1,848,000 | - | 1,848,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 480,000 | - | 480,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1,368,000 | - | 1,368,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 360,000 | - | 360,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 360,000 | - | 360,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,713,600 | 134,400 | 1,848,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 801,600 | 134,400 | 936,000 |
| 1) รองอธิการบดี | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 201,600 | 67,200 | 268,800 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 120,000 | - | 120,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 240,000 | - | 240,000 |
| 5) รองผู้อำนวยการวิทยาลัย | - | 67,200 | 67,200 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 912,000 | - | 912,000 |
| 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 |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | 44,138,160 | 11,678,150 | 55,816,310 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 44,138,160 | 11,678,150 | 55,816,310 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 656,600 | 4,876,250 | 5,532,850 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 720,000 | 792,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำ ตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ | - | 720,000 | 720,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 2,856,950 | 2,896,950 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | - | 40,000 |
| 2) ประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขต | - | 12,000 | 12,000 |
| 3) ประชุมอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำ วิทยาเขต | - | 12,000 | 12,000 |
| 4) ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต | - | 6,000 | 6,000 |
| 5) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่และสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร | - | 150,000 | 150,000 |
| 6) ค่าพาหนะเดินทาง/ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ประจำวิทยาเขต | - | 420,000 | 420,000 |
| 7) ค่าล่วงเวลา / ค่าตอบแทนทำงานวันหยุด | - | 48,000 | 48,000 |
| 8) ค่าใช้จ่ายพิธีซ้อมและงานประสาทปริญญาบัตร | - | 150,000 | 150,000 |
| 9) ค่าใช้จ่ายการประกันอุบัติเหตุ | - | 150,000 | 150,000 |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา | - | 150,000 | 150,000 |
| 11) งานซ่อมแซมอาคารและบำรุงอาคารสถานที่ | - | 800,000 | 800,000 |
| 12) งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ | - | 250,000 | 250,000 |
| 13) งานดูแลความสะอาด | - | 229,950 | 229,950 |
| 14) งานกำจัดขยะ | - | 6,000 | 6,000 |
| 15) ค่ารับรองและพิธีการ/ณาปนกิจสงเคราะห์ | - | 30,000 | 30,000 |
| 16) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | - | 23,000 | 23,000 |
| 17) ค่าใช้สอยทั่วไป | - | 420,000 | 420,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 155,600 | 1,161,300 | 1,316,900 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 77,800 | 1,122,200 | 1,200,000 |
| 2) ค่าประปา | 38,900 | 33,100 | 72,000 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 38,900 | - | 38,900 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ | - | 6,000 | 6,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 389,000 | 138,000 | 527,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 389,000 | - | 389,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 96,000 | 96,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 24,000 | 24,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 18,000 | 18,000 |
| 2. งบลงทุน | 30,085,000 | 2,107,500 | 32,192,500 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 85,000 | 817,500 | 902,500 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 เครื่อง | 85,000 | - | 85,000 |
| (2) เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง (พร้อมค่าติดตั้ง) | - | 161,000 | 161,000 |
| (3) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 5 จอ | - | 76,500 | 76,500 |
| (4) ชุดเครื่องเสียงประจำห้องเรียน จำนวน 5 ชุด | - | 65,000 | 65,000 |
| (5) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 20 เครื่อง | - | 495,000 | 495,000 |
| (6) บั้มสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด | - | 20,000 | 20,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 30,000,000 | 1,290,000 | 31,290,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 30,000,000 | 1,290,000 | 31,290,000 |
| (1) อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| (2) งานปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 5 | - | 495,000 | 495,000 |
| (3) งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 | - | 495,000 | 495,000 |
| (4) งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 | - | 300,000 | 300,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,540,160 | 4,694,400 | 7,234,560 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,168,000 | 4,694,400 | 5,862,400 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ | 150,000 | - | 150,000 |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 155,600 | - | 155,600 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 155,600 | 44,400 | 200,000 |
| 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรนิสิตศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 | 50,000 | - | 50,000 |
| 6) โครงการศึกษาคุณลักษณะการสอนที่ดีในมุมมองของคณาจารย์และนิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการศึกษาคุณภาพหลักสูตรในมุมมองของนิสิตปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 | 30,000 | - | 30,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|-------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 8) โครงการศึกษาความปรองดองเพื่อสังคมสันติสุขในภาคใต้ในทัศนะของพระสังฆาธิการ | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพตามเป้าปณิธานของนิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการศึกษาคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 | 30,000 | - | 30,000 |
| 12) โครงการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 | 30,000 | - | 30,000 |
| 13) โครงการศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 | 30,000 | - | 30,000 |
| 14) โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง คุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 | 30,000 | - | 30,000 |
| 15) โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ | 50,000 | - | 50,000 |
| 16) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 106,800 | - | 106,800 |
| 17) โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคฤหัสถ์และนิสิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 18) โครงการพุทธศาสตร์บัณฑิตสำหรับพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 19) โครงการพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ | - | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 20) โครงการพุทธศาสตร์นิติศาสตร์บัณฑิตสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 21) โครงการพุทธศาสตร์ดุขฎิบัณฑิตสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ | - | 850,000 | 850,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 768,000 | - | 768,000 |
| 1) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการอบรมศาสนพิธีกรแกนนำ | 100,000 | - | 100,000 |
| 3) โครงการอบรมศีลธรรมเยาวชน | 100,000 | - | 100,000 |
| 4) โครงการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในทัณฑสถานและสถานศึกษา | 78,000 | - | 78,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 5) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐาน | 130,000 | - | 130,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 130,000 | - | 130,000 |
| 7) โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา | 130,000 | - | 130,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 604,160 | - | 604,160 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ | 150,000 | - | 150,000 |
| 3) โครงการ มจร.จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน 904 | 80,000 | - | 80,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : สวนพุทธเกษตร | 74,160 | - | 74,160 |
| 5) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ | 150,000 | - | 150,000 |
| 6) โครงการวันกตัญญูบูรพาจารย์ | 100,000 | - | 100,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 10,856,400 | - | 10,856,400 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 10,500,000 | - | 10,500,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 176,400 | - | 176,400 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 200,000 | 200,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 200,000 | 200,000 |
| 1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การจัดทำวิทัศน์เรื่องเล่าของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช 12 นักชัตรี | - | 200,000 | 200,000 |

รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตเชียงใหม่

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตเชียงใหม่ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 52,793,540 | 24,776,000 | 77,569,540 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 30,901,080 | 9,192,850 | 40,093,930 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 30,901,080 | 9,192,850 | 40,093,930 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 29,201,880 | 8,818,450 | 38,020,330 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 26,585,880 | - | 26,585,880 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 16,724,640 | - | 16,724,640 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 9,861,240 | - | 9,861,240 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 8,818,450 | 8,818,450 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 5,690,000 | 5,690,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 3,128,450 | 3,128,450 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 2,400,000 | - | 2,400,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 960,000 | - | 960,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1,440,000 | - | 1,440,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 216,000 | - | 216,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 216,000 | - | 216,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3)เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,699,200 | 374,400 | 2,073,600 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 921,600 | 374,400 | 1,296,000 |
| 1) รองอธิการบดี | 240,000 | 240,000 | 480,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 201,600 | 134,400 | 336,000 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 240,000 | - | 240,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 777,600 | - | 777,600 |
| 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 | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตเชียงใหม่ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 21,892,460 | 15,473,150 | 37,365,610 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21,892,460 | 15,473,150 | 37,365,610 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 957,600 | 12,110,350 | 13,067,950 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 5,144,200 | 5,216,200 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | 72,000 | 144,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 3,873,900 | 3,873,900 |
| 3) ค่าตอบแทนโครงการพิเศษ | - | 1,198,300 | 1,198,300 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 5,569,090 | 5,609,090 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | - | 40,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 210,000 | 210,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 481,000 | 481,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 859,015 | 859,015 |
| 5) ค่ารับรองพิธีการ | - | 170,000 | 170,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมภาษี | - | 66,670 | 66,670 |
| 7) ค่าใช้สอยอื่นๆ | - | 3,626,153 | 3,626,153 |
| 8) ค่าใช้สอยโครงการพิเศษ | - | 156,252 | 156,252 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 241,600 | 1,056,780 | 1,298,380 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 120,800 | 960,320 | 1,081,120 |
| 2) ค่าประปา | 60,400 | - | 60,400 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 60,400 | 91,460 | 151,860 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 604,000 | 340,280 | 944,280 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 604,000 | - | 604,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 100,000 | 100,000 |
| 4) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 46,140 | 46,140 |
| 5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 46,140 | 46,140 |
| 6) ค่าวัสดุการเกษตร | - | 8,000 | 8,000 |
| 7) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 40,000 | 40,000 |
| 2. งบลงทุน | 994,200 | 150,000 | 1,144,200 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 994,200 | 150,000 | 1,144,200 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 เครื่อง | 235,000 | - | 235,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตเชียงใหม่ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| (2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 18,000 | - | 18,000 |
| (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง | 68,000 | - | 68,000 |
| (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 เครื่อง | 110,000 | - | 110,000 |
| (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง | 68,000 | - | 68,000 |
| (6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 เครื่อง | 151,500 | - | 151,500 |
| (7) จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 จอ | 76,500 | - | 76,500 |
| (8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง | 170,000 | - | 170,000 |
| (9) จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง | 97,200 | - | 97,200 |
| (10) ผ้าคลุมเก้าอี้ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | - | 50,000 | 50,000 |
| (11) ครุภัณฑ์ศูนย์บัณฑิต วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง | - | 100,000 | 100,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 5,254,660 | 3,212,800 | 8,467,460 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,684,440 | 1,434,800 | 3,119,240 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตเชียงใหม่ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 241,200 | - | 241,200 |
| 2) โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตเฉลิมพระเกียรติ | 241,200 | 100,000 | 341,200 |
| 3) โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ แผนปฏิบัติการ | 200,000 | - | 200,000 |
| 4) โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุกระดับ | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการประเมินผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรอบงานประกันคุณภาพการศึกษา) | 80,000 | - | 80,000 |
| 6) โครงการบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 40,000 | - | 40,000 |
| 7) โครงการพัฒนานิสิตรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์การใช้ Mindmap | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ | 80,000 | - | 80,000 |
| 9) โครงการพัฒนานิสิตครูสู่ Smart teacher in 21 for 21st Century and Thailand 4.0 | 80,000 | - | 80,000 |
| 10) โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์และงานศิลป์ประจำปี | 80,000 | - | 80,000 |
| 11) โครงการสัมมนาและอบรมให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ | 80,000 | - | 80,000 |
| 12) โครงการส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล (กีฬาสัมพันธ์) | 130,000 | - | 130,000 |
| 13) โครงการผลิตเอกสารการสอน ตำรา บทความทางวิชาการ | 80,000 | - | 80,000 |
| 14) โครงการไหว้ครู | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และจัดการความเสี่ยง | 42,040 | - | 42,040 |
| 16) โครงการสัมมนาวิชาการครบรอบวันสถาปนาวิทยาเขตเชียงใหม่ | 80,000 | - | 80,000 |
| 17) โครงการRoad to CMMCU | 50,000 | - | 50,000 |
| 18) โครงการพัฒนาบุคลากร | - | 551,800 | 551,800 |
| 19) โครงการพัฒนานิสิต | - | 733,000 | 733,000 |
| 20) โครงการพัฒนาองค์กร | - | 50,000 | 50,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 2,794,400 | 1,499,000 | 4,293,400 |
| 1) โครงการศูนย์พระบัณฑิตอาสาพัฒนาราชภูมิตั้งพื้นที่สูง | 2,057,500 | 260,000 | 2,317,500 |
| 2) โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษา ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ | 101,300 | 240,000 | 341,300 |
| 3) โครงการค่ายคุณธรรมนิสิตนำธรรมะสู่เยาวชน | 101,300 | - | 101,300 |
| 4) โครงการอบรมพระพุทธศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตประชาชนและชาวต่างชาติ | 158,900 | 999,000 | 1,157,900 |
| 5) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 184,500 | - | 184,500 |
| 6) โครงการพัฒนาเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน | 190,900 | - | 190,900 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 775,820 | 279,000 | 1,054,820 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตเชียงใหม่ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 197,850 | - | 197,850 |
| 2) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติ | 232,370 | - | 232,370 |
| 3) โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา | 243,200 | - | 243,200 |
| 4) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 51,200 | - | 51,200 |
| 5) โครงการศูนย์ภาษานานาชาติ | 51,200 | 279,000 | 330,200 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 14,686,000 | - | 14,686,000 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 14,275,000 | - | 14,275,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 231,000 | - | 231,000 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 110,000 | 110,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 110,000 | 110,000 |
| 1) โครงการวิจัยปัจจัยนิสิตตกออก | - | 5,000 | 5,000 |
| 2) โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ | - | 5,000 | 5,000 |
| 3) โครงการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) โครงการพัฒนาวารสารวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัย | - | 50,000 | 50,000 |

รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺทิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตขอนแก่น | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 107,521,520 | 30,416,900 | 137,938,420 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 33,139,200 | 12,600,000 | 45,739,200 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 33,139,200 | 12,600,000 | 45,739,200 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 31,612,800 | 12,600,000 | 44,212,800 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 28,492,800 | - | 28,492,800 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 17,576,760 | - | 17,576,760 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 10,916,040 | - | 10,916,040 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 12,600,000 | 12,600,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 7,460,140 | 7,460,140 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 5,139,860 | 5,139,860 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 2,616,000 | - | 2,616,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 960,000 | - | 960,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1,656,000 | - | 1,656,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 504,000 | - | 504,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 504,000 | - | 504,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,526,400 | - | 1,526,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 614,400 | - | 614,400 |
| 1) รองอธิการบดี | 120,000 | - | 120,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 134,400 | - | 134,400 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 120,000 | - | 120,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 240,000 | - | 240,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 912,000 | - | 912,000 |
| 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 |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตขอนแก่น | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | 74,382,320 | 17,791,900 | 92,174,220 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 74,382,320 | 17,791,900 | 92,174,220 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,150,100 | 7,094,900 | 8,245,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 939,000 | 1,011,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง อธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ | - | 839,000 | 839,000 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 2,200,000 | 2,240,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | 100,000 | 140,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ | - | 600,000 | 600,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 500,000 | 500,000 |
| 4) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 300,000 | 300,000 |
| 5) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 300,000 | 300,000 |
| 6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 400,000 | 400,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 296,600 | 3,040,000 | 3,336,600 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 148,300 | 3,000,000 | 3,148,300 |
| 2) ค่าประปา | 74,150 | 20,000 | 94,150 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 74,150 | 20,000 | 94,150 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 741,500 | 410,000 | 1,151,500 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 180,000 | 180,000 |
| 2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 230,000 | 230,000 |
| 3) ค่าวัสดุการศึกษา | 741,500 | - | 741,500 |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | 505,900 | 505,900 |
| 2. งบลงทุน | 37,948,400 | 2,560,000 | 40,508,400 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 630,500 | 60,000 | 690,500 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด40,000บีทียู วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5 เครื่อง | 256,000 | - | 256,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยา เขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 8 เครื่อง | 136,000 | - | 136,000 |
| (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง | 87,000 | - | 87,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตขอนแก่น | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5เครื่อง | 151,500 | - | 151,500 |
| (5) ค่าปั้มน้ำ ชัมเมิร์ท วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น | - | 60,000 | 60,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 37,317,900 | 2,500,000 | 39,817,900 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | 37,317,900 | 2,500,000 | 39,817,900 |
| (1) ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 37,317,900 | 2,500,000 | 39,817,900 |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 4,215,580 | 8,137,000 | 12,352,580 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,941,500 | 6,737,000 | 8,678,500 |
| 1) โครงการเสริมหลักสูตรทุกหลักสูตร | 296,600 | - | 296,600 |
| 2) โครงการอุดหนุน/การพัฒนากิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ | - | 1,027,000 | 1,027,000 |
| 3) โครงการอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | - | 4,840,000 | 4,840,000 |
| 4) โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต (ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ) | 296,600 | - | 296,600 |
| 5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิตตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ทุกหลักสูตร) | 80,000 | - | 80,000 |
| 7) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ | 45,700 | - | 45,700 |
| 8) โครงการวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ (หลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรNon Degree) | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEX) | 100,000 | - | 100,000 |
| 11) โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู | 132,620 | - | 132,620 |
| 12) โครงการนิเทศนิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | - | 470,000 | 470,000 |
| 13) โครงการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) | 75,000 | - | 75,000 |
| 14) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการพัฒนานิตจิตอาสา (ฝึกประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ) | 49,980 | - | 49,980 |
| 16) โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ | 65,000 | - | 65,000 |
| 17) โครงการพัฒนาแผนงาน/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 130,000 | - | 130,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตขอนแก่น | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 18) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง | 60,000 | - | 60,000 |
| 19) โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ | 60,000 | - | 60,000 |
| 20) โครงการ OPEN HOUSE MCU.KK สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรม | 100,000 | - | 100,000 |
| 21) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน | 100,000 | - | 100,000 |
| 22) โครงการ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ | 100,000 | - | 100,000 |
| 23) โครงการพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุการทำงาน | - | 130,000 | 130,000 |
| 24) โครงการกีฬาบุคลากร | - | 270,000 | 270,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 1,209,600 | 1,400,000 | 2,609,600 |
| 1) โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือและปรีวรรตวรรณกรรมอีสาน | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการฝึกอบรมศานาพิธีกรต้นแบบ | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการพัฒนาพระวิปัสณาจารย์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ | 109,000 | - | 109,000 |
| 5) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาภูมิภาคอินโดจีน | 70,000 | - | 70,000 |
| 6) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาชุมชน 1 หลักสูตร 1 ชุมชนเข้มแข็ง | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา | 100,000 | - | 100,000 |
| 11) โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ | 110,000 | - | 110,000 |
| 12) โครงการพระไตรปิฎกสำหรับประชาชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการพัฒนาชุมชนชาวพุทธต้นแบบ | 60,000 | - | 60,000 |
| 14) โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล | 60,600 | - | 60,600 |
| 15) โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้าน วัด โรงเรียน | 70,000 | - | 70,000 |
| 16) โครงการอบรมผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุวิถีพุทธ | 80,000 | - | 80,000 |
| 17) โครงการเครือข่ายค่ายนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 18) โครงการกฐินมหาวิทยาลัย | - | 50,000 | 50,000 |
| 19) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม (อบรมคุณธรรม จริยธรรม) | - | 50,000 | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตขอนแก่น | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 20) โครงการจัดทำวารสาร | - | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,064,480 | - | 1,064,480 |
| 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน เยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรม | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการสืบสานอารยธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนานานาชาติ | 120,000 | - | 120,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ | 150,000 | - | 150,000 |
| 4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการกับงานส่งเสริมและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 55,000 | - | 55,000 |
| 5) โครงการบุญกุ่มข้าวใหญ่และพืชสมุนไพรพื้นบ้าน | 120,000 | - | 120,000 |
| 6) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของไทย | 140,000 | - | 140,000 |
| 7) โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 106,480 | - | 106,480 |
| 8) โครงการจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมการแสดงประกวดศิลปวัฒนธรรม | 150,000 | - | 150,000 |
| 9) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 23,000 | - | 23,000 |
| 10) โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 100,000 | - | 100,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 31,068,240 | - | 31,068,240 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 30,162,500 | - | 30,162,500 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 360,000 | - | 360,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 545,740 | - | 545,740 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 25,000 | 25,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 25,000 | 25,000 |
| 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 25,000 | 25,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺธิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครราชสีมา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 39,638,670 | 15,031,900 | 54,670,570 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 18,705,840 | 5,678,400 | 24,384,240 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 18,705,840 | 5,678,400 | 24,384,240 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 16,872,240 | 5,678,400 | 22,550,640 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 15,504,240 | - | 15,504,240 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 10,060,440 | - | 10,060,440 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 5,443,800 | - | 5,443,800 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,678,400 | 5,678,400 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,606,000 | 3,606,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 2,072,400 | 2,072,400 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 1,368,000 | - | 1,368,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1,368,000 | - | 1,368,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,833,600 | - | 1,833,600 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 921,600 | - | 921,600 |
| 1) รองอธิการบดี | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 201,600 | - | 201,600 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 240,000 | - | 240,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 912,000 | - | 912,000 |
| 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 |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครราชสีมา | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 20,932,830 | 9,263,500 | 30,196,330 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 20,932,830 | 9,263,500 | 30,196,330 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 553,000 | 5,980,000 | 6,533,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 2,930,000 | 3,002,000 |
| 1) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ | - | 500,000 | 500,000 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน | - | 350,000 | 350,000 |
| 4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ | - | 2,080,000 | 2,080,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 600,000 | 640,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | 180,000 | 220,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 60,000 | 60,000 |
| 3) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 150,000 | 150,000 |
| 4) ค่าประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในวิทยาเขต | - | 30,000 | 30,000 |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ | - | 30,000 | 30,000 |
| 6) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 126,000 | 2,000,000 | 2,126,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 63,000 | 1,500,000 | 1,563,000 |
| 2) ค่าประปา | 31,500 | 500,000 | 531,500 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 31,500 | - | 31,500 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 315,000 | 450,000 | 765,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 315,000 | - | 315,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 330,000 | 330,000 |
| 3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 50,000 | 50,000 |
| 5) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 20,000 | 20,000 |
| 2. งบลงทุน | 2,300,100 | 1,391,500 | 3,691,600 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 300,100 | - | 300,100 |
| (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 10 นิ้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา นครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | 18,000 | - | 18,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา นครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 เครื่อง | 92,000 | - | 92,000 |
| (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | 32,000 | - | 32,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครราชสีมา | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| (4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | 36,000 | - | 36,000 |
| (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง | 83,100 | - | 83,100 |
| (6) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 จอ | 39,000 | - | 39,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 | 1,391,500 | 3,391,500 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 2,000,000 | 1,391,500 | 3,391,500 |
| (1) ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| (2) โครงการงานลานจอดรถพร้อมตีเส้นจราจร | - | 1,391,500 | 1,391,500 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,647,730 | 1,892,000 | 4,539,730 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,416,760 | 1,802,000 | 3,218,760 |
| 1) โครงการแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 126,000 | 420,000 | 546,000 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐานนิตฺติเฉลิมพระเกียรติ | 126,000 | 200,000 | 326,000 |
| 4) โครงการนิเทศการศึกษาคณะต่อปริญญาตรี | 70,000 | 80,000 | 150,000 |
| 5) โครงการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา | 70,000 | 92,000 | 162,000 |
| 6) โครงการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. | 80,000 | 80,000 | 160,000 |
| 7) โครงการสัมมนาทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน | 80,000 | - | 80,000 |
| 9) โครงการอบรมภาษากลุ่มอาเซียนให้บุคลากรและนิสิต | 70,000 | - | 70,000 |
| 10) โครงการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการวิทยานิพนธ์ | 40,000 | - | 40,000 |
| 11) โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ป.โท+ป.ตรี | 160,000 | - | 160,000 |
| 12) โครงการงานปราสาทปริญญาบัตร | 60,000 | 90,000 | 150,000 |
| 13) โครงการต้อนรับน้องใหม่ | 40,000 | - | 40,000 |
| 14) โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง | 60,000 | - | 60,000 |
| 15) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษา | 60,000 | - | 60,000 |
| 16) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรให้ได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน สกอ. | 110,000 | - | 110,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครราชสีมา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 17) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ | 70,000 | - | 70,000 |
| 18) โครงการเสริมสร้างความเป็นครู | - | 110,000 | 110,000 |
| 19) โครงการคลีนิกวิทยานิพนธ์ | - | 70,000 | 70,000 |
| 20) โครงการสัมมนาทางวิชาการแก่บุคลากรและนิสิต | 14,760 | 30,000 | 44,760 |
| 21) โครงการเขียนผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา | - | 270,000 | 270,000 |
| 22) โครงการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 23) โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) | - | 30,000 | 30,000 |
| 24) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | - | 50,000 | 50,000 |
| 25) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับบัณฑิตศึกษา | - | 50,000 | 50,000 |
| 26) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Townpajet อักษรวิสุทธิ์, E-learning, พัฒนาภาษาอังกฤษ | - | 130,000 | 130,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 582,400 | 50,000 | 632,400 |
| 1) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ | 100,000 | - | 100,000 |
| 3) โครงการจัดทำระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพื่อให้บริการวิชาการ | 80,000 | - | 80,000 |
| 5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 100,000 | - | 100,000 |
| 7) โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคฤหัสถ์ (กีฬาสัมพันธ์) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 10) โครงการสัมมนาทางวิชาการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนิสิตต่อสาธารณชน | 52,400 | - | 52,400 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 648,570 | 40,000 | 688,570 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ | 150,000 | - | 150,000 |
| 3) โครงการสามัคคีธรรม | 60,000 | - | 60,000 |
| 4) โครงการคนดีศรี มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ | 60,000 | - | 60,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 60,000 | - | 60,000 |
| 7) โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และผลงานอันทรงคุณค่า | 70,000 | - | 70,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครราชสีมา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 9) โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่าการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 18,570 | - | 18,570 |
| 10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาและวัฒนธรรม | - | 40,000 | 40,000 |
| 4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 15,432,000 | - | 15,432,000 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 15,000,000 | - | 15,000,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 252,000 | - | 252,000 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | | 90,000 | 90,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | | 90,000 | 90,000 |
| 1) โครงการสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | | 90,000 | 90,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺชิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอุบลราชธานี

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตอุบลราชธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 34,577,120 | 7,550,000 | 42,127,120 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 14,374,320 | 3,348,360 | 17,722,680 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 14,374,320 | 3,348,360 | 17,722,680 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 12,742,320 | 2,898,360 | 15,640,680 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 11,782,320 | - | 11,782,320 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 7,871,280 | - | 7,871,280 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 3,911,040 | - | 3,911,040 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 2,898,360 | 2,898,360 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,590,680 | 2,590,680 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 307,680 | 307,680 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 960,000 | - | 960,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 240,000 | - | 240,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 720,000 | - | 720,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,632,000 | 450,000 | 2,082,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 988,800 | 240,000 | 1,228,800 |
| 1) รองอธิการบดี | 240,000 | 240,000 | 480,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 268,800 | - | 268,800 |
| 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 | 134,400 | - | 134,400 |
| 3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร | 134,400 | - | 134,400 |
| 4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน | 134,400 | - | 134,400 |
| 5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ | - | - | - |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | - | - |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 210,000 | 210,000 |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 3) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล | - | 210,000 | 210,000 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | 20,202,800 | 4,096,640 | 24,299,440 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตอุบลราชธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 20,202,800 | 4,096,640 | 24,299,440 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 475,300 | 3,296,640 | 3,771,940 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 450,000 | 522,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง อธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 350,000 | 350,000 |
| 3) ค่าตอบแทนอื่นๆ | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 1,590,200 | 1,630,200 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | - | 40,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 360,000 | 360,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 216,000 | 216,000 |
| 4) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 150,000 | 150,000 |
| 5) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 10,000 | 10,000 |
| 6) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | - | 60,000 | 60,000 |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม | - | 100,000 | 100,000 |
| 8) ค่าตั้งสิ่งปลูก | - | 5,000 | 5,000 |
| 9) งานดูแลความสะอาด | - | 72,000 | 72,000 |
| 10) งานกำจัดขยะ | - | 7,200 | 7,200 |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอใช้ที่ดิน | - | 200,000 | 200,000 |
| 12) ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์/ใบรับสมัครนิสิต/คู่มือนิสิต | - | 40,000 | 40,000 |
| 13) ค่าจัดทำรูปแบบรายการงบประมาณ | - | 150,000 | 150,000 |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมของ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง | - | 100,000 | 100,000 |
| 15) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | - | 120,000 | 120,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 103,800 | 906,200 | 1,010,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 51,900 | 840,000 | 891,900 |
| 2) ค่าประปา | 25,950 | - | 25,950 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 25,950 | - | 25,950 |
| 4) ค่าเช่าเครือข่าย IT | - | 61,200 | 61,200 |
| 5) ค่าจัดส่งไปรษณีย์/พัสดุภัณฑ์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 259,500 | 350,240 | 609,740 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 259,500 | - | 259,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 218,840 | 218,840 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 10,000 | 10,000 |
| 4) วัสดุก่อสร้าง | - | 10,000 | 10,000 |
| 5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 15,000 | 15,000 |
| 6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 10,000 | 10,000 |
| 7) วัสดุเวชภัณฑ์ | - | 7,400 | 7,400 |
| 8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ | - | 54,000 | 54,000 |
| 9) ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | - | 25,000 | 25,000 |
| 2. งบลงทุน | 166,000 | 230,000 | 396,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตอุบลราชธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 166,000 | - | 166,000 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 เครื่อง | 66,000 | - | 66,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง | 60,000 | - | 60,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 5 เครื่อง | 40,000 | - | 40,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 230,000 | 230,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | 230,000 | 230,000 |
| (1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 130,000 | 130,000 |
| (2) ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่พักสำหรับนิสิตและเก็บพัสดุ วิทยาเขตอุบลราชธานี | - | 50,000 | 50,000 |
| (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย | - | 50,000 | 50,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 3,392,320 | 570,000 | 3,962,320 |
| 3.1 เงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,556,600 | 460,000 | 2,016,600 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 103,800 | - | 103,800 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิตฺติเฉลิมพระเกียรติ | 103,800 | 100,000 | 203,800 |
| 3) โครงการแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 130,000 | - | 130,000 |
| 4) โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ระยะที่ 13 | 130,000 | - | 130,000 |
| 5) โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | 120,000 | - | 120,000 |
| 6) โครงการปัจฉิมนิเทศนิตฺติและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต | 100,000 | 80,000 | 180,000 |
| 7) โครงการส่งเสริมบุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศ | 120,000 | - | 120,000 |
| 8) โครงการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. | 130,000 | 50,000 | 180,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมนิตฺติด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 70,000 | - | 70,000 |
| 10) โครงการสนับสนุนการผลิตตำรา | 70,000 | - | 70,000 |
| 11) โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และแนะแนวการศึกษาต่อ | 70,000 | - | 70,000 |
| 12) โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร | 70,000 | - | 70,000 |
| 13) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 70,000 | - | 70,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตอุบลราชธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|---------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 14) โครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับหลักสูตรและสถาบัน | 70,000 | - | 70,000 |
| 15) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ 21 | 70,000 | - | 70,000 |
| 16) โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน) และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 70,000 | - | 70,000 |
| 17) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี | 59,000 | - | 59,000 |
| 18) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต | - | 50,000 | 50,000 |
| 19) โครงการออกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาและสัมมนาครูพี่เลี้ยง | - | 40,000 | 40,000 |
| 20) โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา | - | 30,000 | 30,000 |
| 21) โครงการเปิดหลักสูตร | - | 50,000 | 50,000 |
| 22) โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิตปริญญาโท | - | 30,000 | 30,000 |
| 23) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตปริญญาโท | - | 20,000 | 20,000 |
| 24) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนิสิตปริญญาโท | - | 10,000 | 10,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 1,004,800 | 80,000 | 1,084,800 |
| 1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 84,800 | - | 84,800 |
| 2) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน | 80,000 | - | 80,000 |
| 3) โครงการทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาการบริการวิชาการ | 70,000 | - | 70,000 |
| 4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น | 80,000 | - | 80,000 |
| 5) โครงการสัมมนาวิชาการ | 70,000 | - | 70,000 |
| 6) โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย | 70,000 | - | 70,000 |
| 7) โครงการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัย | 70,000 | - | 70,000 |
| 8) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น | 70,000 | - | 70,000 |
| 9) โครงการบรรพชา และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | 70,000 | - | 70,000 |
| 10) โครงการอบรมไวยาวัจกร | 70,000 | - | 70,000 |
| 11) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุ | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ | 50,000 | - | 50,000 |
| 14) โครงการนิสิตกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการอบรมธรรมะแก่ผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น | 70,000 | - | 70,000 |
| 16) โครงการจัดทำวารสาร พุทธศาสตร์อุบลราชธานี | - | 40,000 | 40,000 |
| 17) โครงการจัดทำวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ | - | 40,000 | 40,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 830,920 | 30,000 | 860,920 |
| 1) โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 90,000 | - | 90,000 |
| 2) โครงการวันสถาปนา วิทยาเขตอุบลราชธานี | 90,000 | - | 90,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตอุบลราชธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 70,920 | - | 70,920 |
| 4) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย | 70,000 | - | 70,000 |
| 5) โครงการจัดทำต้นเทียน | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
| 6) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ชุมชนในท้องถิ่น | 70,000 | - | 70,000 |
| 7) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 70,000 | - | 70,000 |
| 8) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขต อุบลราชธานี | 70,000 | - | 70,000 |
| 9) โครงการผ้าป่าสามัคคี | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการทบทวน ปรับปรุง แผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการกิจกรรมไหว้ครูและมุทิตาสักการะ | 30,000 | - | 30,000 |
| 4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 16,169,180 | - | 16,169,180 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 15,725,000 | - | 15,725,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 264,180 | - | 264,180 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 105,000 | 105,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 105,000 | 105,000 |
| 1) โครงการวิจัยในชั้นเรียน | - | 35,000 | 35,000 |
| 2) โครงการวิจัยสถาบัน | - | 70,000 | 70,000 |

รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

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) ค่าภัตตาหารเพลณิสิต | - | 160,000 | 160,000 |
| 10) ค่าทุนการศึกษานิสิต และทุนสมเด็จพระเทพฯ | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 11) ค่าใช้จ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษา (พระพุทธ, รัฐศาสตร์ และเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่) | - | 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 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตแพร่ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 เครื่อง | 162,000 | - | 162,000 |
| (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 จังหวัดแพร่ 3 เครื่อง | 66,000 | - | 66,000 |
| (5) ครุภัณฑ์ไอศหัตถ์อุปกรณ์ 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 จังหวัดแพร่ 1 งาน | 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) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | 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 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตแพร่ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------|---------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 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) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | 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, รัฐศาสตร์) | - | 300,000 | 300,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 1,030,000 | 90,000 | 1,120,000 |
| 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา | 128,000 | - | 128,000 |
| 2) โครงการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ | 96,000 | 20,000 | 116,000 |
| 3) โครงการพัฒนาคุณภาพของงานบริการวิชาการแก่สังคม | 96,000 | - | 96,000 |
| 4) โครงการค่ายพุทธบุตร | 96,000 | - | 96,000 |
| 5) โครงการถวายเป็นบุญแก่พระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไป | 96,000 | - | 96,000 |
| 6) โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ | 64,000 | - | 64,000 |
| 7) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป | 64,000 | - | 64,000 |
| 8) โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์ | 64,000 | - | 64,000 |
| 9) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย | 64,000 | - | 64,000 |
| 10) โครงการธรรมสัญจร | 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) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ | 128,000 | - | 128,000 |
| 2) โครงการพัฒนาคุณภาพงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 92,000 | - | 92,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตแพร่ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 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) โครงการถวายทานสลากภัตต์ | 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. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 200,000 | 200,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 200,000 | 200,000 |
| 1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | 200,000 | 200,000 |

รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมอาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตสุรินทร์

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตสุรินทร์ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 35,403,200 | 10,318,800 | 45,722,000 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 17,684,640 | 5,475,600 | 23,160,240 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 17,684,640 | 5,475,600 | 23,160,240 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 15,783,840 | 5,408,400 | 21,192,240 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 14,319,840 | - | 14,319,840 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 8,364,120 | - | 8,364,120 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 5,955,720 | - | 5,955,720 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,312,400 | 5,312,400 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,012,000 | 3,012,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 2,300,400 | 2,300,400 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 1,392,000 | 96,000 | 1,488,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 240,000 | - | 240,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1,152,000 | 96,000 | 1,248,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 72,000 | - | 72,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,900,800 | 67,200 | 1,968,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 988,800 | 67,200 | 1,056,000 |
| 1) รองอธิการบดี | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 268,800 | 67,200 | 336,000 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 240,000 | - | 240,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 912,000 | - | 912,000 |
| 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 |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตสุรินทร์ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 17,718,560 | 4,743,200 | 22,461,760 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 17,718,560 | 4,743,200 | 22,461,760 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 399,730 | 4,027,200 | 4,426,930 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 237,200 | 309,200 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง อธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ/บัณฑิต ปฏิบัติงาน) | - | 237,200 | 237,200 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 2,290,000 | 2,330,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 150,000 | 150,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | - | 40,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | - | 85,000 | 85,000 |
| 7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | - | 200,000 | 200,000 |
| 8) ค่าประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขต | - | 14,000 | 14,000 |
| 9) ค่าประชุมอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาเขต | - | 16,000 | 16,000 |
| 10) ค่าประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย | - | 16,000 | 16,000 |
| 11) ค่าประชุมคณะกรรมการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ | - | 35,000 | 35,000 |
| 12) ค่าประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร | - | 72,000 | 72,000 |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น | - | 30,000 | 30,000 |
| 14) ค่าติดตามประเมินผลนิสิตฝึกสอน | - | 120,000 | 120,000 |
| 15) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | - | 362,000 | 362,000 |
| 16) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาพิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์ | - | - | - |
| 17) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร | - | 250,000 | 250,000 |
| 18) ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์ | - | 30,000 | 30,000 |
| 19) ค่าใช้จ่ายซ่อมรับปริญญาและงานรับปริญญา | - | 30,000 | 30,000 |
| 20) ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง | - | 100,000 | 100,000 |
| 21) ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้าง | - | 100,000 | 100,000 |
| 22) ค่าใช้จ่ายงานกุศล | - | 100,000 | 100,000 |
| 23) ค่าใช้จ่ายอื่น (สำรองจ่าย) | - | 400,000 | 400,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 79,230 | 900,000 | 979,230 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 37,530 | 842,000 | 879,530 |
| 2) ค่าประปา | 20,850 | - | 20,850 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 20,850 | 48,000 | 68,850 |
| 4) ค่าประณีต | - | 10,000 | 10,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตสุรินทร์ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 208,500 | 600,000 | 808,500 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 250,000 | 250,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง/ประปา | - | 30,000 | 30,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 58,000 | 58,000 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 208,500 | - | 208,500 |
| 5) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 192,000 | 192,000 |
| 6) ค่าวัสดุไฟฟ้า | - | 30,000 | 30,000 |
| 7) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 30,000 | 30,000 |
| 2. งบลงทุน | 335,000 | - | 335,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 335,000 | - | 335,000 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 5 เครื่อง | 180,000 | - | 180,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4 เครื่อง | 92,000 | - | 92,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 5 เครื่อง | 45,000 | - | 45,000 |
| (4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง | 18,000 | - | 18,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 3,382,070 | 716,000 | 4,098,070 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,468,840 | 216,000 | 1,684,840 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 79,420 | - | 79,420 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนินิต | 79,420 | 50,000 | 129,420 |
| 4) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 5) โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของนินิตและ บริการสังคม | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 7) โครงการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ | 100,000 | 96,000 | 196,000 |
| 9) โครงการจัดทำรายงานประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 10) โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ 5 ปี | 100,000 | - | 100,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตสุรินทร์ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 11) โครงการจัดทำคู่มือนิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ | 100,000 | - | 100,000 |
| 13) โครงการพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมกีฬานิสิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 14) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 100,000 | - | 100,000 |
| 15) โครงการจัดทำสื่อและแนะแนวการศึกษา | - | 70,000 | 70,000 |
| 16) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา | 40,000 | - | 40,000 |
| 17) โครงการวันไหว้ครู | 40,000 | - | 40,000 |
| 18) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | 40,000 | - | 40,000 |
| 19) โครงการส่งเสริมความเป็นครูแก่นิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 1,107,200 | 500,000 | 1,607,200 |
| 1) โครงการส่งเสริมพระบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจชายแดนเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ | 450,000 | - | 450,000 |
| 2) โครงการจัดทำวารสารวามันฎองแหงกพุทธศาสตร์ปริทรรศน์ วิทยาเขตสุรินทร์ | 100,000 | - | 100,000 |
| 3) โครงการจัดทำนิตยสาร"มหาจุฬาลงกรณ" | 87,200 | - | 87,200 |
| 4) โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป | 100,000 | - | 100,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | 150,000 | - | 150,000 |
| 6) โครงการศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานและการเผยแผ่ | 120,000 | - | 120,000 |
| 7) โครงการให้ความรู้สาธารณสุขพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 | - | 500,000 | 500,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 806,030 | - | 806,030 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา/ชาติ | 79,420 | - | 79,420 |
| 2) โครงการชุมชนสัมพันธ์สามัคคีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง | 100,000 | - | 100,000 |
| 3) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน | 150,000 | - | 150,000 |
| 4) โครงการสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ | 100,000 | - | 100,000 |
| 5) โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการสืบสานประเพณีกฐินสามัคคี | 76,610 | - | 76,610 |
| 7) โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 | - | 100,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสงฆ์ธรรมในโรงเรียน | 13,601,760 | - | 13,601,760 |
| - ค่าตอบแทนพระสงฆ์ธรรม | 13,200,000 | - | 13,200,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 221,760 | - | 221,760 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 100,000 | 100,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 100,000 | 100,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยเกษตรสุรินทร์ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | | 100,000 | 100,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตพะเยา

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตพะเยา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 35,052,060 | 7,757,000 | 42,809,060 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 21,206,880 | 4,225,500 | 25,432,380 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 21,206,880 | 4,225,500 | 25,432,380 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 19,987,680 | 4,225,500 | 24,213,180 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 17,755,680 | 1,177,500 | 18,933,180 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 9,572,160 | - | 9,572,160 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 8,183,520 | 1,118,400 | 9,301,920 |
| 3) กองทุนเงินสำรองบุคลากร | - | 59,100 | 59,100 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 3,048,000 | 3,048,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,256,000 | 2,256,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 792,000 | 792,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 720,000 | - | 720,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1,080,000 | - | 1,080,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | 432,000 | - | 432,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 432,000 | - | 432,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,219,200 | - | 1,219,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 681,600 | - | 681,600 |
| 1) รองอธิการบดี | 120,000 | - | 120,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 201,600 | - | 201,600 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 120,000 | - | 120,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 537,600 | - | 537,600 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต | - | - | - |
| 2) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต | 134,400 | - | 134,400 |
| 3) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร | 134,400 | - | 134,400 |
| 4) ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน | 134,400 | - | 134,400 |
| 5) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | - | - |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |

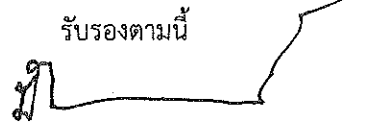
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตพะเยา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 13,845,180 | 3,431,500 | 17,276,680 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 13,845,180 | 3,431,500 | 17,276,680 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 282,100 | 3,306,500 | 3,588,600 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 450,000 | 522,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งอธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 120,000 | 120,000 |
| 3) ค่าตอบแทน อ.พิเศษ ป.รัฐศาสตร์ | - | 130,000 | 130,000 |
| 4) ค่าตอบแทนศูนย์บัณฑิตศึกษา | - | 200,000 | 200,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 1,475,000 | 1,515,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | - | 40,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 500,000 | 500,000 |
| 3) ค่าจ้างหาบริการ | - | 130,000 | 130,000 |
| 4) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 150,000 | 150,000 |
| 5) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 15,000 | 15,000 |
| 6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - | 150,000 | 150,000 |
| 7) ค่างานร่วมบุญมหิตลาธิเบศร์วันคล้ายวันเกิดพระมหาเถระ | - | 50,000 | 50,000 |
| 8) ค่างานบริการนิสิต | - | 20,000 | 20,000 |
| 9) ค่างานประกันอุบัติเหตุนิสิต | - | 60,000 | 60,000 |
| 10) ค่างานถ่ายเอกสาร | - | 80,000 | 80,000 |
| 11) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย | - | 120,000 | 120,000 |
| 12) ค่าใช้สอยศูนย์บัณฑิตศึกษา | - | 200,000 | 200,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 48,600 | 605,000 | 653,600 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 24,300 | 600,000 | 624,300 |
| 2) ค่าประปา | 12,150 | - | 12,150 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 12,150 | - | 12,150 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 121,500 | 776,500 | 898,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 121,500 | - | 121,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 20,000 | 20,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 20,000 | 20,000 |
| 4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | - | 80,000 | 80,000 |
| 5) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 20,000 | 20,000 |
| 6) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - | 3,000 | 3,000 |
| 7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - | 633,500 | 633,500 |
| 2. งบลงทุน | 4,270,500 | - | 4,270,500 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 570,500 | - | 570,500 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตพะเยา | | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 3 เครื่อง | 84,000 | - | 84,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 6 เครื่อง | 102,000 | - | 102,000 |
| (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง | 58,000 | - | 58,000 |
| (4) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 5 จอ | 76,500 | - | 76,500 |
| (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 4 เครื่อง | 250,000 | - | 250,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,700,000 | - | 3,700,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 3,700,000 | - | 3,700,000 |
| (1) ปรับปรุงห้องเรียนรวม วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 งาน | 3,700,000 | - | 3,700,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 3,037,200 | 125,000 | 3,162,200 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,388,200 | 125,000 | 1,513,200 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 48,600 | - | 48,600 |
| 3) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะครุศาสตร์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 6) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต | 48,600 | - | 48,600 |
| 7) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา | 130,000 | - | 130,000 |
| 8) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ | 100,000 | - | 100,000 |
| 9) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตเอกสารตำราทางวิชาการ | 150,000 | - | 150,000 |
| 10) โครงการส่งเสริมกิจการนิสิตมหาจุฬา | 132,000 | - | 132,000 |
| 11) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง | 50,000 | - | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตพะเยา | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------|-------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 12) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ มจร.นำอยู่คู่สังคม | 78,000 | - | 78,000 |
| 14) โครงการบูรพาจารย์วิทยาเขตพะเยา | 110,000 | - | 110,000 |
| 15) โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 50,000 | - | 50,000 |
| 16) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | 51,000 | - | 51,000 |
| 17) โครงการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพนิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 18) โครงการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่สังคมคุณภาพ | 50,000 | - | 50,000 |
| 19) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 20) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | - | 80,000 | 80,000 |
| 21) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระดับบัณฑิตศึกษา | - | 30,000 | 30,000 |
| 22) โครงการมหาจุฬารัฐศาสตร์บัณฑิตสู่สังคม | - | 15,000 | 15,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 947,200 | - | 947,200 |
| 1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ | 192,000 | - | 192,000 |
| 2) โครงการสัมมนาทางวิชาการ สืบหาความต้องการชุมชนที่มีต่อการบริการแก่สังคมที่มีต่อวิทยาเขตพะเยา | 64,000 | - | 64,000 |
| 3) โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย | 160,000 | - | 160,000 |
| 4) โครงการจัดการความรู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | 96,000 | - | 96,000 |
| 5) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ | 46,000 | - | 46,000 |
| 6) โครงการค่ายพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร | 64,000 | - | 64,000 |
| 7) โครงการมหาจุฬารัฐศาสตร์อาสาพัฒนาสังคมไทย | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการมหาจุฬารัฐศาสตร์อาสาพัฒนาช่วยน้อง | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม | 179,200 | - | 179,200 |
| 10) โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นและวรรณกรรมถิ่นนาสำหรับประชาชนทั่วไป | 46,000 | - | 46,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 701,800 | - | 701,800 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ | 49,000 | - | 49,000 |
| 2) โครงการแสดงสามัคคีธรรมรดน้ำคำหัว พระเถระและผู้สูงอายุ | 83,200 | - | 83,200 |
| 3) โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีบายศรีนิตินักศึกษาใหม่ | 32,000 | - | 32,000 |


| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตพะเยา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) โครงการสนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | 64,000 | - | 64,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถศิลป์ในจังหวัดพะเยา | 89,600 | - | 89,600 |
| 6) โครงการพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | 96,000 | - | 96,000 |
| 7) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย | 96,000 | - | 96,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปะและศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง | 192,000 | - | 192,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 6,255,380 | | 6,255,380 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 5,975,000 | | 5,975,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 100,380 | | 100,380 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 100,000 | 100,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 100,000 | 100,000 |
| 1) กองทุนส่งเสริมการวิจัยทางพุทธศาสนาและทรัพยากรมนุษย์ | - | 100,000 | 100,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาหลีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตบาหลีศึกษาพุทธโฆส | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 16,837,220 | 92,438,000 | 109,275,220 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 13,448,640 | 9,288,000 | 22,736,640 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 13,448,640 | 9,288,000 | 22,736,640 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 11,735,040 | 8,032,000 | 19,767,040 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 10,199,040 | - | 10,199,040 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 6,912,000 | - | 6,912,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 3,287,040 | - | 3,287,040 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 7,657,600 | 7,657,600 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,942,100 | 2,942,100 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 4,715,500 | 4,715,500 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 1,536,000 | 288,000 | 1,824,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 960,000 | - | 960,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 576,000 | 288,000 | 864,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | - | 86,400 | 86,400 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | 86,400 | 86,400 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,713,600 | 1,256,000 | 2,969,600 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 801,600 | 201,600 | 1,003,200 |
| 1) รองอธิการบดี | 120,000 | - | 120,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 201,600 | 201,600 | 403,200 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 240,000 | - | 240,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 912,000 | 434,400 | 1,346,400 |
| 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 |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 7) ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | - | 434,400 | 434,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 620,000 | 620,000 |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | 120,000 | 120,000 |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 3) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล | - | 500,000 | 500,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตบ่านี่ศึกษาพุทธโฆสภา | | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | 3,388,580 | 82,450,000 | 85,838,580 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 3,388,580 | 82,450,000 | 85,838,580 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 393,400 | 21,582,400 | 21,975,800 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 3,460,000 | 3,532,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง อธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ/มหาวิทยาลัย | - | 200,000 | 200,000 |
| 3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรี | - | 600,000 | 600,000 |
| 4) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท | - | 500,000 | 500,000 |
| 5) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก | - | 600,000 | 600,000 |
| 6) ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ | - | 600,000 | 600,000 |
| 7) ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกันสาร นิพนธ์ | - | 300,000 | 300,000 |
| 8) ค่าตอบแทนตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | - | 50,000 | 50,000 |
| 9) ค่าตอบแทนตรวจบทความคัดย่อภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ | - | 50,000 | 50,000 |
| 10) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาทำการ | - | 200,000 | 200,000 |
| 11) ค่าตอบแทนที่ปรึกษารองอธิการบดี | - | 360,000 | 360,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 14,176,400 | 14,216,400 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | 400,000 | 440,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 1,450,000 | 1,450,000 |
| - ประชุมสภาวิทยาเขต | - | 50,000 | 50,000 |
| - ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต | - | 50,000 | 50,000 |
| - ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย | - | 50,000 | 50,000 |
| - ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการ | - | 50,000 | 50,000 |
| - ประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขต | - | 50,000 | 50,000 |
| - ประชุมอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยา เขต | - | 50,000 | 50,000 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | - | 50,000 | 50,000 |
| - ประชุมบุคลากรภายในวิทยาเขต | - | 100,000 | 100,000 |
| - การประชุม/อบรม/สัมมนา | - | 400,000 | 400,000 |
| - งานประกันคุณภาพการศึกษา | - | 400,000 | 400,000 |
| - เตรียมความพร้อมประสาทปริญญา | - | 200,000 | 200,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 2,350,000 | 2,350,000 |
| - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| - งานซ่อมแซมและบำรุงสาธารณูปโภค | - | 400,000 | 400,000 |
| - งานซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่ | - | 450,000 | 450,000 |
| - งานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ | - | 300,000 | 300,000 |
| - งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - | 200,000 | 200,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 9,126,400 | 9,126,400 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 500,000 | 500,000 |
| - งานกำจัดขยะ | - | 40,000 | 40,000 |
| - งานป้องกันปลวก มด แมลง | - | 50,000 | 50,000 |
| - งานตัดกิ่งปฏิกูล | - | 20,000 | 20,000 |
| - งานพิมพ์หนังสือและเอกสารในและนอก | - | 500,000 | 500,000 |
| - งานค่าจ้าง/ค่าใช้สอยอื่นๆ | - | 516,400 | 516,400 |
| - งานบริการการศึกษาทุกหลักสูตร | - | 300,000 | 300,000 |
| - ค่าออกแบบและสร้างแบบจำลองโครงการขยายที่ตั้ง วิทยาเขต | - | 6,300,000 | 6,300,000 |
| - ค่าจ้างขยายและปรับปรุงห้องสมุด | - | 400,000 | 400,000 |
| - รถรับส่งบุคลากรและนิสิต | - | 500,000 | 500,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 400,000 | 400,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 50,000 | 50,000 |
| 7) ค่าเช่าที่ดินวัดมหาสวัสดิ์ศรัณพคารามฯ | - | 100,000 | 100,000 |
| 8) ค่าเช่าสถานที่จอดรถ | - | 100,000 | 100,000 |
| 9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอื่นๆ | - | 200,000 | 200,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 80,400 | 1,896,000 | 1,976,400 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 40,200 | 1,560,000 | 1,600,200 |
| 2) ค่าประปา | 20,100 | 240,000 | 260,100 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 20,100 | 96,000 | 116,100 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 201,000 | 2,050,000 | 2,251,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 201,000 | 500,000 | 701,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 500,000 | 500,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 100,000 | 100,000 |
| 5) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 500,000 | 500,000 |
| 6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 120,000 | 120,000 |
| 7) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 200,000 | 200,000 |
| 8) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - | 30,000 | 30,000 |
| 9) ค่าวัสดุเกษตร | - | 50,000 | 50,000 |
| 2. งบลงทุน | 851,600 | 49,000,000 | 49,851,600 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 851,600 | 1,000,000 | 1,851,600 |
| 1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 94,000 | | 94,000 |
| 2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 250,000 | | 250,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสา | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง | 102,000 | - | 102,000 |
| 4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 12,600 | - | 12,600 |
| 5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 29,000 | - | 29,000 |
| 6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 27,000 | - | 27,000 |
| 7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง | 88,000 | - | 88,000 |
| 8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 44,000 | - | 44,000 |
| 9) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง | 80,000 | 40,000 | 120,000 |
| 10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 125,000 | 250,000 | 375,000 |
| 11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ระบบ Wireless (18 หน้า/นาที) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | - | 18,000 | 18,000 |
| 12) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน และประจำห้องเรียน (เพิ่มเติม) | - | 692,000 | 692,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | 48,000,000 | 48,000,000 |
| (1) ค่าก่อสร้าง | - | 30,000,000 | 30,000,000 |
| (2) ค่าที่ดิน ค่าถมที่ และปรับปรุงที่สวนรอบๆ | - | 15,000,000 | 15,000,000 |
| (3) ค่าก่อสร้างที่พักรับรองและสิ่งอำนวยความสะดวก | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| (4) ค่าปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,143,580 | 11,867,600 | 14,011,180 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 916,040 | 10,867,600 | 11,783,640 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสา | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) โครงการเสริมหลักสูตรนิสิต | 80,400 | 100,000 | 180,400 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 80,400 | 200,000 | 280,400 |
| 3) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนิสิต | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
| 5) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
| 7) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการผลิตเอกสารการสอน/ตำรา/บทความทางวิชาการ | 90,000 | 200,000 | 290,000 |
| 9) โครงการปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาใหม่ | 90,000 | 150,000 | 240,000 |
| 10) โครงการพัฒนาและจัดทำวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ | 90,000 | 100,000 | 190,000 |
| 11) โครงการสร้างแรงจูงใจในการใช้บริการห้องสมุด | 65,240 | - | 65,240 |
| 12) โครงการทดสอบภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานก่อนเข้าศึกษา | - | 300,000 | 300,000 |
| 13) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐาน | - | 150,000 | 150,000 |
| 14) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน นิสิตปริญญาโท | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 15) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 1 ปี นิสิตปริญญาเอก | - | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 16) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (5 หลักสูตร) | | 500,000 | 500,000 |
| 17) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรของวิทยาเขต | | 500,000 | 500,000 |
| 18) โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ | | 300,000 | 300,000 |
| 19) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา | | 400,000 | 400,000 |
| 20) โครงการเขียนบทความวิจัยนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | | 140,000 | 140,000 |
| 21) โครงการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | | 100,000 | 100,000 |
| 22) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 23) โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ | | 50,000 | 50,000 |
| 24) โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเต็มปัญญาให้สังคม | | 60,000 | 60,000 |
| 25) โครงการบิณฑิมนิเทศ/ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ | | 100,000 | 100,000 |
| 26) โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ | | 30,000 | 30,000 |
| 27) โครงการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ | | 100,000 | 100,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตบาฬศึกษาพุทธโฆษา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 28) โครงการการจัดการความรู้สู่ภาคปฏิบัติ | - | 200,000 | 200,000 |
| 29) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาเขต | - | 100,000 | 100,000 |
| 30) โครงการแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน (Open House) | - | 200,000 | 200,000 |
| 31) โครงการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ | - | 100,000 | 100,000 |
| 32) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | 100,000 | 100,000 |
| 33) โครงการพัฒนารายวิชาในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ | - | 100,000 | 100,000 |
| 34) โครงการสนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม | - | 200,000 | 200,000 |
| 35) โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรสู่สากล และนานาชาติ | - | 227,600 | 227,600 |
| 36) โครงการออกแบบพัฒนาพุทธนวัตกรรมสื่อการศึกษา พระพุทธศาสนาระบบออนไลน์ | - | 260,000 | 260,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 672,000 | 400,000 | 1,072,000 |
| 1) โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ | 96,000 | - | 96,000 |
| 2) โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระสงฆ์และประชาชน | 128,000 | - | 128,000 |
| 3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ภาษาบาลี | 128,000 | - | 128,000 |
| 4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่วิปัสสนากาวนา | 128,000 | - | 128,000 |
| 5) โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ | 64,000 | - | 64,000 |
| 6) โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ | 64,000 | - | 64,000 |
| 7) โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชนและสังคม | 64,000 | - | 64,000 |
| 8) โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่สังคมด้วยระบบออนไลน์ | - | 100,000 | 100,000 |
| 9) โครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 10) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ (คิลานุปัฏฐาก) | - | 100,000 | 100,000 |
| 11) โครงการเยียวยาใจด้วยธรรมะ (คิลานธรรม) | - | 100,000 | 100,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 555,540 | 600,000 | 1,155,540 |
| 1) โครงการวันไหว้ครู/สามัคคีธรรม | 64,000 | - | 64,000 |
| 2) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 64,000 | - | 64,000 |
| 3) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 43,540 | 100,000 | 143,540 |
| 4) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผลงานพระพุทธโฆษาจารย์และบูรพาจารย์ | 102,400 | - | 102,400 |
| 5) โครงการพิพิธภัณฑ์และหอพุทธศิลป์ | 102,400 | - | 102,400 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตบาหลีศึกษาพุทธโฆษา | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 6) โครงการปริวรรต แปล และจัดพิมพ์คัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนา | 179,200 | 300,000 | 479,200 |
| 7) โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ | - | 100,000 | 100,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน (เทศน์ มหาชาติ สงกรานต์) | - | 100,000 | 100,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | | | |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | | - | - |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | - | - |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | | | |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม | - | 700,000 | 700,000 |
| 1) โครงการพัฒนานวัตกรรมคัมภีร์บาลีเถรวาทและวิจัย | - | 700,000 | 700,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครสวรรค์

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครสวรรค์ | | หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 134,754,130 | 56,110,240 | 136,400 | 11,419,200 | 202,419,970 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 8,790,840 | 23,544,240 | - | 8,660,000 | 40,995,080 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 8,790,840 | 23,544,240 | - | 8,660,000 | 40,995,080 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 7,211,640 | 22,812,240 | - | 8,600,000 | 38,623,880 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,843,640 | 5,887,200 | - | - | 11,730,840 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 5,131,080 | 3,559,200 | - | - | 8,690,280 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 712,560 | 2,328,000 | - | - | 3,040,560 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 16,493,040 | - | 8,600,000 | 25,093,040 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 12,214,440 | - | 7,760,000 | 19,974,440 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 4,278,600 | - | 840,000 | 5,118,600 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 1,368,000 | 432,000 | - | - | 1,800,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 720,000 | - | - | - | 720,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 648,000 | 432,000 | - | - | 1,080,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,579,200 | 732,000 | - | 60,000 | 2,371,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 801,600 | 268,800 | - | 60,000 | 1,130,400 |
| 1) รองอธิการบดี | 120,000 | - | - | - | 120,000 |
| 2) ผู้ช่วยอธิการบดี | 201,600 | 268,800 | - | - | 470,400 |
| 3) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 240,000 | - | - | - | 240,000 |
| 4) ผู้อำนวยการวิทยาลัย | 240,000 | - | - | 60,000 | 300,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ | 777,600 | 463,200 | - | - | 1,240,800 |
| 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 | 134,400 | - | - | - | 134,400 |
| 7) รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | - | 134,400 | - | - | 134,400 |
| 8) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ | - | 134,400 | - | - | 134,400 |
| 9) ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | - | 134,400 | - | - | 134,400 |
| 10) เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา | - | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 125,963,290 | 32,216,000 | 136,400 | 2,759,200 | 161,074,890 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 125,963,290 | 32,216,000 | 136,400 | 2,759,200 | 161,074,890 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครสวรรค์ | | หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร | | งบ รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 639,100 | 12,578,000 | 86,800 | 1,989,200 | 15,293,100 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 72,000 | 3,963,000 | - | 940,000 | 4,975,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง อธิการบดี, รองอธิการบดี | 72,000 | - | - | - | 72,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 3,963,000 | - | 940,000 | 4,903,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 40,000 | 5,550,000 | - | 341,300 | 5,931,300 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40,000 | - | - | 50,000 | 90,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 100,000 | - | 100,000 | 200,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 1,000,000 | - | 10,000 | 1,010,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 1,500,000 | - | 100,000 | 1,600,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 150,000 | - | 30,000 | 180,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 20,000 | - | 51,300 | 71,300 |
| 7) ค่าประกันอุบัติเหตุคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต | - | 150,000 | - | - | 150,000 |
| 8) ค่าประกันสังคม | - | 330,000 | - | - | 330,000 |
| 9) ค่าดอกเบี้ย | - | 2,300,000 | - | - | 2,300,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 150,600 | 2,565,000 | 24,800 | 555,900 | 3,296,300 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 75,300 | 2,400,000 | 12,400 | 540,000 | 3,027,700 |
| 2) ค่าประปา | 37,650 | 21,000 | 6,200 | 12,000 | 76,850 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 37,650 | 144,000 | 6,200 | 3,900 | 191,750 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 376,500 | 500,000 | 62,000 | 152,000 | 1,090,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 376,500 | - | 62,000 | 10,000 | 448,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 200,000 | - | 100,000 | 300,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 100,000 | - | 12,000 | 112,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 150,000 | - | 30,000 | 180,000 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 2. งบลงทุน | 121,386,000 | 17,488,000 | - | 400,000 | 139,274,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,095,600 | - | - | 400,000 | 1,495,600 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง | 60,200 | - | - | - | 60,200 |
| (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 55,400 | - | - | - | 55,400 |
| (3) เตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 50 หลัง | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| (4) ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน วิทยาเขต นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 50 ชุด | 430,000 | - | - | - | 430,000 |
| (5) ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ ขนาด 120x60x200 ซม. วิทยาเขต นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 25 หลัง | 200,000 | - | - | - | 200,000 |

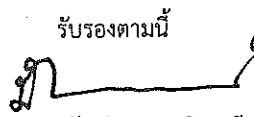
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครสวรรค์ | | หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร | | คู่ รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| (6) ตู้วางทีวี ขนาด 120x60x75 ซม. วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 25 ตัว | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| (7) เครื่องคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 150,000 | 150,000 |
| (8) เครื่องฉายภาพสามมิติ | - | - | - | 250,000 | 250,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 120,290,400 | 17,488,000 | - | - | 137,778,400 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 2,013,500 | 4,373,000 | - | - | 6,386,500 |
| (1) ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน | 2,013,500 | - | - | - | 2,013,500 |
| (2) ปรับปรุงอาคารหลวงพ่อกุณ | - | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 |
| (3) ปรับปรุงอาคารหอประชุม | - | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| (4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหน้าพุทธอุทยาน | - | 1,373,000 | - | - | 1,373,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | 118,276,900 | 13,115,000 | - | - | 131,391,900 |
| (1) อาคารเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | 100,036,900 | 7,115,000 | - | - | 107,151,900 |
| (2) อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 กลุ่มอาคาร | 18,240,000 | 6,000,000 | - | - | 24,240,000 |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 3,497,790 | 2,150,000 | 49,600 | 370,000 | 6,067,390 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,767,900 | 1,725,000 | 49,600 | 310,000 | 3,852,500 |
| 1) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณวิทยาเขตนครสวรรค์ | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 2) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา | 80,000 | - | - | 60,000 | 140,000 |
| 3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 80,000 | - | - | - | 80,000 |
| 4) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต | 150,600 | - | 24,800 | 20,000 | 195,400 |
| 5) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ | 150,600 | 500,000 | 24,800 | 70,000 | 745,400 |
| 6) โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 7) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | 80,000 | - | - | 20,000 | 100,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 200,000 | - | - | 20,000 | 220,000 |
| 9) โครงการกีฬาสัมพันธ์ | 100,000 | - | - | 50,000 | 150,000 |
| 10) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 100,000 | 120,000 | - | 20,000 | 240,000 |
| 11) โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 12) โครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา | 80,000 | - | - | - | 80,000 |
| 13) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง (RM) | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 14) โครงการสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งตามสายปฏิบัติการวิชาชีพ (ชำนาญการ) | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 15) โครงการอบรมคณาจารย์กรอกเกรดออนไลน์ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 16) โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 17) โครงการส่งเสริมความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม | 50,000 | - | - | - | 50,000 |

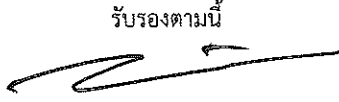
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครสวรรค์ | | หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 18) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต | 40,000 | - | - | - | 40,000 |
| 19) โครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา | 46,700 | - | - | - | 46,700 |
| 20) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2562 | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 21) โครงการกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สัปดาห์ที่ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 22) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 23) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตก่อนเข้ารับปริญญา | - | 160,000 | - | 40,000 | 200,000 |
| 24) โครงการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในช่วงแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565 -2569) | - | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 25) โครงการการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 26) โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 27) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นิสิต | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 28) โครงการเสริมสร้างศักยภาพ นิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 29) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 30) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะตาม นว ลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 31) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 32) โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนางานด้านความรู้ด้าน พระพุทธศาสนาและการวิจัย | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 33) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัย | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 34) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและองค์ความรู้ด้าน พระพุทธศาสนา | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 35) โครงการพัฒนาคู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 36) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการศึกษาดู งานนอกสถานที่โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 37) โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนและสังคม | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 38) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 39) โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอ ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 40) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 41) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ นิสิตและบัณฑิต | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 42) โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สายปฏิบัติการวิชาชีพรายบุคคล | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 43) โครงการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรวิทยา เขตนครสวรรค์ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 44) โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการบริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชน | - | 10,000 | - | - | 10,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครสวรรค์ | | หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 45) โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีสำหรับบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 46) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 47) โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากร | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 48) โครงการฝึกอบรมการบริการด้วยใจ (Service Mind) แก่บุคลากร | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 49) โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 50) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 50) โครงการสร้างเครือข่ายกับการประกันคุณภาพการศึกษา | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 51) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 52) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 53) โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 54) โครงการสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ในการนำเสนอผลงานวิชาการ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 55) โครงการ จัดทำแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 979,200 | 300,000 | - | 20,000 | 1,299,200 |
| 1) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ | - | - | - | - | - |
| 2) โครงการพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา | - | - | - | - | - |
| 3) โครงการผลิตและพัฒนาตำราทางวิชาการ | 128,000 | - | - | - | 128,000 |
| 4) โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 5) โครงการจัดทำคู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 6) โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 7) โครงการจัดทำจดหมายข่าววิทยาเขตนครสวรรค์ | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 8) โครงการอบรม สัมมนา เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการ | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 9) โครงการจัดทำวารสาร "บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (วิทยาเขตนครสวรรค์)" | 76,800 | - | - | - | 76,800 |
| 10) โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑสถาน | 76,800 | - | - | - | 76,800 |
| 11) โครงการจัดทำวารสาร "นครสวรรค์วิจัยวิชาการ" | 64,000 | 200,000 | - | - | 264,000 |
| 12) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | 83,200 | - | - | - | 83,200 |
| 13) โครงการสร้างปัญญาพัฒนาสังคม | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 14) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 32,000 | - | - | - | 32,000 |
| 15) โครงการอบรมให้ความรู้แก่ปัสิต(คฤหัสถ์)ก่อนปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 16) โครงการการจัดการจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา | 64,000 | - | - | - | 64,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครสวรรค์ | | หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 17) โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารวิชาการทางพระพุทธศาสนา | 60,400 | - | - | - | 60,400 |
| 18) โครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 19) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริหารวิชาการแก่สังคม | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 20) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพื่อให้บริการวิชาการ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 21) โครงการบูรณาการงาน บริหารวิชาการกับกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 22) โครงการ นิสิตอาสาพัฒนาชุมชน | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 750,690 | 125,000 | - | 40,000 | 915,690 |
| 1) โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเทศน์มหาชาติ | 57,600 | - | - | - | 57,600 |
| 2) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา | 57,600 | - | - | - | 57,600 |
| 3) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมหาราชินี | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 4) โครงการพิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | 64,000 | - | - | 20,000 | 84,000 |
| 5) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 6) โครงการมหาจุฬาริชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช | 57,600 | - | - | - | 57,600 |
| 7) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ | 82,130 | - | - | 20,000 | 102,130 |
| 8) โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ตักบาตรเทโวโรหณะ | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 9) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 10) โครงการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ ๙ (๕ ธันวาคมมหาราชา) | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 11) โครงการศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต | 44,800 | - | - | - | 44,800 |
| 12) โครงการบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 12,160 | - | - | - | 12,160 |
| 13) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 12,800 | - | - | - | 12,800 |
| 14) โครงการส่งเสริมห้องพุทธศิลป์ | 32,000 | - | - | - | 32,000 |
| 15) โครงการจัดงานประจำปีกับการบริหารจัดการความเสี่ยง | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 16) โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักและเป็นมรดกของชาติทั้งในระดับชาติ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 17) โครงการพัฒนาเครือข่ายวัดกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 18) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 19) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันสื่อถึงอัตลักษณ์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาเขตนครสวรรค์ | | หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 20) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่าของวิทยาเขต | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 440,400 | - | - | - | 440,400 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | - | - | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | - | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 260,400 | - | - | - | 260,400 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 350,000 | - | - | 350,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 350,000 | - | - | 350,000 |
| 1) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองค์กรบริหารส่วนตำบลรูปแบบใหม่ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 3) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณา การเพื่อความพอเพียง | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 4) โครงการวิจัยประยุกต์ เรื่อง ชุมชนสีเขียว วัดสีขาวกับการพัฒนาบนพื้นฐานของความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 5) โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 7) โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอรับทุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 8) โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากร | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 9) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 10) โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 11) โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 12) โครงการจัดตั้งและพัฒนาหน่วยวิจัยของวิทยาเขตนครสวรรค์ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 13) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม | - | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 14) โครงการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ | - | 25,000 | - | - | 25,000 |

รับรองตามนี้

 (พระมหาบัณฑิต ปณฺธิตเมธี)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

 (พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

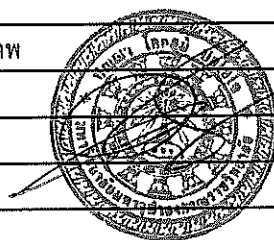
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์เลย

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เลย | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 20,886,390 | 5,751,160 | 26,637,550 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,681,720 | 2,770,980 | 9,452,700 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 6,681,720 | 2,770,980 | 9,452,700 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,307,320 | 2,410,980 | 8,718,300 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,251,320 | - | 5,251,320 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 4,307,160 | - | 4,307,160 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 944,160 | - | 944,160 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 2,410,980 | 2,410,980 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,544,400 | 1,544,400 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 866,580 | 866,580 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 1,056,000 | - | 1,056,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 480,000 | - | 480,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 576,000 | - | 576,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 374,400 | 360,000 | 734,400 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 374,400 | - | 374,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | 360,000 | 360,000 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | - | - |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | - | - |
| 3) ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ | - | 240,000 | 240,000 |
| 4) เลขานุการหลักสูตรฯ | - | 120,000 | 120,000 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 14,204,670 | 2,920,180 | 17,124,850 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 14,204,670 | 2,920,180 | 17,124,850 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 242,100 | 2,283,680 | 2,525,780 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 1,043,680 | 1,043,680 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 450,000 | 450,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เลย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ | - | 200,000 | 200,000 |
| 4) ค่ากิจกรรมการจัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต | - | 120,000 | 120,000 |
| 5) ค่าสนับสนุนวิทยาลัย 15% | - | 273,680 | 273,680 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 425,000 | 455,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 275,000 | 275,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 20,000 | 20,000 |
| 5) ค่ารับรองพิธีการ | - | 10,000 | 10,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 40,000 | 40,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 60,600 | 395,000 | 455,600 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 30,300 | 350,000 | 380,300 |
| 2) ค่าประปา | 15,150 | 20,000 | 35,150 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 15,150 | 10,000 | 25,150 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ | - | 15,000 | 15,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 151,500 | 420,000 | 571,500 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 135,000 | 135,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 75,000 | 75,000 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 151,500 | 35,000 | 186,500 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 125,000 | 125,000 |
| 2. งบลงทุน | 906,000 | 126,500 | 1,032,500 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 456,000 | 126,500 | 582,500 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 5 เครื่อง | 162,000 | - | 162,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 6 เครื่อง | 102,000 | - | 102,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง | 22,000 | - | 22,000 |
| (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANIS Lumens วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง | 170,000 | - | 170,000 |
| (5) ค่าครุภัณฑ์การศึกษาหลักสูตร ป.โท | - | 126,500 | 126,500 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 450,000 | - | 450,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 450,000 | - | 450,000 |
| (1) ปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน | 450,000 | - | 450,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,276,430 | 510,000 | 2,786,430 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,094,260 | 510,000 | 1,604,260 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เลย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|-------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 60,600 | - | 60,600 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนินิต | 60,600 | - | 60,600 |
| 3) โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา | 120,000 | - | 120,000 |
| 4) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง | 70,000 | - | 70,000 |
| 5) โครงการจัดทำแผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนินิตระดับปริญญาโท | - | 60,000 | 60,000 |
| 7) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 70,000 | - | 70,000 |
| 8) โครงการพัฒนาศักยภาพของนินิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการกีฬามหาวิทยาลัย | 58,060 | - | 58,060 |
| 10) โครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการนินิต | 30,000 | - | 30,000 |
| 11) โครงการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ | 40,000 | - | 40,000 |
| 12) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี | 30,000 | - | 30,000 |
| 13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 14) โครงการฝึกอบรม ict สำหรับคณาจารย์ | 65,000 | - | 65,000 |
| 15) โครงการพัฒนาเทคนิคการสอน | 70,000 | - | 70,000 |
| 16) โครงการปฐมนิเทศนินิตใหม่และต้อนรับนินิตใหม่ | 30,000 | - | 30,000 |
| 17) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 30,000 | - | 30,000 |
| 18) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนินิต | 20,000 | - | 20,000 |
| 19) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 20,000 | - | 20,000 |
| 20) โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นินิต | - | 10,000 | 10,000 |
| 21) โครงการวิชาการ(บทความวิชาการ/วิจัย)อาจารย์ประจำหลักสูตร | - | 50,000 | 50,000 |
| 22) โครงการปฐมนิเทศนินิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ | 30,000 | - | 30,000 |
| 23) โครงการปัจฉิมนิเทศนินิต | 10,000 | - | 10,000 |
| 24) โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนินิต | 30,000 | - | 30,000 |
| 25) โครงการปฐมนิเทศนินิตก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | - | 10,000 | 10,000 |
| 26) โครงการออกนิเทศนินิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | - | 10,000 | 10,000 |
| 27) โครงการปฐมนิเทศนินิตก่อนออกสังเกตการณ์สอนและทดลองในสถานศึกษา | - | 10,000 | 10,000 |
| 28) โครงการออกนิเทศนินิตก่อนออกสังเกตการณ์สอนและทดลองในสถานศึกษา | - | 10,000 | 10,000 |
| 29) โครงการฝึกอบรมลูกเสือสำรองสำหรับนินิต | - | 10,000 | 10,000 |
| 30) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.โท | - | 80,000 | 80,000 |
| 31) โครงการแนะแนวหา นินิตใหม่ ป.โท | - | 70,000 | 70,000 |
| 32) โครงการจัดทำวารสารหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา | - | 150,000 | 150,000 |
| 33) โครงการหาทุนการศึกษานินิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา | - | 40,000 | 40,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 569,600 | - | 569,600 |
| 1) โครงการอบรมความรู้แก่พระสงฆ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ | 51,200 | - | 51,200 |
| 2) โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ | 64,000 | - | 64,000 |
| 3) โครงการอบรมความรู้ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 64,000 | - | 64,000 |
| 4) โครงการปลูกต้นไม้ปลูกสวนสมุนไพร | 64,000 | - | 64,000 |
| 5) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ | 32,000 | - | 32,000 |
| 6) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 198,400 | - | 198,400 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เลย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 7) โครงการธรรมสัง្រพัฒนาจิตใจ | 96,000 | - | 96,000 |
| 8) โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพเชิงพุทธแก่พระสงฆ์ | - | - | - |
| 9) โครงการให้ความรู้แก่พระคิลานุปัฏฐาก | - | - | - |
| 10) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ชุมชน | - | - | - |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 612,570 | - | 612,570 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 39,770 | - | 39,770 |
| 2) โครงการบุญกุ่มข้าวใหญ่และพืงเทศน์มหาชาติ | 38,400 | - | 38,400 |
| 3) โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 64,000 | - | 64,000 |
| 4) โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน | 64,000 | - | 64,000 |
| 5) โครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่น | 64,000 | - | 64,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมพระสังฆาธิการนิสิตอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น | 64,000 | - | 64,000 |
| 7) โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งวัฒนธรรมเชิงพุทธ | 44,800 | - | 44,800 |
| 8) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย | 32,000 | - | 32,000 |
| 9) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ภาพลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์เลย | 25,600 | - | 25,600 |
| 10) โครงการแสดงมุทิตาสักการะ | 35,200 | - | 35,200 |
| 11) โครงการจัดงานวันบูรพาจารย์ | 57,600 | - | 57,600 |
| 12) โครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 83,200 | - | 83,200 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 10,780,140 | - | 10,780,140 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 10,425,000 | - | 10,425,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 175,140 | - | 175,140 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 60,000 | 60,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 60,000 | 60,000 |
| 1) โครงการวิจัยติดตามผลพุทธศาสตร์บัณฑิต | - | 20,000 | 20,000 |
| 2) โครงการวิจัยการบริการด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์เลย | - | 10,000 | 10,000 |
| 3) โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | - | 10,000 | 10,000 |
| 4) โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัย | - | 10,000 | 10,000 |
| 5) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย | - | 10,000 | 10,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 32,453,470 | 14,708,300 | 47,161,770 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,853,440 | 4,608,400 | 11,461,840 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 6,853,440 | 4,608,400 | 11,461,840 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,143,040 | 4,508,400 | 10,651,440 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,639,040 | - | 5,639,040 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 4,519,560 | - | 4,519,560 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 1,119,480 | - | 1,119,480 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 4,508,400 | 4,508,400 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,755,200 | 2,755,200 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,753,200 | 1,753,200 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 504,000 | - | 504,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 504,000 | - | 504,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 710,400 | 100,000 | 810,400 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 441,600 | - | 441,600 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 201,600 | - | 201,600 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 100,000 | 100,000 |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 3) เงินสวัสดิการรักษายาบาลบุคลากร | - | 100,000 | 100,000 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 25,600,030 | 9,649,900 | 35,249,930 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 25,600,030 | 9,649,900 | 35,249,930 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 256,100 | 6,719,900 | 6,976,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ.บรรยายพิเศษ) | - | 300,000 | 300,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเสาร์ - อาทิตย์ | - | 800,000 | 800,000 |
| 3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม | - | 120,000 | 120,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 3,334,900 | 3,364,900 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 640,000 | 640,000 |
| - ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย | - | 100,000 | 100,000 |
| - ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน | - | 20,000 | 20,000 |
| - ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารงานบุคคล | - | 20,000 | 20,000 |
| - ค่าเดินทางอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ | - | 500,000 | 500,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 610,000 | 610,000 |
| - งานซ่อมแซมและบำรุงระบบสาธารณูปโภค | - | 100,000 | 100,000 |
| - งานซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ | - | 10,000 | 10,000 |
| - งานซ่อมแซมระบบประปา | - | 100,000 | 100,000 |
| - งานซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้า | - | 100,000 | 100,000 |
| - งานซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่ | - | 300,000 | 300,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 614,900 | 614,900 |
| - งานกำจัดขยะ | - | 20,000 | 20,000 |
| - งานตัดสิ่งปลูกสร้าง | - | 30,000 | 30,000 |
| - งานจ้างทำความสะอาดผ้าปูที่นอน | - | 10,000 | 10,000 |
| - งานซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ | - | 30,000 | 30,000 |
| - งานซ่อมแซมยานพาหนะ | - | 100,000 | 100,000 |
| - งานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | - | 30,000 | 30,000 |
| - งานซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 30,000 | 30,000 |
| - ค่าสมัครสมาชิกวารสารพุทธจักร | - | 64,900 | 64,900 |
| - ค่าจ้างเขียนแบบแปลน | - | 300,000 | 300,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 200,000 | 200,000 |
| - ค่ารับรองและพิธีการ | - | 100,000 | 100,000 |
| - ค่าใช้สอยบริจาคการกุศล | - | 100,000 | 100,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 220,000 | 220,000 |
| - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | - | 150,000 | 150,000 |
| - ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนิติ | - | 50,000 | 50,000 |
| - ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 10,000 | 10,000 |
| - ค่าไปรษณีย์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 64,600 | 1,455,000 | 1,519,600 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 32,300 | 1,200,000 | 1,232,300 |
| 2) ค่าประปา | 16,150 | 150,000 | 166,150 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 16,150 | - | 16,150 |
| 4) ค่าเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | - | 100,000 | 100,000 |
| 5) ค่าเช่าโมเด็ม | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 161,500 | 710,000 | 871,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 161,500 | - | 161,500 |

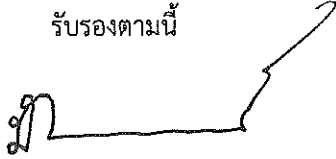


| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 140,000 | 140,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 20,000 | 20,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 150,000 | 150,000 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 50,000 | 50,000 |
| 6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 50,000 | 50,000 |
| 7) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา | - | 30,000 | 30,000 |
| 8) ค่าวัสดุการเกษตร | - | 50,000 | 50,000 |
| 9) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 150,000 | 150,000 |
| 10) ค่าวัสดุจัดสอบประจำภาคการศึกษา | - | 40,000 | 40,000 |
| 11) ค่าวัสดุทำบัตรอาจารย์/เจ้าหน้าที่/นิสิต | - | 30,000 | 30,000 |
| 2. งบลงทุน | 10,132,000 | 1,950,000 | 12,082,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 132,000 | - | 132,000 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง | 30,000 | - | 30,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 6 เครื่อง | 102,000 | - | 102,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,000,000 | 1,950,000 | 11,950,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 10,000,000 | 1,950,000 | 11,950,000 |
| (1) ต่อเติมอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 งาน | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| (2) โครงการก่อสร้างป้ายวิทยาลัยและกำแพงรอบวิทยาลัย | - | 1,600,000 | 1,600,000 |
| (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน วส.นพ. | - | 350,000 | 350,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,881,170 | 980,000 | 3,861,170 |
| 3.1 ใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,404,520 | 680,000 | 2,084,520 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 64,600 | - | 64,600 |
| 3) โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน | 64,600 | 100,000 | 164,600 |
| 4) โครงการสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน ตำรา งานวิจัย และผลงานทางวิชาการอื่น | 80,000 | - | 80,000 |
| 6) โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษที่ 21 | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 9) โครงการกีฬาสัมพันธ์ | 150,000 | - | 150,000 |
| 10) โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครพนม | 100,000 | - | 100,000 |
| 11) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนานุกรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ | 50,000 | - | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|----------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 12) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร | 100,000 | - | 100,000 |
| 13) โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 50,000 | - | 50,000 |
| 14) โครงการออกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 16) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | 50,000 | - | 50,000 |
| 17) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ | 50,000 | - | 50,000 |
| 18) โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ | 35,000 | - | 35,000 |
| 19) โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 50,000 | - | 50,000 |
| 20) โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย | 50,000 | - | 50,000 |
| 21) โครงการออกนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ | 30,320 | - | 30,320 |
| 22) โครงการอบรมนิสิตเป็นแม่คฤหะในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |
| 23) โครงการจัดทำและบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม | 30,000 | - | 30,000 |
| 24) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | - | 30,000 | 30,000 |
| 25) โครงการประชาสัมพันธ์และแนวทางการศึกษารับสมัครนิสิตใหม่ | - | 150,000 | 150,000 |
| 26) โครงการซ่อมรับปริญญาบัตร | - | 100,000 | 100,000 |
| 27) โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก | - | 300,000 | 300,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 672,000 | 300,000 | 972,000 |
| 1) โครงการพุทธธรรมนำสังคมเข้มแข็ง | 150,000 | - | 150,000 |
| 2) โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการอบรมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา | 75,000 | - | 75,000 |
| 4) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการศุภกัถถึงธรรมสุขถึงใจ | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการจัดการความรู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา | 75,000 | - | 75,000 |
| 7) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | 122,000 | 300,000 | 422,000 |
| 8) โครงการเปิดบ้านวิชาการ (open house mcu) | 50,000 | - | 50,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 804,650 | - | 804,650 |
| 1) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนากลุ่มประเทศอาเซียน | 10,000 | - | 10,000 |
| 2) โครงการวันไหว้ครูและสามัคคีธรรม | 40,000 | - | 40,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 49,650 | - | 49,650 |
| 4) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาเซียน | 45,000 | - | 45,000 |
| 5) โครงการอบรมนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลุ่มน้ำโขง | 400,000 | - | 400,000 |
| 6) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อารยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูรณ | 10,000 | - | 10,000 |
| 7) โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาประเทศแถบเอเชีย | 250,000 | - | 250,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 12,330,760 | - | 12,330,760 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 11,950,000 | - | 11,950,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 200,760 | - | 200,760 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 450,000 | 450,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 450,000 | 450,000 |
| 1) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 400,000 | 400,000 |
| 2) โครงการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐาน TCI | - | 50,000 | 50,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)

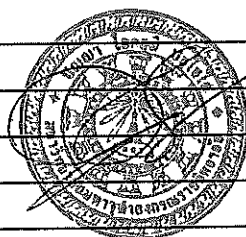
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

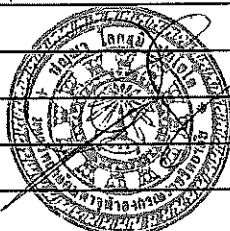
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 19,895,070 | 11,178,500 | 31,073,570 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 7,263,840 | 5,529,600 | 12,793,440 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 7,263,840 | 5,529,600 | 12,793,440 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,620,640 | 5,529,600 | 12,150,240 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,540,640 | - | 5,540,640 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 4,178,640 | - | 4,178,640 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 1,362,000 | - | 1,362,000 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,529,600 | 5,529,600 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,194,400 | 3,194,400 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 2,335,200 | 2,335,200 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 936,000 | - | 936,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 936,000 | - | 936,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | 144,000 | - | 144,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 144,000 | - | 144,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 643,200 | - | 643,200 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 374,400 | - | 374,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 12,631,230 | 5,506,900 | 18,138,130 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 12,631,230 | 5,506,900 | 18,138,130 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 404,500 | 3,361,900 | 3,766,400 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 1,637,600 | 1,637,600 |
| 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 1,247,400 | 1,247,400 |
| 2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา | - | 187,200 | 187,200 |
| 3) ค่าตอบแทนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจจำนวน 3 อัตรา | - | 63,000 | 63,000 |
| 4) ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา | - | 50,000 | 50,000 |
| 5) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ | - | - | - |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 6) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา | - | 90,000 | 90,000 |
| 7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 752,300 | 782,300 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 150,000 | 150,000 |
| 3) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 62,000 | 62,000 |
| 4) ค่าประชุมคณะกรรมการประจำ/ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ | - | 34,000 | 34,000 |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 35,000 | 35,000 |
| 6) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 10,000 | 10,000 |
| 7) ค่าดำเนินการสอบวัดผลประเมินการศึกษา | - | 20,000 | 20,000 |
| 8) ค่ายืมคืนสิทธิรับปริญญา | - | 50,000 | 50,000 |
| 9) ค่านิติคนสิทธิฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | - | 15,300 | 15,300 |
| 10) ค่าแนะแนวการศึกษาต่อ | - | 26,000 | 26,000 |
| 11) ค่าสวัสดิการรักษายาบาลูกจ้าง | - | 100,000 | 100,000 |
| 12) ค่ามอบทุนศาสนทายาท | - | 100,000 | 100,000 |
| 13) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - | 150,000 | 150,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 107,000 | 662,000 | 769,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 53,500 | 650,000 | 703,500 |
| 2) ค่าประปา | 26,750 | - | 26,750 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 26,750 | - | 26,750 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ | - | 12,000 | 12,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 267,500 | 310,000 | 577,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 267,500 | - | 267,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 45,000 | 45,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 100,000 | 100,000 |
| 5) ค่าประกันอุบัติเหตุ | - | 80,000 | 80,000 |
| 6) ค่าบัตรประจำตัวนิสิต | - | 15,000 | 15,000 |
| 7) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 15,000 | 15,000 |
| 8) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 2. งบลงทุน | 2,448,400 | - | 2,448,400 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 448,400 | - | 448,400 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 6 เครื่อง | 132,000 | - | 132,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 8 เครื่อง | 176,000 | - | 176,000 |
| (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2 เครื่อง | 140,400 | - | 140,400 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 2,000,000 | - | 2,000,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| (1) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 งาน | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 3,497,530 | 2,145,000 | 5,642,530 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,456,460 | 2,080,000 | 3,536,460 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 82,460 | - | 82,460 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต | 107,000 | 20,000 | 127,000 |
| 3) โครงการปฐมนิเทศนิต | 80,000 | 50,000 | 130,000 |
| 4) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการสัมมนานิตปฏิบัติศาสนกิจ | 80,000 | - | 80,000 |
| 7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาเซียน | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิต | 107,000 | 375,000 | 482,000 |
| 9) โครงการองค์กรแห่งความสุข | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | 150,000 | - | 150,000 |
| 11) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสัมพันธ์บุคลากรและนิต | 70,000 | 60,000 | 130,000 |
| 12) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา | 80,000 | - | 80,000 |
| 13) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและผลิตผลงานวิชาการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 14) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการอุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนสาธิตหอปริยัติศึกษา | 100,000 | - | 100,000 |
| 16) โครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่า | 50,000 | - | 50,000 |
| 17) โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง | 50,000 | - | 50,000 |
| 18) โครงการสอบวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์ | - | 290,000 | 290,000 |
| 19) โครงการสัมมนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ | - | 50,000 | 50,000 |
| 20) โครงการยินดีที่รับขวัญน้อง | - | 30,000 | 30,000 |
| 21) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพครูยุคใหม่(ศตวรรษที่ 21) | - | 5,000 | 5,000 |
| 22) โครงการจัดตั้งมูลนิธิมหาจุฬาฯ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 1,220,000 | 60,000 | 1,230,000 |
| 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ | 60,000 | - | 60,000 |
| 2) โครงการนิตอาสาบริการวิชาการแก่ชุมชน | 60,000 | 10,000 | 70,000 |
| 3) โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต | 60,000 | - | 60,000 |
| 4) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ | 95,000 | - | 95,000 |
| 5) โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ | 60,000 | - | 60,000 |
| 6) โครงการพุทธศาสนสังเคราะห์ | 60,000 | - | 60,000 |
| 7) โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่พระสงฆ์และประชาชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา | 60,000 | - | 60,000 |
| 9) โครงการพัฒนาทักษะด้านพิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยในโรงพยาบาล | 90,000 | - | 90,000 |
| 12) โครงการอนุรักษ์ประเพณีแปดเป็งสงกรานต์พหุวัฒนธรรม | 60,000 | - | 60,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 13) โครงการสัมมนาวิชาการด้านการบริการวิชาการพระพุทธศาสนา | 60,000 | - | 60,000 |
| 14) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ | 60,000 | - | 60,000 |
| 15) โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา | 60,000 | - | 60,000 |
| 16) โครงการประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา | 60,000 | - | 60,000 |
| 17) โครงการมหาจุฬาลงกรณราชูเพื่อสามัคคี | 90,000 | - | 90,000 |
| 18) โครงการสัมมนาวิชาการ Lamphun Knowledge center | 60,000 | - | 60,000 |
| 19) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พระสงฆ์ | 75,000 | - | 75,000 |
| 20) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ | - | 50,000 | 50,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 821,070 | 5,000 | 826,070 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 46,070 | - | 46,070 |
| 2) โครงการสวนสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 60,000 | - | 60,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมหัตถศิลป์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการพุทธวิถีกับการพัฒนาผู้สูงอายุ | 80,000 | - | 80,000 |
| 5) โครงการสัมมนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 60,000 | 5,000 | 65,000 |
| 6) โครงการพึ่งเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ | 60,000 | - | 60,000 |
| 7) โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ | 95,000 | - | 95,000 |
| 8) โครงการการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสลากย้อม | 70,000 | - | 70,000 |
| 9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ KM ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 60,000 | - | 60,000 |
| 10) โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 60,000 | - | 60,000 |
| 11) โครงการแรลลี่บนถนนสายวัฒนธรรมล้านนา | 60,000 | - | 60,000 |
| 12) โครงการศึกษาวิถีวัฒนธรรมทริภุชชัย | 60,000 | - | 60,000 |
| 13) โครงการสืบสานภูมิปัญญาชุมชน | 60,000 | - | 60,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 6,280,800 | - | 6,280,800 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 6,000,000 | - | 6,000,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 100,800 | - | 100,800 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 142,000 | 142,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 142,000 | 142,000 |
| 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิชาการด้านการวิจัย | - | 142,000 | 142,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณจิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | | หน่วยฯจังหวัดอุดรดิตถ์ | | หน่วยฯจังหวัดตาก | | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 44,033,230 | 15,414,360 | 86,900 | 1,431,380 | 162,800 | 2,758,200 | 63,886,870 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 10,850,760 | 10,394,860 | - | 849,500 | - | 1,915,200 | 24,010,320 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 10,850,760 | 10,394,860 | - | 849,500 | - | 1,915,200 | 24,010,320 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 10,207,560 | 9,413,860 | - | 760,500 | - | 1,831,200 | 22,213,120 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,007,560 | 1,173,360 | - | - | - | - | 10,180,920 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 6,711,120 | 894,600 | - | - | - | - | 7,605,720 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 2,296,440 | 278,760 | - | - | - | - | 2,575,200 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 8,240,500 | - | 760,500 | - | 1,831,200 | 10,832,200 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 5,286,700 | - | 473,000 | - | 1,440,000 | 7,199,700 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 2,953,800 | - | 287,500 | - | 391,200 | 3,632,500 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | 480,000 | - | - | - | - | - | 480,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 720,000 | - | - | - | - | - | 720,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 643,200 | 981,000 | - | 89,000 | - | 84,000 | 1,797,200 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 374,400 | - | - | 89,000 | - | 84,000 | 547,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | - | 89,000 | - | 60,000 | 389,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 134,400 | - | - | - | - | 24,000 | 158,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | - | - | - | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | - | - | - | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | - | - | - | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 981,000 | - | - | - | - | 981,000 |
| 1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | - | 525,000 | - | - | - | - | 525,000 |
| 2) เงินบริการการศึกษาจังหวัดพิจิตร | - | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 |
| 2) เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| 4) เงินกองทุนสวัสดิการ | - | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 33,182,470 | 4,949,500 | 86,900 | 581,880 | 162,800 | 818,000 | 39,781,550 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 33,182,470 | 4,949,500 | 86,900 | 581,880 | 162,800 | 818,000 | 39,781,550 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 344,300 | 4,101,500 | 55,300 | 471,880 | 103,600 | 658,000 | 5,734,580 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 774,000 | - | 289,750 | - | 356,000 | 1,419,750 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 450,000 | - | 289,750 | - | 36,000 | 775,750 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ | - | 120,000 | - | - | - | 320,000 | 440,000 |
| 4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านอาคารสถานที่ | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| 5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านกองทุนพัฒนาวิทยาลัย | - | 144,000 | - | - | - | - | 144,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 2,444,500 | - | 128,700 | - | 234,000 | 2,837,200 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 352,000 | - | 30,000 | - | 50,000 | 432,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 638,000 | - | - | - | - | 638,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | | หน่วยฯจังหวัดอุดรดิตถ์ | | หน่วยฯจังหวัดตาก | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 1,092,000 | - | 93,500 | - | 60,000 | 1,245,500 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 200,000 | - | 5,000 | - | 20,000 | 225,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 62,500 | - | 200 | - | 104,000 | 166,700 |
| 7) ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 89,800 | 108,000 | 15,800 | 49,430 | 29,600 | 68,000 | 360,630 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 44,900 | - | 7,900 | 41,730 | 14,800 | 50,000 | 159,330 |
| 2) ค่าประปา | 22,450 | - | 3,950 | 6,000 | 7,400 | 12,000 | 51,800 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 22,450 | 106,000 | 3,950 | 1,700 | 7,400 | 6,000 | 147,500 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 224,500 | 775,000 | 39,500 | 4,000 | 74,000 | - | 1,117,000 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 550,000 | - | - | - | - | 550,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 85,000 | - | 1,500 | - | - | 86,500 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 224,500 | - | 39,500 | 2,500 | 74,000 | - | 340,500 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| 2. งบลงทุน | 10,017,100 | 198,000 | - | - | - | - | 10,215,100 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 311,200 | 198,000 | - | - | - | - | 509,200 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 5 เครื่อง | 110,000 | - | - | - | - | - | 110,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 5 เครื่อง | 110,000 | - | - | - | - | - | 110,000 |
| (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง | 60,600 | - | - | - | - | - | 60,600 |
| (4) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 120 นิ้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง | 30,600 | - | - | - | - | - | 30,600 |
| (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ | - | 33,000 | - | - | - | - | 33,000 |
| (5) เครื่องกรอกน้ำ 2 เครื่อง | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| (6) บิมน้ำหอยโข่ง 3 เฟส ขนาด 5 hp | - | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| (7) ตู้คอลโวลบิมน้ำแบบควบคุมมอเตอร์ 2 ตัว | - | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| (8) ตู้คอลโวลบิมน้ำแบบควบคุมมอเตอร์ 1 ตัว | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,705,900 | - | - | - | - | - | 9,705,900 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 9,705,900 | - | - | - | - | - | 9,705,900 |
| (1) อาคารที่พัก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 9,705,900 | - | - | - | - | - | 9,705,900 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - | - | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 3,067,670 | 650,000 | 31,600 | 110,000 | 59,200 | 160,000 | 4,078,470 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,494,900 | 650,000 | 31,600 | - | 59,200 | 140,000 | 2,375,700 |
| 1) โครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | 25,000 | - | - | - | - | - | 25,000 |
| 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 3) โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุคลากร | 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการภายใน | 80,000 | 70,000 | - | - | - | 20,000 | 170,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | | หน่วยฯจังหวัดอุดรดิตถ์ | | หน่วยฯจังหวัดตาก | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 5) โครงการกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์นิสิต | 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 |
| 6) โครงการฝังแม่บทวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 7) โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ | 80,000 | - | - | - | - | 10,000 | 90,000 |
| 8) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 89,800 | - | 15,800 | - | 29,600 | - | 135,200 |
| 9) โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต | 95,300 | - | - | - | - | - | 95,300 |
| 10) โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 11) โครงการปริญญานิเทศนิสิตปีสุดท้าย(ซ่อมรับปริญญา) | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 12) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิต | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| 13) โครงการบัณฑิตศึกษา | 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 14) โครงการค่ายอาสา รมศ. ร่วมใจพัฒนาชุมชน | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 15) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 30,000 | 50,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| 16) โครงการพัฒนาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 17) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครู | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 18) โครงการตามรอยศาสตร์ของพระราชาสู่การเรียนรู้ | 70,000 | - | - | - | - | - | 70,000 |
| 19) โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูที่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย | 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 20) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 89,800 | - | 15,800 | - | 29,600 | - | 135,200 |
| 21) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 22) โครงการจัดทำวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ | 20,000 | 200,000 | - | - | - | - | 220,000 |
| 23) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 24) โครงการผลิตตำราและเอกสารทางวิชาการ | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 25) โครงการเผยแพร่งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 26) โครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 27) โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร | 30,000 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 28) โครงการจัดการเรียนรู้ (KM) | 25,000 | - | - | - | - | - | 25,000 |
| 29) โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 30) โครงการ English Camp | 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 31) โครงการเสริมความเป็นครู | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 32) โครงการพัฒนาบุคลากร | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 |
| 33) โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิต | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 34) โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา | - | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 |
| 35) โครงการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ตากสินมหาราช | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 768,000 | - | - | - | - | 10,000 | 778,000 |
| 1) โครงการเผยแพร่ธรรมสถานีวิฑู | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 2) โครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์หรือสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม | 121,600 | - | - | - | - | - | 121,600 |
| 3) โครงการโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม | 32,000 | - | - | - | - | - | 32,000 |
| 4) โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 5) โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องหลักธรรมเพื่อการทำงานเป็นทีม | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 6) โครงการบริการวิชาการด้านการสอนภาษาไทย | 19,200 | - | - | - | - | - | 19,200 |
| 7) โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้สูงอายุ | 96,000 | - | - | - | - | - | 96,000 |
| 8) โครงการปรัชญาสัญจร | 96,000 | - | - | - | - | - | 96,000 |
| 9) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา | 32,000 | - | - | - | - | - | 32,000 |
| 10) โครงการอบรมปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 11) โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน | 32,000 | - | - | - | - | - | 32,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | | หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ | | หน่วยฯ จังหวัดตาก | | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 12) โครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์ | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 13) โครงการ English Clinic | 19,200 | - | - | - | - | - | 19,200 |
| 14) โครงการบริการสังคมหน่วยวิทยตาก | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 804,770 | - | - | 110,000 | - | 10,000 | 924,770 |
| 1) โครงการจัดงานวันครบรอบวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 2) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 43,170 | - | - | - | - | 10,000 | 53,170 |
| 3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันมหาจุฬารัจฉิก | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา | 96,000 | - | - | - | - | - | 96,000 |
| 5) โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 6) โครงการวันสุนทรภู่ | 51,200 | - | - | - | - | - | 51,200 |
| 7) โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ | 51,200 | - | - | 30,000 | - | - | 81,200 |
| 8) โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกฯ | 64,000 | - | - | 30,000 | - | - | 94,000 |
| 9) โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการ | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 10) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 11) โครงการวิถีไทยกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ | 51,200 | - | - | - | - | - | 51,200 |
| 12) โครงการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมในเขตคณะสงฆ์ภาค 5 | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 13) โครงการกล่าวสุนทรพจน์และสวดทำนองสรภัญญะภาคภาษาอังกฤษ | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| 14) โครงการงานครบรอบหน่วย | - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 19,753,400 | - | - | - | - | - | 19,753,400 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 19,250,000 | - | - | - | - | - | 19,250,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | - | - | - | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 323,400 | - | - | - | - | - | 323,400 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 70,000 | - | - | - | 25,000 | 95,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 70,000 | - | - | - | 25,000 | 95,000 |
| 1) โครงการวิจัยในชั้นเรียน | - | 70,000 | - | - | - | 25,000 | 95,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณชิต ปณชิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

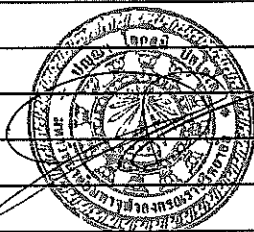
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 26,877,700 | 9,963,000 | 36,840,700 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 10,927,480 | 7,125,000 | 18,052,480 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 10,927,480 | 7,125,000 | 18,052,480 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 10,150,680 | 6,900,000 | 17,050,680 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,286,680 | - | 9,286,680 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 6,851,280 | - | 6,851,280 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 2,435,400 | - | 2,435,400 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 6,900,000 | 6,900,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 4,966,800 | 4,966,800 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,933,200 | 1,933,200 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 864,000 | - | 864,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 864,000 | - | 864,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3)เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 776,800 | 225,000 | 1,001,800 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 508,800 | - | 508,800 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 268,800 | - | 268,800 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,000 | - | 268,000 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,000 | - | 134,000 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,000 | - | 134,000 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 225,000 | 225,000 |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 3) เงินค่าสวัสดิการบุคลากร | - | 225,000 | 225,000 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 15,950,220 | 2,838,000 | 18,788,220 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 15,950,220 | 2,838,000 | 18,788,220 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 338,000 | 1,628,000 | 1,966,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 442,000 | 442,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 80,000 | 80,000 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ | - | 80,000 | 80,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสาร | - | 42,000 | 42,000 |
| 5) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ | - | 140,000 | 140,000 |
| 6) ค่าตอบแทน คกก.ควบคุม วพ./คกก.ตรวจสอบ วพ./ คกก.พิจารณาหัวข้อและ โครงร่าง วพ. | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 490,000 | 520,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 200,000 | 200,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 80,000 | 80,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 30,000 | 30,000 |
| 7) ค่าดำเนินการจัดทำวารสาร | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 88,000 | 545,000 | 633,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 44,000 | 500,000 | 544,000 |
| 2) ค่าประปา | 22,000 | 30,000 | 52,000 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 22,000 | 15,000 | 37,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 220,000 | 151,000 | 371,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 220,000 | - | 220,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 80,000 | 80,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 15,000 | 15,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 20,000 | 20,000 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 36,000 | 36,000 |
| 2. งบลงทุน | 358,700 | 500,000 | 858,700 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 358,700 | - | 358,700 |
| (1) คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 5 เครื่อง | 115,000 | - | 115,000 |
| (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3 เครื่อง | 45,000 | - | 45,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/ นาที) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3 เครื่อง | 26,700 | - | 26,700 |
| (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4 เครื่อง | 110,800 | - | 110,800 |
| (5) จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4 เครื่อง | 61,200 | - | 61,200 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 500,000 | 500,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | 500,000 | 500,000 |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | - | 500,000 | 500,000 |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,821,080 | 710,000 | 3,531,080 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,134,800 | 710,000 | 1,844,800 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 88,000 | 80,000 | 168,000 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 88,000 | 300,000 | 388,000 |
| 3) โครงการอบรมการบริการสารสนเทศ | 70,000 | - | 70,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมการอ่าน "กิจกรรมยอดนักอ่าน" | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ | 78,800 | - | 78,800 |
| 6) โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการอบรมสัมมนาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการตามมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา | 40,000 | - | 40,000 |
| 10) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา | 40,000 | - | 40,000 |
| 11) โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 12) โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ วิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ | 40,000 | - | 40,000 |
| 13) โครงการพัฒนาชมรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต | 30,000 | - | 30,000 |
| 14) โครงการฝึกอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 40,000 | - | 40,000 |
| 16) โครงการปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศปฏิบัติศาสนากิจและบริการสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 17) โครงการสัมมนาทางวิชาการแก่คณาจารย์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 18) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพื่อการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
| 19) โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 20) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับนิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 21) โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ | 40,000 | - | 40,000 |
| 22) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 40,000 | 200,000 | 240,000 |
| 23) โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานีสภานิสิตและองค์กรบริหารนิสิต | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 894,340 | - | 894,340 |
| 1) โครงการก่อตั้งอนุสาวรีย์พระปิยะมหาราชเพื่อรองรับการบริการวิชาการด้านพระราชกรณียกิจและองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ชุมชน | 74,340 | - | 74,340 |
| 2) โครงการประชุมสัมมนาแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 80,000 | - | 80,000 |
| 3) โครงการอบรมภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา พร้อมประชาชนทั่วไป | 80,000 | - | 80,000 |
| 4) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป | 60,000 | - | 60,000 |
| 5) โครงการเข้าค่ายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ | 50,000 | - | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|-------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และนิสิตรัฐศาสตร์บูรณาการด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่แก่ชุมชนโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและจิตใจ | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการด้านรัฐศาสตร์ ศาสตร์ แก่ชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดทำแผนบริการวิชาการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบและกลไกคู่มือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการพัฒนาห้องพุทธศิลป์เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยการจัดการเรียนรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการเผยแพร่การบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมชาติภาษาภาษาอังกฤษแก่เยาวชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 14) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประเพณี เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 30,000 | - | 30,000 |
| 15) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ | 30,000 | - | 30,000 |
| 16) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและวิถีพุทธ วิถีไทยเพื่อการบริการแก่สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา | 30,000 | - | 30,000 |
| 17) โครงการส่งเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนา | 30,000 | - | 30,000 |
| 18) โครงการอบรมภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา พร้อมประชาชนทั่วไป | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 791,940 | - | 791,940 |
| 1) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน | 63,980 | - | 63,980 |
| 2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบและกลไกคู่มือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการบริการวิชาการและการผลิตบัณฑิต | 63,980 | - | 63,980 |
| 3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ | 63,980 | - | 63,980 |
| 4) โครงการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก | 70,000 | - | 70,000 |
| 5) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |
| 6) โครงการวันเข้าพรรษาและประเพณีทางศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการสถาปนามหาจุฬา เพื่อเผยแพร่การสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้บูรณาการกับพระพุทธศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 8) โครงการจัดการความรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านพิธีการเทศมหาชาติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนด้านพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีระหว่างประเทศ | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรทางวิชาการร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของมหาจุฬาร่วมกับองค์กรภาครัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการส่งเสริมนิสิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | - | 50,000 |
| 14) โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในพระพุทธศาสนาบูรณาการการเสริมสร้างการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน | 30,000 | - | 30,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 12,432,440 | - | 12,432,440 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 12,050,000 | - | 12,050,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 202,440 | - | 202,440 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

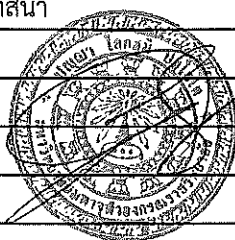
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 15,217,810 | 7,031,200 | 22,249,010 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,139,720 | 3,663,600 | 8,803,320 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 5,139,720 | 3,663,600 | 8,803,320 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,496,520 | 3,663,600 | 8,160,120 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,496,520 | - | 4,496,520 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,702,120 | - | 3,702,120 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 794,400 | - | 794,400 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 3,663,600 | 3,663,600 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,310,000 | 2,310,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,353,600 | 1,353,600 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | - | - |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ข.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ขศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ขช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 643,200 | - | 643,200 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 374,400 | - | 374,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 10,078,090 | 2,692,600 | 12,770,690 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 10,078,090 | 2,692,600 | 12,770,690 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 292,500 | 2,542,000 | 2,834,500 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 960,000 | 960,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 960,000 | 960,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 757,000 | 787,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 242,000 | 242,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 5) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 35,000 | 35,000 |
| 6) ค่าปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนด | - | 60,000 | 60,000 |
| 7) ค่าใช้สอยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย | - | 50,000 | 50,000 |
| 8) ค่าใช้สอยประชาสัมพันธ์แผนการเรียน | - | 60,000 | 60,000 |
| 9) ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์/คู่มือนิสิต | - | 60,000 | 60,000 |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันอื่นๆ | - | 100,000 | 100,000 |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา | - | 50,000 | 50,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 75,000 | 475,000 | 550,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 37,500 | 385,000 | 422,500 |
| 2) ค่าประปา | 18,750 | 29,700 | 48,450 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 18,750 | 24,300 | 43,050 |
| 4) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (TOT) | - | 30,000 | 30,000 |
| 5) ค่าไปรษณีย์ | - | 6,000 | 6,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 187,500 | 350,000 | 537,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 187,500 | - | 187,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 300,000 | 300,000 |
| 3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 50,000 | 50,000 |
| 2. งบลงทุน | 1,022,700 | - | 1,022,700 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 822,700 | - | 822,700 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 3 เครื่อง | 188,100 | - | 188,100 |
| (2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 4 ชุด | 368,000 | - | 368,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 4 เครื่อง | 108,000 | - | 108,000 |
| (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 5 เครื่อง | 110,000 | - | 110,000 |
| (5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง | 36,000 | - | 36,000 |
| (6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง | 12,600 | - | 12,600 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,000 | - | 200,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 200,000 | - | 200,000 |
| (1) ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน | 200,000 | - | 200,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,479,470 | 150,600 | 2,630,070 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,199,600 | 40,400 | 1,240,000 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต | 75,000 | - | 75,000 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 75,000 | 40,400 | 115,400 |
| 3) โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | 100,000 | - | 100,000 |
| 4) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรและนิสิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 5) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม | 100,000 | - | 100,000 |
| 7) โครงการพัฒนาวารสารวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ปรึพรรณเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI ระดับชาติหรือนานาชาติ | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการผลิตตำรา หนังสือทางวิชาการหรือนวัตกรรมทางการศึกษา | 100,000 | - | 100,000 |
| 9) โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา | 80,000 | - | 80,000 |
| 11) โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการเสริมทักษะวิชาชีพด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ | 80,000 | - | 80,000 |
| 13) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล | 89,600 | - | 89,600 |
| 14) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ (KM) | 50,000 | - | 50,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 627,200 | 20,000 | 647,200 |
| 1) โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่บุคคลภายนอก | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนิสิต มจร โชนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการพัฒนารายวิชา Courses หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCUPN MOOC | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ | 80,000 | - | 80,000 |
| 5) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
| 6) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ | 80,000 | - | 80,000 |
| 7) โครงการอบรมธรรมศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการ มจร. เยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนใต้ | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการอบรมแก่เยาวชนในสถานพินิจ | 57,200 | - | 57,200 |
| 10) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในโรงเรียนจังหวัดปัตตานี | 80,000 | - | 80,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 652,670 | 90,200 | 742,870 |
| 1) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม | 50,000 | - | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) โครงการออกค่ายจิตอาสาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี "ลองแลถึ" | 62,670 | 20,200 | 82,870 |
| 3) โครงการวัฒนธรรมสัญจรไทย+ อาเซียน "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร" | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 4) โครงการอบรมศาสนพิธีกร | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการทอดผ้าป่าประจำปี | 60,000 | - | 60,000 |
| 6) โครงการวันบูรพาจารย์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการทำสามัคยาภิรม | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
| 9) โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการเดินตามรอยพ่อหลวง ร.๙ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 50,000 | - | 50,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 6,283,420 | - | 6,283,420 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 6,040,000 | - | 6,040,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 63,420 | - | 63,420 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 675,000 | 675,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 675,000 | 675,000 |
| 1) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 675,000 | 675,000 |



รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 17,180,950 | 8,978,000 | 26,158,950 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,127,560 | 5,266,000 | 11,393,560 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 6,127,560 | 5,266,000 | 11,393,560 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5,484,360 | 5,266,000 | 10,750,360 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,548,360 | - | 4,548,360 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,646,440 | - | 3,646,440 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 901,920 | - | 901,920 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,266,000 | 5,266,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,396,000 | 3,396,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,870,000 | 1,870,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 792,000 | - | 792,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 792,000 | - | 792,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | 144,000 | - | 144,000 |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | 144,000 | - | 144,000 |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 643,200 | - | 643,200 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 374,400 | - | 374,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 11,053,390 | 3,712,000 | 14,765,390 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 11,053,390 | 3,712,000 | 14,765,390 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 336,600 | 1,869,500 | 2,206,100 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 300,000 | 300,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการอาหารประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ | - | 300,000 | 300,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 300,000 | 330,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 4) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 10,000 | 10,000 |
| 5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ | - | 50,000 | 50,000 |
| 6) ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ | - | 100,000 | 100,000 |
| 7) ค่าควบคุมงาน | - | 60,000 | 60,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 87,600 | 1,217,000 | 1,304,600 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 43,800 | 1,200,000 | 1,243,800 |
| 2) ค่าประปา | 21,900 | - | 21,900 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 21,900 | 5,000 | 26,900 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ | - | 12,000 | 12,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 219,000 | 52,500 | 271,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 219,000 | - | 219,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 12,500 | 12,500 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 20,000 | 20,000 |
| 4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 20,000 | 20,000 |
| 2. งบลงทุน | 345,000 | - | 345,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 345,000 | - | 345,000 |
| (1) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 2 ชุด | 260,000 | - | 260,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 5 เครื่อง | 85,000 | - | 85,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 3,302,970 | 1,842,500 | 5,145,470 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,533,520 | 1,842,500 | 3,376,020 |
| 1) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 87,600 | - | 87,600 |
| 2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาเซียน | 73,320 | - | 73,320 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต เจริญพระเกียรติฯ | 87,600 | 70,000 | 157,600 |
| 4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | 200,000 | - | 200,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียน และวัดผล | 90,000 | - | 90,000 |
| 7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 10) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน คณาจารย์ วส.นครน่าน | 100,000 | - | 100,000 |
| 11) โครงการพัฒนาการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี | 150,000 | - | 150,000 |
| 13) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | 100,000 | - | 100,000 |
| 14) โครงการปฐมนิเทศนิสิต | 75,000 | - | 75,000 |
| 15) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 70,000 | - | 70,000 |
| 16) โครงการการจัดการองค์ความรู้ KM | 50,000 | 12,500 | 62,500 |
| 17) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี | - | 30,000 | 30,000 |
| 18) โครงการอบรมวารสารวิชาการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 19) กิจกรรมวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช | - | 30,000 | 30,000 |
| 20) โครงการแสดงความยินดีแก่นิสิตพุทธศาสนศรัทธาบัณฑิต รุ่นที่ 65 | - | 100,000 | 100,000 |
| 21) โครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จ.น่าน | - | 750,000 | 750,000 |
| 22) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต | - | 300,000 | 300,000 |
| 23) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต | - | 350,000 | 350,000 |
| 24) โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรกรมจธ.ครั้งที่ 13 | - | 100,000 | 100,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 960,000 | - | 960,000 |
| 1) โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ | 150,000 | - | 150,000 |
| 3) โครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย 4.0 | 100,000 | - | 100,000 |
| 4) โครงการอบรมพิธีกรแกนนำ | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดน่าน | 70,000 | - | 70,000 |
| 6) โครงการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑสถาน และสถานศึกษา | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ | - | - | - |
| 9) โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา | 80,000 | - | 80,000 |
| 10) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ | 70,000 | - | 70,000 |
| 11) โครงการมหาจุฬาลงกรณศึกษาพัฒนาปัญญาสู่ชุมชนและสังคม | 80,000 | - | 80,000 |
| 12) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน | 100,000 | - | 100,000 |
| 13) โครงการพัฒนาทักษะด้านพิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 80,000 | - | 80,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 809,450 | - | 809,450 |
| 1) โครงการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 80,000 | - | 80,000 |
| 2) โครงการพัฒนาทักษะด้านพิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - |
| 3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีระหว่างสถาบัน | 80,000 | - | 80,000 |
| 4) โครงการศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - |
| 5) โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม | 80,000 | - | 80,000 |
| 6) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน | 130,000 | - | 130,000 |
| 7) โครงการสวนสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 59,450 | - | 59,450 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 8) โครงการปวีรรัตนธรรมในคัมภีร์ล้านน่าน | 100,000 | - | 100,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พุทธศิลป์น่าน | 100,000 | - | 100,000 |
| 10) โครงการความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ | 100,000 | - | 100,000 |
| 11) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 30,000 | - | 30,000 |
| 12) โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้าน วัด โรงเรียน รักษาศีล 5 | 50,000 | - | 50,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 7,068,820 | - | 7,068,820 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 6,775,000 | - | 6,775,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 113,820 | - | 113,820 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

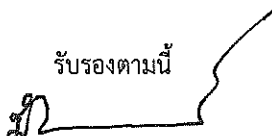
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 15,650,380 | 13,682,340 | 29,332,720 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,210,880 | 5,867,940 | 11,078,820 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 5,210,880 | 5,867,940 | 11,078,820 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,634,880 | 5,867,940 | 10,502,820 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,058,880 | - | 4,058,880 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,033,720 | - | 3,033,720 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 1,025,160 | - | 1,025,160 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,867,940 | 5,867,940 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,664,070 | 3,664,070 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 2,025,070 | 2,025,070 |
| 3) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ | - | 60,000 | 60,000 |
| 4) เงินสวัสดิการ | - | 118,800 | 118,800 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 576,000 | - | 576,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 576,000 | - | 576,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 576,000 | - | 576,000 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 441,600 | - | 441,600 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 201,600 | - | 201,600 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 134,400 | - | 134,400 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 10,439,500 | 7,664,400 | 18,103,900 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 10,439,500 | 7,664,400 | 18,103,900 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 209,200 | 7,664,400 | 7,873,600 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 1,451,100 | 1,451,100 |
| 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 1,386,100 | 1,386,100 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ | - | 65,000 | 65,000 |
| 3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 4,904,000 | 4,934,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 240,000 | 240,000 |
| 2) ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง | - | 989,000 | 989,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 18,000 | 48,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 3,125,000 | 3,125,000 |
| 5) ค่ารับรองพิธีการ | - | 500,000 | 500,000 |
| 6) ค่าภาษีและธรรมเนียม | - | 32,000 | 32,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 51,200 | 1,228,300 | 1,279,500 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 25,600 | 927,300 | 952,900 |
| 2) ค่าประปา | 12,800 | 287,000 | 299,800 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 12,800 | - | 12,800 |
| 4) ไปรษณีย์ภัณฑ์ | - | 4,000 | 4,000 |
| 5) ค่าใช้จ่ายบำรุงพุทธโสธรฯ สรรพสามิต | - | 10,000 | 10,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 128,000 | 81,000 | 209,000 |
| 1) วัสดุสำนักงาน | - | 37,000 | 37,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 5,000 | 5,000 |
| 3) วัสดุงานบ้านงานครัว | - | 24,000 | 24,000 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 128,000 | - | 128,000 |
| 5) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 5,000 | 5,000 |
| 6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 5,000 | 5,000 |
| 7) วัสดุเวชภัณฑ์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 2. งบลงทุน | 153,000 | - | 153,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 153,000 | - | 153,000 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 เครื่อง | 66,000 | - | 66,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 เครื่อง | 51,000 | - | 51,000 |
| (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 36,000 | - | 36,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,525,500 | - | 2,525,500 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,207,800 | - | 1,207,800 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 51,200 | - | 51,200 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต | 51,200 | - | 51,200 |
| 4) โครงการเพิ่มศักยภาพแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 80,000 | - | 80,000 |
| 5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | 70,000 | - | 70,000 |
| 6) โครงการพัฒนาบุคลากร | 130,000 | - | 130,000 |
| 7) โครงการจัดทำแผนแม่บทวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกกำลังกาย | 100,000 | - | 100,000 |
| 9) โครงการเรียนรู้ก้าวสู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ | 30,000 | - | 30,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 10) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20,000 | - | 20,000 |
| 11) โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 100,000 | - | 100,000 |
| 12) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | 70,000 | - | 70,000 |
| 13) โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 14) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารและสารสนเทศ | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการจัดตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษา | 35,400 | - | 35,400 |
| 16) โครงการเสริมสร้างพัฒนาให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ | 50,000 | - | 50,000 |
| 17) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคพัฒนาการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 | 30,000 | - | 30,000 |
| 18) โครงการพัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการเรียนรู้ | 30,000 | - | 30,000 |
| 19) โครงการตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็ง | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 768,000 | - | 768,000 |
| 1) โครงการนวัตกรรมพุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรม | 53,000 | - | 53,000 |
| 2) โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการคุณธรรมสัญจร | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไป | 60,000 | - | 60,000 |
| 5) โครงการปฐมนิเทศ | 60,000 | - | 60,000 |
| 6) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ | 35,000 | - | 35,000 |
| 7) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการถวายเป็นความรู้ทางวิชาการแก่พระสังฆาธิการ | 55,000 | - | 55,000 |
| 9) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการจัดทำวารสารวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการ | 60,000 | - | 60,000 |
| 12) โครงการธรรมาภิบาลสู่การปกครองท้องถิ่น | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 45,000 | - | 45,000 |
| 14) โครงการลานธรรมสี่เขียว | 35,000 | - | 35,000 |
| 15) โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย | 35,000 | - | 35,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 549,700 | - | 549,700 |
| 1) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา | 70,000 | - | 70,000 |
| 2) โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย | 130,000 | - | 130,000 |
| 3) โครงการไหว้ครูและสามัคยาภิรมย์ | 90,000 | - | 90,000 |
| 4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมและพัฒนาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 110,000 | - | 110,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 60,000 | - | 60,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมกิจกรรม ความสัมพันธ์และนันทนาการ | 39,700 | - | 39,700 |
| 7) โครงการคนกล้าดีศรีพุทธโสธร | 50,000 | - | 50,000 |
| 4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 7,551,800 | - | 7,551,800 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 7,250,000 | - | 7,250,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 121,800 | - | 121,800 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 150,000 | 150,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 150,000 | 150,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) โครงการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม | - | 100,000 | 100,000 |
| 2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยของวิทยาลัย | - | 25,000 | 25,000 |
| 3) โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย | - | 25,000 | 25,000 |


รับรองตามนี้



(พระมหาดัชนีชาติ ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

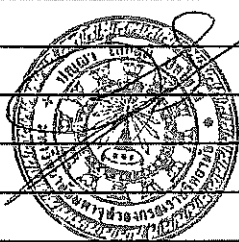


(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

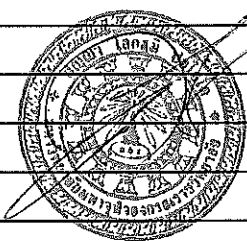
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 20,464,780 | 6,672,410 | 27,137,190 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,088,360 | 2,756,400 | 7,844,760 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 5,088,360 | 2,756,400 | 7,844,760 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,310,760 | 2,622,000 | 6,932,760 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,950,760 | - | 3,950,760 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,019,080 | - | 3,019,080 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 931,680 | - | 931,680 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 2,622,000 | 2,622,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 984,000 | 984,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,638,000 | 1,638,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 360,000 | - | 360,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 360,000 | - | 360,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 777,600 | 134,400 | 912,000 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 508,800 | 134,400 | 643,200 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 268,800 | 134,400 | 403,200 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 15,376,420 | 3,682,010 | 19,058,430 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 15,376,420 | 3,682,010 | 19,058,430 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 230,900 | 3,374,130 | 3,605,030 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 1,706,130 | 1,706,130 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้อำนวยการ | - | 120,000 | 120,000 |



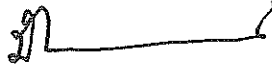
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 1,586,130 | 1,586,130 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 913,000 | 943,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | 356,000 | 356,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 400,000 | 400,000 |
| 5) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 4,000 | 4,000 |
| 6) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 3,000 | 3,000 |
| 7) ค่าเบี้ยประกัน | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 57,400 | 600,000 | 657,400 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 28,700 | 540,000 | 568,700 |
| 2) ค่าประปา | 14,350 | 20,000 | 34,350 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 14,350 | 35,000 | 49,350 |
| 4) ไปรษณีย์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 143,500 | 155,000 | 298,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 143,500 | - | 143,500 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 2,500 | 2,500 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 7,000 | 7,000 |
| 4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 18,000 | 18,000 |
| 5) ค่าวัสดุการเกษตร | - | 2,500 | 2,500 |
| 6) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 3,000 | 3,000 |
| 7) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 122,000 | 122,000 |
| 2. งบลงทุน | 5,828,300 | 54,000 | 5,882,300 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 328,300 | 54,000 | 382,300 |
| (1) ชุดไมโครโฟนสำหรับประชุม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 130,000 | - | 130,000 |
| (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2 เครื่อง | 125,000 | - | 125,000 |
| (3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2 จอ | 30,600 | - | 30,600 |
| (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 29,700 | - | 29,700 |
| (5) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 จอ | 13,000 | - | 13,000 |
| (6) ตู้รับบริจาค | - | 15,000 | 15,000 |
| (7) เครื่องขัดพื้นไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 เครื่อง | - | 20,000 | 20,000 |
| (8) เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง | - | 14,000 | 14,000 |
| (9) กระดานบอร์ด | - | 5,000 | 5,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,500,000 | - | 5,500,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 5,500,000 | - | 5,500,000 |
| (1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง 1 งาน | 5,500,000 | - | 5,500,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,782,220 | 253,880 | 3,036,100 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,251,980 | 135,600 | 1,387,580 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต | 57,400 | - | 57,400 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 57,400 | 42,600 | 100,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | 80,000 | - | 80,000 |
| 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์ | 40,000 | - | 40,000 |
| 5) โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 7) โครงการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล | 80,000 | - | 80,000 |
| 8) โครงการจัดทำแผนระดับสาขา | 80,000 | - | 80,000 |
| 9) โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | 80,000 | - | 80,000 |
| 10) โครงการการจัดการความรู้สู่การเป็นวิทยาลัยสงฆ์ต้นแบบ (Lampang Sangha Model) | 50,000 | - | 50,000 |
| 11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามวาทลักษณ์และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ | 210,000 | - | 210,000 |
| 12) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอก | 80,000 | - | 80,000 |
| 13) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา | 120,000 | - | 120,000 |
| 14) โครงการสานสายสัมพันธ์กับการสร้างสุขภาวะนิสิตกับคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ | 37,180 | - | 37,180 |
| 15) โครงการส่งเสริมพัฒนานิสิตด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80,000 | - | 80,000 |
| 16) โครงการประชาธิปไตย | - | 3,000 | 3,000 |
| 17) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานฝ่ายคฤหัสถ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | - | 60,000 | 60,000 |
| 18) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.โท | - | 30,000 | 30,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 934,400 | 8,280 | 942,680 |
| 1) โครงการจัดทำวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | 64,000 | - | 64,000 |
| 2) โครงการวิทยาลัยสงฆ์อาสาพัฒนาจิตใจชุมชนและสังคมผู้สูงอายุ | 83,200 | - | 83,200 |
| 3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์จังหวัดลำปาง | 51,200 | - | 51,200 |
| 4) โครงการธรรมาลังการวิชาการ | 96,000 | - | 96,000 |
| 5) โครงการผลิตและพัฒนาตำราทางวิชาการ | 51,200 | - | 51,200 |
| 6) โครงการพัฒนาและเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุและรายการ MCUTV | 128,000 | - | 128,000 |
| 7) โครงการธรรมศึกษา | 32,000 | - | 32,000 |
| 8) โครงการธรรมนิเวศกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 83,200 | - | 83,200 |
| 9) โครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 กับชุมชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนต้นแบบ | 83,200 | - | 83,200 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 10) โครงการนิติตตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามแนววิถีพุทธ | 64,000 | - | 64,000 |
| 11) โครงการแนะแนวการศึกษาและแสดงนิทรรศการบริการวิชาการ | 115,200 | 8,280 | 123,480 |
| 15) โครงการสนับสนุนและอบรมค่ายพุทธบุตร เพื่อพัฒนาสังคมลำปาง | 83,200 | - | 83,200 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 595,840 | 110,000 | 705,840 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ | 64,000 | - | 64,000 |
| 2) โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 18 | 224,000 | 100,000 | 324,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลป์ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุนครลำปาง | 32,640 | - | 32,640 |
| 4) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นลำปาง | 211,200 | 10,000 | 221,200 |
| 5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 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. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 234,000 | 234,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 234,000 | 234,000 |
| 1) กองทุนวิจัย วส.ลำปาง | - | 234,000 | 234,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)

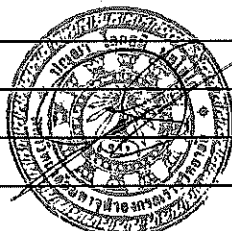
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 39,018,550 | 9,970,320 | 48,988,870 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,613,000 | 4,897,320 | 10,510,320 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 5,613,000 | 4,897,320 | 10,510,320 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,902,600 | 4,831,320 | 9,733,920 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,326,600 | - | 4,326,600 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,198,720 | - | 3,198,720 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 1,127,880 | - | 1,127,880 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 4,831,320 | 4,831,320 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,523,920 | 3,523,920 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,307,400 | 1,307,400 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 576,000 | - | 576,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 576,000 | - | 576,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 710,400 | 66,000 | 776,400 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 441,600 | - | 441,600 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 201,600 | - | 201,600 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 66,000 | 66,000 |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 3) ค่ารักษาพยาบาล | - | 20,000 | 20,000 |
| 4) ค่าเครื่องแบบบุคลากร | - | 46,000 | 46,000 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 33,405,550 | 5,023,000 | 38,428,550 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 33,405,550 | 5,023,000 | 38,428,550 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 289,000 | 4,323,000 | 4,612,000 |




| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 1,470,000 | 1,470,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา | - | 250,000 | 250,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 2,066,000 | 2,096,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 330,000 | 360,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 370,000 | 370,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 350,000 | 350,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 986,000 | 986,000 |
| 5) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 30,000 | 30,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 74,000 | 667,000 | 741,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 37,000 | 600,000 | 637,000 |
| 2) ค่าประปา | 18,500 | 54,000 | 72,500 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 18,500 | 13,000 | 31,500 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 185,000 | 120,000 | 305,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 185,000 | - | 185,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 120,000 | 120,000 |
| 2. งบลงทุน | 20,229,000 | - | 20,229,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 229,000 | - | 229,000 |
| (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 180,000 | - | 180,000 |
| (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3 เครื่อง | 27,000 | - | 27,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 22,000 | - | 22,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000,000 | - | 20,000,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 20,000,000 | - | 20,000,000 |
| (1) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | 20,000,000 | - | 20,000,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,920,850 | 700,000 | 3,620,850 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,318,700 | 600,000 | 1,918,700 |
| 1) โครงการจัดทำแผนและประเมินผลการพัฒนานิสิต | 70,700 | - | 70,700 |
| 2) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรและนิสิต | 70,000 | - | 70,000 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 74,000 | 120,000 | 194,000 |
| 4) โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร | 70,000 | - | 70,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 6) โครงการส่งเสริมนิสิตนำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาพัฒนาชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 74,000 | - | 74,000 |
| 8) โครงการเชิดชูศิษย์เก่าและปัจจุบันผู้มีผลงานดีเด่น | 50,000 | - | 50,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตำราทางวิชาการ | 70,000 | - | 70,000 |
| 10) โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ | 80,000 | - | 80,000 |
| 11) โครงการส่งเสริมนิสิตให้มีจิตสำนึกตามนวลักษณ์ | 60,000 | - | 60,000 |
| 12) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ห้องสมุดและสารสนเทศ | 80,000 | - | 80,000 |
| 14) โครงการอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับอาจารย์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 15) โครงการสร้างเครือข่ายด้านงานวิชาการและงานวิจัย | 70,000 | - | 70,000 |
| 16) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 70,000 | - | 70,000 |
| 17) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 18) โครงการจัดการความรู้(KM) และการบริหารความเสี่ยง | 50,000 | - | 50,000 |
| 19) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมไปสู่วิทยาลัยสีเขียว | 130,000 | - | 130,000 |
| 20) โครงการกีฬาบุคลากร | - | 80,000 | 80,000 |
| 21) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา | - | 150,000 | 150,000 |
| 22) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | - | 50,000 | 50,000 |
| 23) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ | - | 200,000 | 200,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 860,160 | - | 860,160 |
| 1) โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านพระพุทธศาสนา | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียน | 80,000 | - | 80,000 |
| 3) โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 100,000 | - | 100,000 |
| 4) โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม | 100,000 | - | 100,000 |
| 5) โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา | 100,000 | - | 100,000 |
| 6) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน | 70,000 | - | 70,000 |
| 7) โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการเผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน | 100,000 | - | 100,000 |
| 9) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริการวิชาการ | 80,000 | - | 80,000 |
| 10) โครงการผลิตสื่อออนไลน์ MCU TV | 80,160 | - | 80,160 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 741,990 | 100,000 | 841,990 |
| 1) โครงการจัดทำแผนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 80,000 | - | 80,000 |
| 2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีล้านนา | 70,000 | - | 70,000 |
| 3) โครงการจาริกบุญพุทธสถานเมืองเชียงราย | 100,000 | - | 100,000 |
| 4) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ | 70,000 | 100,000 | 170,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนากับโรงเรียนพระปริยัติธรรม | 70,000 | - | 70,000 |


| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 6) โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน | 70,000 | - | 70,000 |
| 7) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 70,000 | - | 70,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันสื่อถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 70,000 | - | 70,000 |
| 9) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 70,000 | - | 70,000 |
| 10) โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 71,990 | - | 71,990 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 9,966,700 | - | 9,966,700 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 9,625,000 | - | 9,625,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 161,700 | - | 161,700 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 50,000 | 50,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 50,000 | 50,000 |
| 1) โครงการวิจัยในชั้นเรียน | - | 50,000 | 50,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

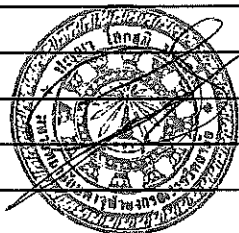
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|------------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 31,090,800 | 6,130,000 | 37,220,800 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,701,360 | 4,128,000 | 8,829,360 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 4,701,360 | 4,128,000 | 8,829,360 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,058,160 | 4,128,000 | 8,186,160 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,770,160 | - | 3,770,160 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 2,756,520 | - | 2,756,520 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 1,013,640 | - | 1,013,640 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 4,128,000 | 4,128,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,528,000 | 3,528,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 600,000 | 600,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 288,000 | - | 288,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 288,000 | - | 288,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 643,200 | - | 643,200 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 374,400 | - | 374,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 26,389,440 | 2,002,000 | 28,391,440 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 26,389,440 | 2,002,000 | 28,391,440 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 233,000 | 2,002,000 | 2,235,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 400,000 | 400,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 400,000 | 400,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 478,000 | 508,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 350,000 | 350,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 40,000 | 40,000 |
| 4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | - | 50,000 | 50,000 |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 30,000 | 30,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 6) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 8,000 | 8,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 58,000 | 946,200 | 1,004,200 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 29,000 | 840,000 | 869,000 |
| 2) ค่าประปา | 14,500 | - | 14,500 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 14,500 | - | 14,500 |
| 4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | - | 103,200 | 103,200 |
| 5) ค่าไปรษณีย์ | - | 3,000 | 3,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 145,000 | 177,800 | 322,800 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 145,000 | - | 145,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 160,000 | 160,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 4,800 | 4,800 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 3,000 | 3,000 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 10,000 | 10,000 |
| 2. งบลงทุน | 5,407,800 | - | 5,407,800 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 207,800 | - | 207,800 |
| (1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 6 เครื่อง | 25,800 | - | 25,800 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 5 เครื่อง | 110,000 | - | 110,000 |
| (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2 เครื่อง | 72,000 | - | 72,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,200,000 | - | 5,200,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 5,200,000 | - | 5,200,000 |
| (1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน | 5,200,000 | - | 5,200,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 2,495,020 | - | 2,495,020 |
| 3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,271,980 | - | 1,271,980 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 58,000 | - | 58,000 |
| 2) โครงการศึกษาดูงานนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | 100,000 | - | 100,000 |
| 3) โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและจัดตั้งองค์กรนิสิต | 80,000 | - | 80,000 |
| 4) โครงการวิปสนากัมมัฏฐานนิสิต | 58,000 | - | 58,000 |
| 5) โครงการประชุมนิเทศนิสิตใหม่ | 80,000 | - | 80,000 |
| 6) โครงการแนะแนวศึกษาต่อ | 70,000 | - | 70,000 |
| 7) โครงการซ่อมรับปริญญาและพิธีปัจฉิมนิเทศ | 100,000 | - | 100,000 |
| 8) โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม | 60,000 | - | 60,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนิสิต | 100,000 | - | 100,000 |
| 10) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ | 60,000 | - | 60,000 |
| 11) โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา | 60,000 | - | 60,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|-------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 12) โครงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ด้านภาษาต่างประเทศ | 94,000 | - | 94,000 |
| 13) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 | 60,000 | - | 60,000 |
| 14) โครงการจัดทำแผนพัฒนานิสิต | 60,000 | - | 60,000 |
| 15) โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์/แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ | 100,000 | - | 100,000 |
| 16) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | 63,980 | - | 63,980 |
| 17) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ | 68,000 | - | 68,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 704,000 | - | 704,000 |
| 1) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป | 120,000 | - | 120,000 |
| 2) โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา | 84,000 | - | 84,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ | 60,000 | - | 60,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 120,000 | - | 120,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน | 50,000 | - | 50,000 |
| 6) โครงการธรรมะสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ | 60,000 | - | 60,000 |
| 7) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพื่อให้บริการ วิชาการ | 60,000 | - | 60,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด | 100,000 | - | 100,000 |
| 3.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 519,040 | - | 519,040 |
| 1) โครงการจัดทำแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 70,000 | - | 70,000 |
| 2) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 42,140 | - | 42,140 |
| 4) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 50,500 | - | 50,500 |
| 5) โครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ | 51,600 | - | 51,600 |
| 6) โครงการสักการะบูชาวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช | 60,000 | - | 60,000 |
| 7) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 62,800 | - | 62,800 |
| 8) โครงการสืบสานงานบุญมหาสังฆทาน | 70,000 | - | 70,000 |
| 9) โครงการบุญประเพณีเจตีย์ข้าวเปลือก | 62,000 | - | 62,000 |
| 4 เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 18,253,620 | - | 18,253,620 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 17,775,000 | - | 17,775,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 298,620 | - | 298,620 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 25,097,390 | 6,981,340 | 32,078,730 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,014,200 | 4,671,000 | 9,685,200 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 5,014,200 | 4,671,000 | 9,685,200 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,303,800 | 4,671,000 | 8,974,800 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,727,800 | - | 3,727,800 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,071,040 | - | 3,071,040 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 656,760 | - | 656,760 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 4,671,000 | 4,671,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,838,000 | 2,838,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,543,000 | 1,543,000 |
| 3) เงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการบุคลากร (ค่ารักษาพยาบาล) | - | 210,000 | 210,000 |
| 4) เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ | - | 80,000 | 80,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 576,000 | - | 576,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 576,000 | - | 576,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 710,400 | - | 710,400 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 441,600 | - | 441,600 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 201,600 | - | 201,600 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 20,083,190 | 2,110,340 | 22,193,530 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 20,083,190 | 2,110,340 | 22,193,530 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 187,500 | 2,110,340 | 2,297,840 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 995,000 | 995,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ) | - | 875,000 | 875,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ (ค่าสมนาคุณผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) | - | 120,000 | 120,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 865,000 | 895,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 83,000 | 83,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 20,000 | 20,000 |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 32,000 | 62,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 140,000 | 140,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 10,000 | 10,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 10,000 | 10,000 |
| 7) ค่าใช้จ่ายงานกีฬาสันทนาการ | - | 70,000 | 70,000 |
| 8) ค่าใช้จ่ายงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา | - | 50,000 | 50,000 |
| 9) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | - | 100,000 | 100,000 |
| 10) ค่าทุนการศึกษานิสิต | - | 300,000 | 300,000 |
| 11) ค่าประกันอุบัติเหตุนิสิต | - | 50,000 | 50,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 45,000 | 62,750 | 107,750 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 22,500 | 37,500 | 60,000 |
| 2) ค่าประปา | 11,250 | 12,750 | 24,000 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 11,250 | 7,500 | 18,750 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ และขนส่ง | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 112,500 | 187,590 | 300,090 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 80,000 | 80,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 7,590 | 7,590 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 112,500 | - | 112,500 |
| 5) ค่าวัสดุครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | - | 50,000 | 50,000 |
| 2. งบลงทุน | 371,100 | - | 371,100 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 371,100 | - | 371,100 |
| (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 180,000 | - | 180,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 6 เครื่อง | 102,000 | - | 102,000 |
| (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง | 89,100 | - | 89,100 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,703,110 | - | 1,703,110 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 949,140 | - | 949,140 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ | 90,000 | - | 90,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|-------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 45,000 | - | 45,000 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 45,000 | - | 45,000 |
| 4) โครงการนิสิตสัมพันธ์ | 70,000 | - | 70,000 |
| 5) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ | 20,000 | - | 20,000 |
| 6) โครงการไหว้ครู | 20,000 | - | 20,000 |
| 7) โครงการทัศนศึกษาการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อต้านการทุจริต | 70,000 | - | 70,000 |
| 8) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ | 85,000 | - | 85,000 |
| 9) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ | 45,000 | - | 45,000 |
| 10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา | 40,000 | - | 40,000 |
| 11) โครงการแนะแนวทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา | 50,000 | - | 50,000 |
| 12) โครงการปฐมนิเทศการศึกษา | 40,000 | - | 40,000 |
| 13) โครงการกีฬา (นิติตคฤหัสถ์) | 40,000 | - | 40,000 |
| 14) โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะนิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 15) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 16) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 70,000 | - | 70,000 |
| 17) โครงการพัฒนาห้องสมุด | 70,000 | - | 70,000 |
| 18) โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาแก่นิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 19) โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต (บรรพชิต) | 19,140 | - | 19,140 |
| 20) โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แก่บัณฑิตศึกษา | 10,000 | - | 10,000 |
| 3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 428,800 | - | 428,800 |
| 1) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย MOU | 58,800 | - | 58,800 |
| 2) โครงการสังคมสงเคราะห์ตามแนวเชิงพุทธเพื่อมนุษย์กับสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | 40,000 | - | 40,000 |
| 4) โครงการบริการทางวิชาการแก่คณะสงฆ์และสังคม | 40,000 | - | 40,000 |
| 5) โครงการธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ | 40,000 | - | 40,000 |
| 6) โครงการจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย | 40,000 | - | 40,000 |
| 7) โครงการพัฒนาศักยภาพพิธีกรทางด้านพระพุทธศาสนา | 60,000 | - | 60,000 |
| 8) โครงการจัดทำวารสารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | 60,000 | - | 60,000 |
| 9) โครงการจัดการองค์ความรู้(KM) | 40,000 | - | 40,000 |
| 3.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 325,170 | - | 325,170 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 40,000 | - | 40,000 |
| 2) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย | 75,170 | - | 75,170 |
| 3) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | - | 50,000 |
| 6) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี | 60,000 | - | 60,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 17,821,480 | - | 17,821,480 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 17,350,000 | - | 17,350,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 291,480 | - | 291,480 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 200,000 | 200,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 200,000 | 200,000 |
| 1) โครงการวิจัยสถาบัน | - | 200,000 | 200,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

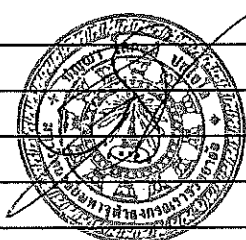
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

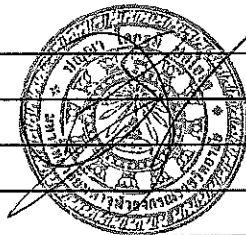
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 48,563,750 | 8,667,000 | 58,453,150 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,328,840 | 5,217,000 | 10,545,840 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 5,328,840 | 5,217,000 | 10,545,840 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,618,440 | 5,082,600 | 9,701,040 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,330,440 | - | 4,330,440 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,360,360 | - | 3,360,360 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 970,080 | - | 970,080 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,082,600 | 5,082,600 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 3,936,600 | 3,936,600 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,146,000 | 1,146,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 288,000 | - | 288,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 288,000 | - | 288,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 710,400 | 134,400 | 844,800 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 441,600 | 134,400 | 576,000 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 201,600 | 134,400 | 336,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 43,234,910 | 3,320,000 | 47,777,310 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 43,234,910 | 3,320,000 | 47,777,310 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 307,900 | 1,330,000 | 1,637,900 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 510,000 | 510,000 |
| 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พิเศษ) | - | 210,000 | 210,000 |
| 2) ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | - | 300,000 | 300,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 630,000 | 660,000 |
| 1) ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย | - | 50,000 | 50,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 50,000 | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 10,000 | 10,000 |
| 4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | - | 60,000 | 60,000 |
| 5) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) | 30,000 | 150,000 | 180,000 |
| 6) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 7) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 8) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 30,000 | 30,000 |
| 9) งานพิมพ์หนังสือและเอกสาร | - | 100,000 | 100,000 |
| 10) ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร | - | 50,000 | 50,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 79,400 | - | 79,400 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 39,700 | - | 39,700 |
| 2) ค่าประปา | 19,850 | - | 19,850 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 19,850 | - | 19,850 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 198,500 | 190,000 | 388,500 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 20,000 | 20,000 |
| 2) ค่าวัสดุการศึกษา | 198,500 | 100,000 | 298,500 |
| 3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 10,000 | 10,000 |
| 6) ค่าวัสดุดับเพลิง | - | - | - |
| 2. งบลงทุน | 12,439,000 | - | 12,439,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 279,000 | - | 279,000 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง | 132,000 | - | 132,000 |
| (2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 29,000 | - | 29,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 30,000 | - | 30,000 |
| (4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง | 88,000 | - | 88,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,160,000 | - | 12,160,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | 12,160,000 | - | 12,160,000 |
| (1) อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | 12,160,000 | - | 12,160,000 |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,886,390 | 1,990,000 | 5,098,790 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 992,720 | 1,530,000 | 4,045,120 |
| 1) โครงการแนะแนวการศึกษา | 40,000 | 100,000 | 140,000 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 79,400 | 200,000 | 279,400 |
| 3) โครงการครูจิตอาสาเติมปัญญาชุมชน | 50,000 | 20,000 | 70,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------------------|----------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ธรรมะพัฒนาจิตใจ | 50,000 | 20,000 | 70,000 |
| 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของนิสิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 6) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการและปฏิบัติการ | 100,000 | 20,000 | 120,000 |
| 7) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ | 70,000 | 20,000 | 90,000 |
| 8) โครงการคลินิกวิจัยพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต | 50,000 | 20,000 | 70,000 |
| 9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต | 80,000 | - | 80,000 |
| 10) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 11) โครงการอบรมปฏิบัติการศาสนพิธีกร | 70,000 | - | 70,000 |
| 12) โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมผู้เข้าศึกษาใหม่ | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 13) โครงการฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูในสถานศึกษา | 50,000 | 20,000 | 70,000 |
| 14) โครงการส่งเสริมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร | 70,000 | - | 70,000 |
| 15) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ | 70,000 | - | 70,000 |
| 16) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต | 18,320 | 20,000 | 38,320 |
| 17) โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
| 18) โครงการปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด | - | 500,000 | 500,000 |
| 19) โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทุนการศึกษา | - | 400,000 | 400,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 531,200 | 380,000 | 611,200 |
| 1) โครงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณธรรมชุมชน | 110,000 | 20,000 | 130,000 |
| 2) โครงการสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ | 110,000 | 20,000 | 130,000 |
| 3) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้สังคม | 200,000 | 20,000 | 220,000 |
| 4) โครงการวิชาสหกิจเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่นิสิตและประชาชนทั่วไป | 111,200 | 20,000 | 131,200 |
| 5) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา | - | 300,000 | 300,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 362,470 | 80,000 | 442,470 |
| 1) โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ | 82,470 | 20,000 | 102,470 |
| 2) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "สืบสานประเพณีทลวงพ่อวัดไร่ขิง" | 100,000 | 20,000 | 120,000 |
| 3) โครงการพุทธปัญญาร่วมใจทำบุญปีใหม่ และกตัญญูกตเวทิตา วันทาครู | 100,000 | 20,000 | 120,000 |
| 4) โครงการสร้างความร่วมมือทางการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 28,601,620 | - | 28,601,620 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 27,775,000 | - | 27,775,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 360,000 | - | 360,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 466,620 | - | 466,620 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 130,000 | 130,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 130,000 | 130,000 |
| 1) โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน | - | 20,000 | 20,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่มาตรฐานระดับสูง | - | 20,000 | 20,000 |
| 3) โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น | - | 20,000 | 20,000 |
| 4) โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | - | 20,000 | 20,000 |
| 5) โครงการวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 | - | 50,000 | 50,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พ้อขุนผาเมือง

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พ้อขุนผาเมือง | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 6,635,560 | 8,102,920 | 14,738,480 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,958,160 | 2,115,840 | 7,074,000 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 4,958,160 | 2,115,840 | 7,074,000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,180,560 | 1,981,440 | 6,162,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,892,560 | 218,520 | 4,111,080 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,235,320 | - | 3,235,320 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 657,240 | 218,520 | 875,760 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 1,762,920 | 1,762,920 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,383,600 | 1,383,600 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 379,320 | 379,320 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 288,000 | - | 288,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 288,000 | - | 288,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 777,600 | 134,400 | 912,000 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 508,800 | 134,400 | 643,200 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 268,800 | 134,400 | 403,200 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,677,400 | 4,067,080 | 5,744,480 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 1,677,400 | 4,067,080 | 5,744,480 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 175,600 | 3,607,080 | 3,782,680 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 500,000 | 500,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 500,000 | 500,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พูนผาเมือง | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 2,744,680 | 2,774,680 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 84,000 | 84,000 |
| 3) ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุมและค่าพาหนะ | - | 200,000 | 200,000 |
| 4) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 5) ค่าทุนการศึกษานิสิต | - | 2,070,680 | 2,070,680 |
| 6) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 7) ค่าธรรมเนียมภาษี | - | 10,000 | 10,000 |
| 8) ค่าก่อสร้างรั้ววิทยาลัยสงฆ์ | - | 300,000 | 300,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 41,600 | 212,400 | 254,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 20,800 | 170,000 | 190,800 |
| 2) ค่าประปา | 10,400 | 40,000 | 50,400 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 10,400 | 2,400 | 12,800 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 104,000 | 150,000 | 254,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 104,000 | 20,000 | 124,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 10,000 | 10,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 20,000 | 20,000 |
| 2. งบลงทุน | 183,000 | - | 183,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 183,000 | - | 183,000 |
| (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยสงฆ์พูนผาเมือง ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 เครื่อง | 45,000 | - | 45,000 |
| (2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์พูนผาเมือง ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เครื่อง | 72,000 | - | 72,000 |
| (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์พูนผาเมือง ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 เครื่อง | 66,000 | - | 66,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,318,800 | 460,000 | 1,778,800 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 654,240 | 400,000 | 1,054,240 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน | 41,600 | 300,000 | 341,600 |
| 3) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 41,600 | 60,000 | 101,600 |
| 4) โครงการส่งเสริมนิสัยปฏิบัติศาสนกิจจิตอาสาเติมปัญญาให้สังคม | 30,000 | - | 30,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต | 30,000 | - | 30,000 |
| 6) โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของคณาจารย์ | 70,000 | - | 70,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ฟอซุนผาเมือง | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------------|------------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 7) โครงการสัมมนาบัณฑิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 8) โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 30,000 | - | 30,000 |
| 9) โครงการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา | 30,000 | - | 30,000 |
| 10) โครงการปฐมนิเทศการศึกษา | 40,000 | - | 40,000 |
| 11) โครงการจัดทำ KM สำหรับส่วนงาน | 40,000 | - | 40,000 |
| 12) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน IT แก่บุคลากร | 50,000 | - | 50,000 |
| 13) โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต | 40,000 | - | 40,000 |
| 14) โครงการกีฬานิสิตสัมพันธ์ | 26,040 | 35,000 | 61,040 |
| 15) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร | 45,000 | 5,000 | 50,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 340,000 | 30,000 | 370,000 |
| 1) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) โครงการอบรมเยาวชนและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 40,000 | - | 40,000 |
| 3) โครงการอบรมคณะสงฆ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30,000 | - | 30,000 |
| 4) โครงการอบรมประชาชน | 40,000 | 10,000 | 50,000 |
| 5) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน | 40,000 | - | 40,000 |
| 6) โครงการ English camp | 60,000 | - | 60,000 |
| 7) โครงการอบรมไวยาวัจกรและมัคทายก | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการเปิดสอนหลักสูตร ป.พศ. | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 324,560 | 30,000 | 354,560 |
| 1) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา | 20,000 | - | 20,000 |
| 3) โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 4) โครงการวันบูรพาจารย์ | 24,560 | - | 24,560 |
| 5) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ | 30,000 | - | 30,000 |
| 6) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | 30,000 | - | 30,000 |
| 7) โครงการวันแม่แห่งชาติ | 30,000 | - | 30,000 |
| 8) โครงการวันปิยมหาราช | 30,000 | - | 30,000 |
| 9) โครงการถวายสามัคคีธรรมแด่พระเถรานุเถระ | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
| 10) โครงการสวนสมุนไพรมะลิ | 30,000 | - | 30,000 |
| 11) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 30,000 | - | 30,000 |
| 12) โครงการเทศน์มหาชาติ | 30,000 | - | 30,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | - | - |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 1,920,000 | 1,920,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 1,920,000 | 1,920,000 |
| 1) ประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ (อบต./เทศบาลตำบล) | - | 1,870,000 | 1,870,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พ้อขุนผาเมือง | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------------|-------------|-------------|
| | ภายในประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการนำเสนอและพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ | - | 30,000 | 30,000 |
| 3) อุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อไปใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน | - | 20,000 | 20,000 |



รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

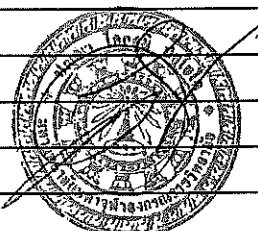
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 18,952,380 | 7,988,100 | 26,940,480 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,950,480 | 3,784,980 | 8,735,460 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 4,950,480 | 3,784,980 | 8,735,460 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,307,280 | 3,784,980 | 8,092,260 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,091,280 | 1,927,200 | 6,018,480 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 3,218,280 | 1,297,680 | 4,515,960 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 873,000 | 629,520 | 1,502,520 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 1,857,780 | 1,857,780 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,308,060 | 1,308,060 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 549,720 | 549,720 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 216,000 | - | 216,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 216,000 | - | 216,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 643,200 | - | 643,200 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 508,800 | - | 508,800 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 268,800 | - | 268,800 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 134,400 | - | 134,400 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | - | - |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 14,001,900 | 3,603,120 | 17,605,020 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 14,001,900 | 3,603,120 | 17,605,020 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 291,100 | 3,030,520 | 3,321,620 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 260,000 | 260,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | 60,000 | 60,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน เสาร์-อาทิตย์ | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 1,286,520 | 1,316,520 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 240,000 | 240,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 500,000 | 500,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 311,520 | 311,520 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 120,000 | 120,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 15,000 | 15,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 7) ค่าติดต่อประสานงานทั่วไป | | 30,000 | 30,000 |
| 8) ค่าสวัสดิการบุคลากร | - | 70,000 | 70,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 74,600 | 732,000 | 806,600 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 37,300 | 660,000 | 697,300 |
| 2) ค่าประปา | 18,650 | - | 18,650 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 18,650 | 72,000 | 90,650 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 186,500 | 752,000 | 938,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 186,500 | - | 186,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 180,000 | 180,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 500,000 | 500,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 24,000 | 24,000 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 48,000 | 48,000 |
| 2. งบลงทุน | 187,000 | 500,000 | 687,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 187,000 | - | 187,000 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 4 เครื่อง | 68,000 | - | 68,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 3 เครื่อง | 69,000 | - | 69,000 |
| (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เครื่อง | 32,000 | - | 32,000 |
| (4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 4 เครื่อง | 18,000 | - | 18,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 500,000 | 500,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | 500,000 | 500,000 |
| (1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 หลัง | - | 500,000 | 500,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,904,800 | 72,600 | 1,977,400 |
| 3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,072,120 | 22,600 | 1,094,720 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี | 100,000 | - | 100,000 |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 74,600 | - | 74,600 |
| 3) โครงการจัดการความรู้ KM การประกันคุณภาพการศึกษา | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการปฏิบัติวิปสนากัมมัฏฐานนิต ระดับปริญญาตรี | 74,600 | - | 74,600 |
| 5) โครงการปฏิบัติวิปสนากัมมัฏฐานนิต ระดับบัณฑิตศึกษา | 20,000 | - | 20,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิต (กีฬา) | 80,000 | - | 80,000 |
| 7) โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี บุคลากร | 120,000 | - | 120,000 |
| 8) โครงการปฐมนิเทศนิตใหม่ ระดับปริญญาตรี | 37,130 | - | 37,130 |
| 9) โครงการปัจฉิมนิเทศนิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต | 30,000 | - | 30,000 |
| 10) โครงการปฐมนิเทศนิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา | 20,000 | - | 20,000 |
| 11) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา | 80,000 | - | 80,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|----------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 12) โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน | 60,000 | - | 60,000 |
| 13) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรและนิสิต | 75,000 | - | 75,000 |
| 14) โครงการบริหารความเสี่ยง | 40,000 | - | 40,000 |
| 15) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางเพื่อสร้างความเข้าใจกลยุทธด้านการเงินและงบประมาณ | 80,000 | - | 80,000 |
| 16) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50,000 | - | 50,000 |
| 17) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตร ป.บส. | - | 22,600 | 22,600 |
| 18) โครงการประชุมวิชาการ | 80,790 | - | 80,790 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 473,600 | 50,000 | 523,600 |
| 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาแก่ชุมชน | 80,000 | - | 80,000 |
| 2) โครงการแนะแนวบัณฑิตเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ | 41,000 | - | 41,000 |
| 3) โครงการพัฒนาการจัดทำวารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ | 120,000 | 50,000 | 170,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการอบรมกฎหมายแก่พระสงฆ์ฆราวาส และอบรมไวยาวัจกร | 41,000 | - | 41,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ธรรมสังยุตพัฒนาจิตใจ | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการประชุมวิชาการ | 46,600 | - | 46,600 |
| 8) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา | 45,000 | - | 45,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 359,080 | - | 359,080 |
| 1) โครงการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ | 44,000 | - | 44,000 |
| 2) โครงการสามัคคีธรรม ถวายสักการะพระมหาเถระและวันบูรพาจารย์ | 70,000 | - | 70,000 |
| 3) โครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ | 40,000 | - | 40,000 |
| 4) โครงการกฐินวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | 40,000 | - | 40,000 |
| 5) โครงการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 40,000 | - | 40,000 |
| 6) โครงการบุญกุ่มข้าวใหญ่และบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ | 45,080 | - | 45,080 |
| 7)โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวัฒนธรรมงานทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน | 40,000 | - | 40,000 |
| 8) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญา | 40,000 | - | 40,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 11,619,000 | - | 11,619,000 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 11,250,000 | - | 11,250,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 189,000 | - | 189,000 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานนวัตกรรม | - | 600,000 | 600,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 600,000 | 600,000 |
| 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสืบสานรักษาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน | - | 600,000 | 600,000 |

รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 17,402,640 | 7,900,010 | 25,302,650 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,032,360 | 3,940,010 | 7,972,370 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 4,032,360 | 3,940,010 | 7,972,370 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 3,321,960 | 3,940,010 | 7,261,970 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,189,960 | - | 3,189,960 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | 2,333,160 | - | 2,333,160 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | 856,800 | - | 856,800 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 3,940,010 | 3,940,010 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,593,690 | 2,593,690 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,346,320 | 1,346,320 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | 132,000 | - | 132,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 132,000 | - | 132,000 |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 710,400 | - | 710,400 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | 441,600 | - | 441,600 |
| 1) ผู้อำนวยการ | 240,000 | - | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | 201,600 | - | 201,600 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | 268,800 | - | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | 134,400 | - | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 13,370,280 | 3,710,000 | 17,080,280 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 13,370,280 | 3,710,000 | 17,080,280 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 130,100 | 2,660,000 | 2,790,100 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 570,000 | 570,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ | - | 500,000 | 500,000 |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | - | 60,000 | 60,000 |
| 4) ค่าตรวจงานควบคุมงาน | - | 10,000 | 10,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 990,000 | 1,020,000 |

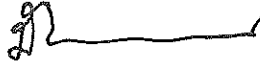
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและยานพาหนะ | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 200,000 | 200,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 5) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 1,000 | 1,000 |
| 6) ค่าประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 7) ค่าเบี้ยประกันภัยบุคลากรและนิสิต | - | 55,000 | 55,000 |
| 8) ค่าสวัสดิการบุคลากร | - | 250,000 | 250,000 |
| 9) ค่ารับรองพิธีการ | - | 4,000 | 4,000 |
| 10) ค่าบริการทางวิชาการ | - | 60,000 | 60,000 |
| 11) ค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงด้านIT | - | 50,000 | 50,000 |
| 12) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | 120,000 | 120,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 28,600 | 850,000 | 878,600 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 14,300 | 400,000 | 414,300 |
| 2) ค่าประปา | 7,150 | 350,000 | 357,150 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 7,150 | 10,000 | 17,150 |
| 4) ค่าเช่าเครือข่ายIT | - | 85,000 | 85,000 |
| 5) ค่าบริการไปรษณีย์ และขนส่ง | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 71,500 | 250,000 | 321,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 71,500 | - | 71,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 130,000 | 130,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 20,000 | 20,000 |
| 5) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 20,000 | 20,000 |
| 6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 5,000 | 5,000 |
| 7) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 8) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 20,000 | 20,000 |
| 2. งบลงทุน | 162,200 | - | 162,200 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 162,200 | - | 162,200 |
| (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2 เครื่อง | 96,200 | - | 96,200 |
| (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2 เครื่อง | 30,000 | - | 30,000 |
| (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2 เครื่อง | 36,000 | - | 36,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,916,540 | 1,050,000 | 2,966,540 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 1,039,800 | 1,010,000 | 2,049,800 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 28,600 | - | 28,600 |
| 2) โครงการปฐมนิเทศนิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตและซ้อมรับปริญญา | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 28,600 | 50,000 | 78,600 |
| 6) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 180,000 | - | 180,000 |
| 7) โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต | 190,000 | - | 190,000 |
| 8) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษา | 210,000 | - | 210,000 |
| 9) โครงการการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน กระทรวง อว. | 50,000 | - | 50,000 |
| 10) โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | - | 100,000 | 100,000 |
| 11) โครงการตรวจสอบสภาพประจำปีของบุคลากร | - | 50,000 | 50,000 |
| 12) โครงการประชาสัมพันธ์และแนวทางการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | 110,000 | - | 110,000 |
| 13) โครงการส่งเสริมคนดีศรีภาวนาวิกรม | 42,600 | - | 42,600 |
| 14) โครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บ.ส.) | - | 210,000 | 210,000 |
| 15) โครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | - | 300,000 | 300,000 |
| 16) โครงการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) | - | 300,000 | 300,000 |
| 17) โครงการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตแก่นิสิต | 50,000 | - | 50,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 524,800 | 40,000 | 564,800 |
| 1) โครงการเพิ่มศักยภาพวารสารชัยภูมิปริทรรศน์สู่ฐาน TCI | 60,000 | - | 60,000 |
| 2) โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติธรรมสังฆจรชัฏเคลื่อนศิลาสู่ชุมชนบวร | 80,000 | - | 80,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมผลิตตำราและเพิ่มตำราทางวิชาการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี | 70,000 | - | 70,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจร่วมภาคีเครือข่าย | 34,400 | - | 34,400 |
| 6) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุ | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการอบรมการสอบธรรมศึกษา | 50,000 | - | 50,000 |
| 8) โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา | 10,400 | 40,000 | 50,400 |
| 9) โครงการบริการวิชาการและการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (MOU) | 70,000 | - | 70,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 351,940 | - | 351,940 |
| 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 60,000 | - | 60,000 |
| 2) โครงการบูรณาการหาวิาท (ไหว้ครู) | 50,000 | - | 50,000 |
| 3) โครงการสามัคคีธรรมคณะสงฆ์ชัยภูมิ | 50,000 | - | 50,000 |
| 4) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | 50,000 | - | 50,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | 40,000 | - | 40,000 |
| 6) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก | 50,000 | - | 50,000 |
| 7) โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม | 51,940 | - | 51,940 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 11,161,440 | - | 11,161,440 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 10,800,000 | - | 10,800,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 181,440 | - | 181,440 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 250,000 | 250,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 250,000 | 250,000 |
| 1) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 250,000 | 250,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมอาจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 16,700,640 | 19,375,250 | 36,075,890 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 14,605,760 | 14,605,760 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 14,605,760 | 14,605,760 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | 13,662,560 | 13,662,560 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | 3,750,360 | 3,750,360 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,914,680 | 2,914,680 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 835,680 | 835,680 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 9,192,200 | 9,192,200 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 6,749,000 | 6,749,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 2,443,200 | 2,443,200 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | 720,000 | 720,000 |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | 720,000 | 720,000 |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 943,200 | 943,200 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | 374,400 | 374,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | - | 240,000 | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | - | 134,400 | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | 268,800 | 268,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | 134,400 | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | 134,400 | 134,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | 300,000 | 300,000 |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | 300,000 | 300,000 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 16,700,640 | 4,769,490 | 21,470,130 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 16,700,640 | 4,769,490 | 21,470,130 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 171,400 | 4,075,000 | 4,246,400 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 2,150,000 | 2,150,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 955,000 | 985,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 150,000 | 150,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | 80,000 | 80,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 200,000 | 200,000 |
| 5) ค่ารับรองพิธีการ | | 20,000 | 20,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | | 5,000 | 5,000 |
| 7) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต | | 100,000 | 100,000 |
| 8) ทุนการศึกษานิสิต | | 300,000 | 300,000 |
| 9) ค่าใช้สอยอื่น | | 100,000 | 100,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 40,400 | 550,000 | 590,400 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 20,200 | 420,000 | 440,200 |
| 2) ค่าประปา | 10,100 | 48,000 | 58,100 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 10,100 | 72,000 | 82,100 |
| 4) ค่าไปรษณีย์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 101,000 | 420,000 | 521,000 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 101,000 | 80,000 | 181,000 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | | 70,000 | 70,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | | 90,000 | 90,000 |
| 5) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 80,000 | 80,000 |
| 2. งบลงทุน | 16,086,900 | 15,000 | 16,101,900 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 438,200 | 15,000 | 453,200 |
| (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านปุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 120,000 | - | 120,000 |
| (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านปุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 5 เครื่อง | 140,000 | - | 140,000 |
| (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านปุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 5 เครื่อง | 80,000 | - | 80,000 |
| (4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านปุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 4 เครื่อง | 17,200 | - | 17,200 |
| (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านปุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 3 เครื่อง | 81,000 | - | 81,000 |
| (6) เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน | - | 15,000 | 15,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,648,700 | - | 15,648,700 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 15,648,700 | - | 15,648,700 |
| (1) อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านปุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง | 15,648,700 | - | 15,648,700 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 442,340 | 679,490 | 1,121,830 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 211,560 | 439,490 | 651,050 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี | 50,000 | 29,650 | 79,650 |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต | 40,400 | 55,720 | 96,120 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | 40,400 | 32,020 | 72,420 |
| 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิต | 80,760 | 53,600 | 134,360 |
| 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสาพัฒนาชุมชน | - | 25,000 | 25,000 |
| 6) โครงการกีฬาสัมพันธ์บุคลากร | - | 42,000 | 42,000 |
| 7) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน | - | 25,000 | 25,000 |
| 8) โครงการประชาสัมพันธ์แนวเนวหลักสูตร | - | 30,000 | 30,000 |
| 9) โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนและการจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 | - | 34,600 | 34,600 |
| 10) โครงการทำ MOU เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริหารจัดการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรหน่วยงานระดับชาติ | - | - | - |
| 11) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรใหม่ | - | 12,400 | 12,400 |
| 12) โครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา | - | 19,750 | 19,750 |
| 13) โครงการจัดวิทยากรสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นครู | - | 19,750 | 19,750 |
| 14) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตก่อนเข้ารับปริญญา | - | 60,000 | 60,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 140,000 | 120,000 | 260,000 |
| 1) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ | 60,000 | 47,500 | 107,500 |
| 2) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | 60,000 | 36,600 | 96,600 |
| 3) โครงการบูรณาการการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน | 20,000 | 35,900 | 55,900 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 90,780 | 120,000 | 210,780 |
| 1) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 40,000 | 39,850 | 79,850 |
| 2) โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา | 35,000 | 34,180 | 69,180 |
| 3) โครงการจัดทำพื้นที่แหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชน | 15,780 | 45,970 | 61,750 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | - | - | - |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

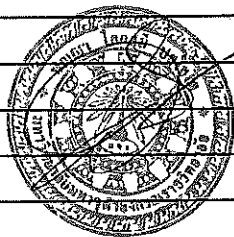
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,096,610 | 9,619,350 | 10,715,960 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 7,311,450 | 7,311,450 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 7,311,450 | 7,311,450 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | 7,042,650 | 7,042,650 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | 1,591,800 | 1,591,800 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,175,400 | 1,175,400 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 416,400 | 416,400 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,450,850 | 5,450,850 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 4,068,450 | 4,068,450 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,382,400 | 1,382,400 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | - | - |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 268,800 | 268,800 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | 134,400 | 134,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | - | - | - |
| 2) รองผู้อำนวยการ | - | 134,400 | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | 134,400 | 134,400 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | 134,400 | 134,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | - | - |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,096,610 | 2,307,900 | 3,404,510 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 1,096,610 | 2,307,900 | 3,404,510 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 189,700 | 1,967,200 | 2,156,900 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 1,649,200 | 1,649,200 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 929,200 | 929,200 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ | - | 720,000 | 720,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | - | 153,000 | 153,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 90,000 | 90,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | - | - |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 5,000 | 5,000 |
| 7) ค่าจัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร | - | 28,000 | 28,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 54,200 | - | 54,200 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 27,100 | - | 27,100 |
| 2) ค่าประปา | 13,550 | - | 13,550 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 13,550 | - | 13,550 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 135,500 | 165,000 | 300,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 135,500 | - | 135,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 25,000 | 25,000 |
| 4) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 10,000 | 10,000 |
| 5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 30,000 | 30,000 |
| 2. งบลงทุน | 370,500 | - | 370,500 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 370,500 | - | 370,500 |
| (1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 130,000 | - | 130,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 3 เครื่อง | 69,000 | - | 69,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 5 เครื่อง | 31,500 | - | 31,500 |
| (4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 5 เครื่อง | 75,000 | - | 75,000 |
| (5) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 5 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ วิทยาลัยเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 5 จอ | 65,000 | - | 65,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 536,410 | 340,700 | 877,110 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 250,940 | 230,700 | 481,640 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต | 54,200 | 20,000 | 74,200 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------------|---------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 2) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติประจำปี | 54,200 | 60,000 | 114,200 |
| 3) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | 10,000 | 26,000 | 36,000 |
| 4) โครงการกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก | 10,000 | 20,200 | 30,200 |
| 5) โครงการกีฬาบุคลากร | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 6) โครงการการพัฒนาศักยภาพสร้างผลงานของคณาจารย์ | 20,000 | 4,500 | 24,500 |
| 7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะความรู้เท่าทันเหตุการณ์ | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 8) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
| 9) โครงการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัย | 17,540 | 20,000 | 37,540 |
| 10) โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อบูรณาการวิชาการทางสังคม | 20,000 | 5,000 | 25,000 |
| 11) โครงการร่วมกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 12) โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย | 15,000 | 50,000 | 65,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 170,000 | 60,000 | 230,000 |
| 1) โครงการการนำผลงานบริการวิชาการกับสังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน | 50,000 | 10,000 | 60,000 |
| 2) โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน | 50,000 | 20,000 | 70,000 |
| 3) โครงการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชุมชนพื้นถิ่นด้วยวิถีพุทธ | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 115,470 | 50,000 | 165,470 |
| 1) โครงการจัดนิเทศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 40,470 | 20,000 | 60,470 |
| 2) โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติจำนวน 50 รูป | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
| 4) โครงการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | - | - |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปลูกจิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

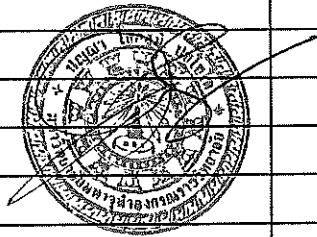
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง


| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 761,260 | 6,160,000 | 6,921,260 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 4,140,000 | 4,140,000 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | 3,552,000 | 3,552,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | 1,619,860 | 1,619,860 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,432,660 | 1,432,660 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 187,200 | 187,200 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 1,932,140 | 1,932,140 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,135,680 | 1,135,680 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 796,460 | 796,460 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | - | - |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 588,000 | 588,000 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | 420,000 | 420,000 |
| 1) ผู้อำนวยการ | - | 180,000 | 180,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | - | 240,000 | 240,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | 168,000 | 168,000 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | 84,000 | 84,000 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | 84,000 | 84,000 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 761,260 | 2,020,000 | 2,781,260 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 761,260 | 2,020,000 | 2,781,260 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 195,900 | 1,340,000 | 1,535,900 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 750,000 | 750,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 750,000 | 750,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 170,000 | 200,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 60,000 | 60,000 |
| 2) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 10,000 | 10,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 30,000 | 30,000 |
| 5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | - | 20,000 | 20,000 |
| 6) ค่าใช้สอยอื่น | - | 5,000 | 5,000 |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | - | 40,000 | 40,000 |
| 8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 5,000 | 5,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 47,400 | 350,000 | 397,400 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 23,700 | 350,000 | 373,700 |
| 2) ค่าประปา | 11,850 | - | 11,850 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 11,850 | - | 11,850 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 118,500 | 70,000 | 188,500 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 30,000 | 30,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 5,000 | 5,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 5,000 | 5,000 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 118,500 | - | 118,500 |
| 5) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 20,000 | 20,000 |
| 6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 10,000 | 10,000 |
| 2. งบลงทุน | 215,400 | 100,000 | 315,400 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 215,400 | 100,000 | 315,400 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 4 เครื่อง | 88,000 | - | 88,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 4 เครื่อง | 68,000 | - | 68,000 |
| (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง | 59,400 | - | 59,400 |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษา | - | 100,000 | 100,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 349,960 | 580,000 | 929,960 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 206,640 | 532,000 | 738,640 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) โครงการเสริมหลักสูตร | 47,400 | 40,000 | 87,400 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิต | 47,400 | 100,000 | 147,400 |
| 4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 31,840 | 275,000 | 306,840 |
| 5) โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิต | - | 40,000 | 40,000 |
| 6) โครงการปฐมนิเทศและปัจฉินิเทศนิต | 10,000 | - | 10,000 |
| 7) โครงการกีฬาสัมพันธ์นิต | - | 20,000 | 20,000 |
| 8) โครงการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 9) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 12,000 | 12,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 10) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 10,000 | 40,000 | 50,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 40,000 | - | 40,000 |
| 1) โครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์และชุมชน | 40,000 | - | 40,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 103,320 | 48,000 | 151,320 |
| 1) โครงการเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 40,000 | - | 40,000 |
| 2) โครงการเทศน์มหาชาติ | 11,000 | 18,000 | 29,000 |
| 3) โครงการพิธีไหว้ครู | 11,000 | - | 11,000 |
| 4) โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | - | 20,000 |
| 5) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม | 21,320 | 30,000 | 51,320 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | - | - | - |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณจิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

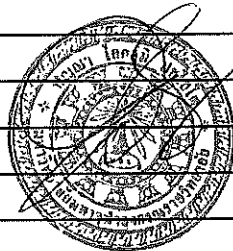
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

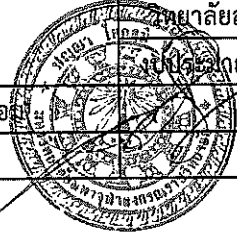
| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 8,757,670 | 3,805,600 | 12,563,270 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 2,485,600 | 2,485,600 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 2,485,600 | 2,485,600 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | 2,485,600 | 2,485,600 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | - | - |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | - | - |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | - | - |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 2,485,600 | 2,485,600 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,449,600 | 1,449,600 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | - | - |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | - | - |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | - | - |
| 1) ผู้อำนวยการ | - | - | - |
| 2) รองผู้อำนวยการ | - | - | - |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | - | - |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | - | - |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | - | - |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 8,757,670 | 1,170,000 | 9,927,670 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 8,757,670 | 1,170,000 | 9,927,670 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 198,000 | 895,000 | 1,093,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 110,000 | 110,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน เสาร์-อาทิตย์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 295,000 | 325,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 40,000 | 40,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 10,000 | 10,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 5,000 | 5,000 |
| 7) หนี้เงินยืม | - | 180,000 | 180,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 48,000 | 310,000 | 358,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 24,000 | 260,000 | 284,000 |
| 2) ค่าประปา | 12,000 | 40,000 | 52,000 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 12,000 | 10,000 | 22,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 120,000 | 180,000 | 300,000 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 25,000 | 25,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 10,000 | 10,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 15,000 | 15,000 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 120,000 | 120,000 | 240,000 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 5,000 | 5,000 |
| 6) วัสดุเวชภัณฑ์ | - | 5,000 | 5,000 |
| 2. งบลงทุน | 676,800 | - | 676,800 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 676,800 | - | 676,800 |
| (1)เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5 เครื่อง | 85,000 | - | 85,000 |
| (2)เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง | 46,000 | - | 46,000 |
| (3)เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5 เครื่อง | 40,000 | - | 40,000 |
| (4)สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5เครื่อง | 145,000 | - | 145,000 |
| (5)เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 4 เครื่อง | 80,000 | - | 80,000 |
| (6)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 4 เครื่อง | 280,800 | - | 280,800 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 357,370 | 275,000 | 632,370 |
| 3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 191,580 | 205,000 | 396,580 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี | 45,580 | - | 45,580 |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 48,000 | - | 48,000 |
| 3) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิต | 48,000 | - | 48,000 |
| 4) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | 10,000 | 10,000 | 20,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ | 20,000 | - | 20,000 |
| 6) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง | 10,000 | - | 10,000 |
| 7) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ | 10,000 | - | 10,000 |
| 8) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย | - | 10,000 | 10,000 |
| 9) โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำแก่นิสิตในศตวรรษที่ 21 | - | 5,000 | 5,000 |
| 10) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 | - | 10,000 | 10,000 |
| 11) โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการของบุคลากร | - | 20,000 | 20,000 |
| 12) โครงการพัฒนาห้องสมุด สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 13) โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | - | 30,000 | 30,000 |
| 14) โครงการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรพุทธเกษตร | - | 5,000 | 5,000 |
| 15) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมจิตอาสา นิสิต | - | 5,000 | 5,000 |
| 16) อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม วส.มหาสารคาม | - | 100,000 | 100,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน | 10,000 | - | 10,000 |
| 2) โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | - | 10,000 |
| 3) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ธรรมสังฆกิจพัฒนาจิตใจ | 10,000 | - | 10,000 |
| 4) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดแผนด้านการบริการวิชาการ | 10,000 | - | 10,000 |
| 5) โครงการหลักสูตร 1 ชุมชนเข้มแข็ง | 10,000 | - | 10,000 |
| 6) โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ | 10,000 | - | 10,000 |
| 7) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและศูนย์พัฒนาบุคลากร | - | 10,000 | 10,000 |
| 8) โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพเชิงพุทธแก่พระสงฆ์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 9) โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ | - | 10,000 | 10,000 |
| 10) โครงการให้ความรู้แก่พระคิลานุปัฏฐาก | - | 10,000 | 10,000 |
| 11) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ชุมชน | - | - | - |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 105,790 | 30,000 | 135,790 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 45,790 | - | 45,790 |
| 2) โครงการจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมการแสดง ประกวดศิลปวัฒนธรรม | 20,000 | - | 20,000 |
| 3) โครงการบุญกุ่มข้าวใหญ่และฟิ่งเทศน์มหาชาติ | 10,000 | - | 10,000 |
| 4) โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม | 10,000 | - | 10,000 |
| 5) โครงการบุญกฐินมหาวิทยาลัย | 10,000 | - | 10,000 |
| 6) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรม | 10,000 | - | 10,000 |
| 7) โครงการสืบทอดงานประเพณีและวัฒนธรรม | - | 10,000 | 10,000 |
| 8) โครงการทอดเทียนโฮม วันบูรพาจารย์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 9) โครงการ KM พุทธศิลป์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 7,525,500 | - | 7,525,500 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 7,262,500 | - | 7,262,500 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 83,000 | - | 83,000 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 150,000 | 150,000 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------------|--------------|-------------|
| | ปีงบประมาณ | นอกรงบประมาณ | |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 150,000 | 150,000 |
| 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | - | 150,000 | 150,000 |



รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 6,885,130 | 9,386,700 | 16,271,830 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 6,202,800 | 6,202,800 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 6,202,800 | 6,202,800 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | 5,694,000 | 5,694,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | 5,694,000 | 5,694,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 4,074,000 | 4,074,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | - | - |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | - | - |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | - | - |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ข้าราชการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ข้าราชการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 508,800 | 508,800 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | 374,400 | 374,400 |
| 1) ผู้อำนวยการ | - | 240,000 | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | - | 134,400 | 134,400 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | 134,400 | 134,400 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | 67,200 | 67,200 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | 67,200 | 67,200 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 6,885,130 | 2,808,900 | 9,694,030 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 6,885,130 | 2,808,900 | 9,694,030 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 180,500 | 1,735,900 | 1,916,400 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 444,900 | 444,900 |
| 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 444,900 | 444,900 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 760,000 | 790,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 268,000 | 268,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 222,000 | 222,000 |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 20,000 | 50,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 90,000 | 90,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 10,000 | 10,000 |
| 7) ค่าใช้สอยทั่วไป | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 43,000 | 254,000 | 297,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 21,500 | 150,000 | 171,500 |
| 2) ค่าประปา | 10,750 | 70,000 | 80,750 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 10,750 | 34,000 | 44,750 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 107,500 | 277,000 | 384,500 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 200,000 | 200,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 10,000 | 10,000 |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 10,000 | 10,000 |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 107,500 | - | 107,500 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 12,000 | 12,000 |
| 6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 10,000 | 10,000 |
| 7) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | 35,000 | 35,000 |
| 2. งบลงทุน | 179,700 | - | 179,700 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 179,700 | - | 179,700 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 30,000 | - | 30,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 เครื่อง | 102,000 | - | 102,000 |
| (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 3,200 | - | 3,200 |
| (4) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 เครื่อง | 44,500 | - | 44,500 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 498,330 | 1,073,000 | 1,571,330 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 242,220 | 585,000 | 827,220 |
| 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการประจำปี | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
| 2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 43,000 | 80,000 | 123,000 |
| 3) โครงการวิปัสสนากรรมฐานนิติต | 43,000 | 50,000 | 93,000 |
| 4) โครงการจัดงานประสาธปริญญญา | 16,220 | 90,000 | 106,220 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 5) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | - | 15,000 | 15,000 |
| 6) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 30,000 | 170,000 | 200,000 |
| 7) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 10,000 | 150,000 | 160,000 |
| 8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 30,000 | - | 30,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 130,000 | 276,000 | 406,000 |
| 1) โครงการ มจร สัมพันธ์ | 40,000 | 10,000 | 50,000 |
| 2) โครงการธรรมสัง្រจรพัฒนาจิตใจ | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
| 3) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม | 70,000 | 256,000 | 326,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 126,110 | 212,000 | 338,110 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 51,110 | 9,000 | 60,110 |
| 2) โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
| 3) โครงการเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าประจำปี | 20,000 | 88,000 | 108,000 |
| 4) โครงการเฉลิมพระเกียรติ | 15,000 | 50,000 | 65,000 |
| 5) โครงการอนุรักษ์การแสดงมโนราห์ | 20,000 | 50,000 | 70,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 6,026,600 | - | 6,026,600 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 5,750,000 | - | 5,750,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 96,600 | - | 96,600 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 375,000 | 375,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 375,000 | 375,000 |
| 1) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 375,000 | 375,000 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

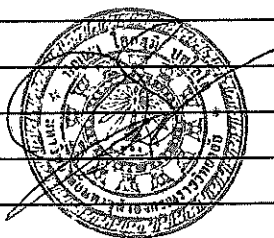
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 3,497,760 | 5,678,500 | 9,176,260 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 3,396,000 | 3,396,000 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 3,396,000 | 3,396,000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | 3,240,000 | 3,240,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | - | - |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | - | - |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | - | - |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 3,240,000 | 3,240,000 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 648,000 | 648,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 156,000 | 156,000 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | 108,000 | 108,000 |
| 1) ผู้อำนวยการ | - | 60,000 | 60,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | - | 48,000 | 48,000 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | 48,000 | 48,000 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | 24,000 | 24,000 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | 24,000 | 24,000 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 3,497,760 | 2,282,500 | 5,780,260 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 3,497,760 | 2,282,500 | 5,780,260 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 166,500 | 1,445,000 | 1,611,500 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 400,000 | 400,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | - | - |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 200,000 | 200,000 |
| 3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเสาร์ อาทิตย์ | - | 200,000 | 200,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 325,000 | 355,000 |
| 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 100,000 | 130,000 |
| 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 50,000 | 50,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 25,000 | 25,000 |
| 4) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 50,000 | 50,000 |
| 5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 50,000 | 50,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 50,000 | 50,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 39,000 | 260,000 | 299,000 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 19,500 | 200,000 | 219,500 |
| 2) ค่าประปา | 9,750 | 20,000 | 29,750 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 9,750 | 20,000 | 29,750 |
| 4) ค่าอินเทอร์เน็ต | - | 20,000 | 20,000 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 97,500 | 460,000 | 557,500 |
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 97,500 | 200,000 | 297,500 |
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 200,000 | 200,000 |
| 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | 20,000 | 20,000 |
| 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 30,000 | 30,000 |
| 5) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - | 10,000 | 10,000 |
| 2. งบลงทุน | 416,000 | - | 416,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 416,000 | - | 416,000 |
| (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 3 เครื่อง | 81,000 | - | 81,000 |
| (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 5 เครื่อง | 40,000 | - | 40,000 |
| (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 5 เครื่อง | 85,000 | - | 85,000 |
| (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 5 เครื่อง | 110,000 | - | 110,000 |
| (5) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 5 เครื่อง | 100,000 | - | 100,000 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | - | - | - |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 434,260 | 837,500 | 1,271,760 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 242,840 | 617,500 | 860,340 |
| 1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 39,000 | 24,000 | 63,000 |
| 2) โครงการวิปัสสนากรรมฐานนิสิต | 39,000 | 121,000 | 160,000 |
| 3) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 14,840 | 48,500 | 63,340 |
| 4) โครงการศึกษาดูงานของนิสิต | - | 20,000 | 20,000 |
| 5) โครงการกีฬาสัมพันธ์บุคลากร | - | 30,000 | 30,000 |
| 6) โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปี | 50,000 | 20,000 | 70,000 |
| 7) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการและปฏิบัติการ | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 8) โครงการศึกษาดูงานบุคลากร | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 9) โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี | - | 20,000 | 20,000 |
| 10) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 11) โครงการพัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 12) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา | 10,000 | 30,000 | 40,000 |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-----------------------|----------------|------------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 13) โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิต | - | 30,000 | 30,000 |
| 14) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียน | - | 40,000 | 40,000 |
| 15) โครงการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม | - | 44,000 | 44,000 |
| 16) โครงการวิทยาลัยรักษโลก | - | 30,000 | 30,000 |
| 17) โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ | - | 20,000 | 20,000 |
| 18) โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติบริการสังคม | - | 20,000 | 20,000 |
| 19) โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 100,000 | 110,000 | 210,000 |
| 1) โครงการบริการวิชาการ | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| 2) โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 3) โครงการปันน้ำใจจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ผู้เริ่มเรียน | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 4) โครงการจัดทำวารสาร | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 5) โครงการธรรมสัญจร | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 91,420 | 110,000 | 201,420 |
| 1) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 41,420 | 20,000 | 61,420 |
| 2) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมเทศน์มหาชาติ | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 4) โครงการพิธีไหว้ครู | 10,000 | 30,000 | 40,000 |
| 5) โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 6) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 2,481,000 | - | 2,481,000 |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | 2,275,000 | - | 2,275,000 |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | 180,000 | - | 180,000 |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26,000 | - | 26,000 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺชิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

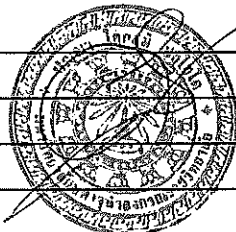
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | 13,211,080 | 6,881,540 | 20,082,620 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 3,837,600 | 3,837,600 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 3,837,600 | 3,837,600 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | 3,156,000 | 3,156,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | 1,723,800 | 1,723,800 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 1,339,800 | 1,339,800 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 384,000 | 384,000 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว | - | 1,432,200 | 1,432,200 |
| 1) บุคลากรสายวิชาการ | - | 928,200 | 928,200 |
| 2) บุคลากรสายปฏิบัติการ | - | 504,000 | 504,000 |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางวิชาการ | - | - | - |
| 1) ศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 2) รองศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | - | - |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติการวิชาชีพ | - | - | - |
| 1) ชำนาญการ (ช.) | - | - | - |
| 2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.) | - | - | - |
| 3) เชี่ยวชาญ (ชช.) | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 681,600 | 681,600 |
| 2.1 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ | - | 508,800 | 508,800 |
| 1) ผู้อำนวยการ | - | 240,000 | 240,000 |
| 2) รองผู้อำนวยการ | - | 268,800 | 268,800 |
| 2.2 เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ | - | 172,800 | 172,800 |
| 1) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย | - | 86,400 | 86,400 |
| 2) ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ | - | 86,400 | 86,400 |
| 2.3 ค่าใช้สอย | - | - | - |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 13,211,080 | 2,821,440 | 16,022,520 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 13,211,080 | 2,821,440 | 16,022,520 |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 172,800 | 1,380,000 | 1,542,800 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 730,000 | 720,000 |
| 1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | - | 10,000 | 10,000 |
| 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 720,000 | 720,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 30,000 | 280,000 | 310,000 |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | - | 80,000 | 80,000 |
| 2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |

| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000 | 80,000 | 110,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 5) ค่ารับรองและพิธีการ | - | 10,000 | 10,000 |
| 6) ค่าธรรมเนียมและภาษี | - | 10,000 | 10,000 |
| 1.3 ค่าสาธารณูปโภค | 40,800 | 270,000 | 310,800 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 20,400 | 240,000 | 260,400 |
| 2) ค่าประปา | 10,200 | 20,000 | 30,200 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 10,200 | 10,000 | 20,200 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 102,000 | 100,000 | 202,000 |
| 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 50,000 | 50,000 |
| 2) ค่าวัสดุก่อสร้าง | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - |
| 4) ค่าวัสดุการศึกษา | 102,000 | 30,000 | 132,000 |
| 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 20,000 | 20,000 |
| 2. งบลงทุน | 12,632,000 | - | 12,632,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 287,000 | - | 287,000 |
| (1) เก้าอี้สำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 10 ตัว | 37,000 | - | 37,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 5 เครื่อง | 85,000 | - | 85,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2 เครื่อง | 30,000 | - | 30,000 |
| (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 3 เครื่อง | 89,100 | - | 89,100 |
| (5) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 3 จอ | 45,900 | - | 45,900 |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,345,000 | - | 12,345,000 |
| 1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว | 12,345,000 | - | 12,345,000 |
| (1) อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 12,345,000 | - | 12,345,000 |
| 2) สิ่งก่อสร้างผูกพัน | - | - | - |
| (1)..... | - | - | - |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 406,280 | 1,441,440 | 1,847,720 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 197,520 | 852,040 | 1,049,560 |
| 1) โครงการกีฬาสนิสนิตสัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | - | 35,600 | 35,600 |
| 2) โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา | 40,800 | 100,000 | 140,800 |
| 3) โครงการปฐมนิเทศและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคม | 10,000 | 19,400 | 29,400 |
| 4) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา | - | 19,000 | 19,000 |

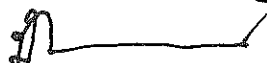


| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| 5) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตก่อนเข้ารับปริญญา | 10,000 | 24,800 | 34,800 |
| 6) โครงการไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 7) โครงการปฐมนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 10,000 | 28,200 | 38,200 |
| 8) โครงการเลือกตั้งองค์กรนิสิต | 5,920 | 19,200 | 25,120 |
| 9) โครงการศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | - | 25,600 | 25,600 |
| 10) โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวนิสิต | - | 41,000 | 41,000 |
| 11) โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาสำหรับนิสิต | - | 65,000 | 65,000 |
| 12) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร | 10,000 | 30,900 | 40,900 |
| 13) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต | - | 50,000 | 50,000 |
| 14) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร | 40,800 | 11,240 | 52,040 |
| 15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา | - | 34,200 | 34,200 |
| 16) โครงการศึกษาดูงานบุคลากร | - | 61,500 | 61,500 |
| 17) โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ | - | 80,000 | 80,000 |
| 18) โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย (MOU) | - | 64,000 | 64,000 |
| 19) โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ระยะที่ ๑๓ และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 | 60,000 | 22,400 | 82,400 |
| 20) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี (KM) | - | 50,000 | 50,000 |
| 21) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล | - | 50,000 | 50,000 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 110,000 | 469,400 | 579,400 |
| 1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) โครงการเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
| 3) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโตนดหลาย ตำบลช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี | - | 100,000 | 100,000 |
| 4) โครงการธรรมสังฆจรสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ | - | 14,300 | 14,300 |
| 5) โครงการส่งเสริมนิสิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม | - | 28,400 | 28,400 |
| 6) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป | 10,000 | 80,000 | 90,000 |
| 7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สังฆาธิการ ในอำเภอเมืองเพชรบุรี | - | 69,100 | 69,100 |
| 8) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบุรี | - | 77,600 | 77,600 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 98,760 | 120,000 | 218,760 |
| 1) โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา "เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก" | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
| 2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
| 3) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 28,000 | 10,000 | 38,000 |
| 4) โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | 10,760 | 20,000 | 30,760 |
| 4. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | - | - |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | 222,500 | 222,500 |



| แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ | วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | | รวมทั้งสิ้น |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | | 222,500 | 222,500 |
| 1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย | | 50,000 | 50,000 |
| 2) โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | | 69,600 | 69,600 |
| 3) โครงการสัมมนาเพื่อการเผยแพร่บทความวิจัย | | 50,700 | 50,700 |
| 4) โครงการพัฒนานวารสารชั้นสู่ TCI ฐาน ๒ "วารสารวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี" | | 52,200 | 52,200 |

รับรองตามนี้



(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้



(พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

