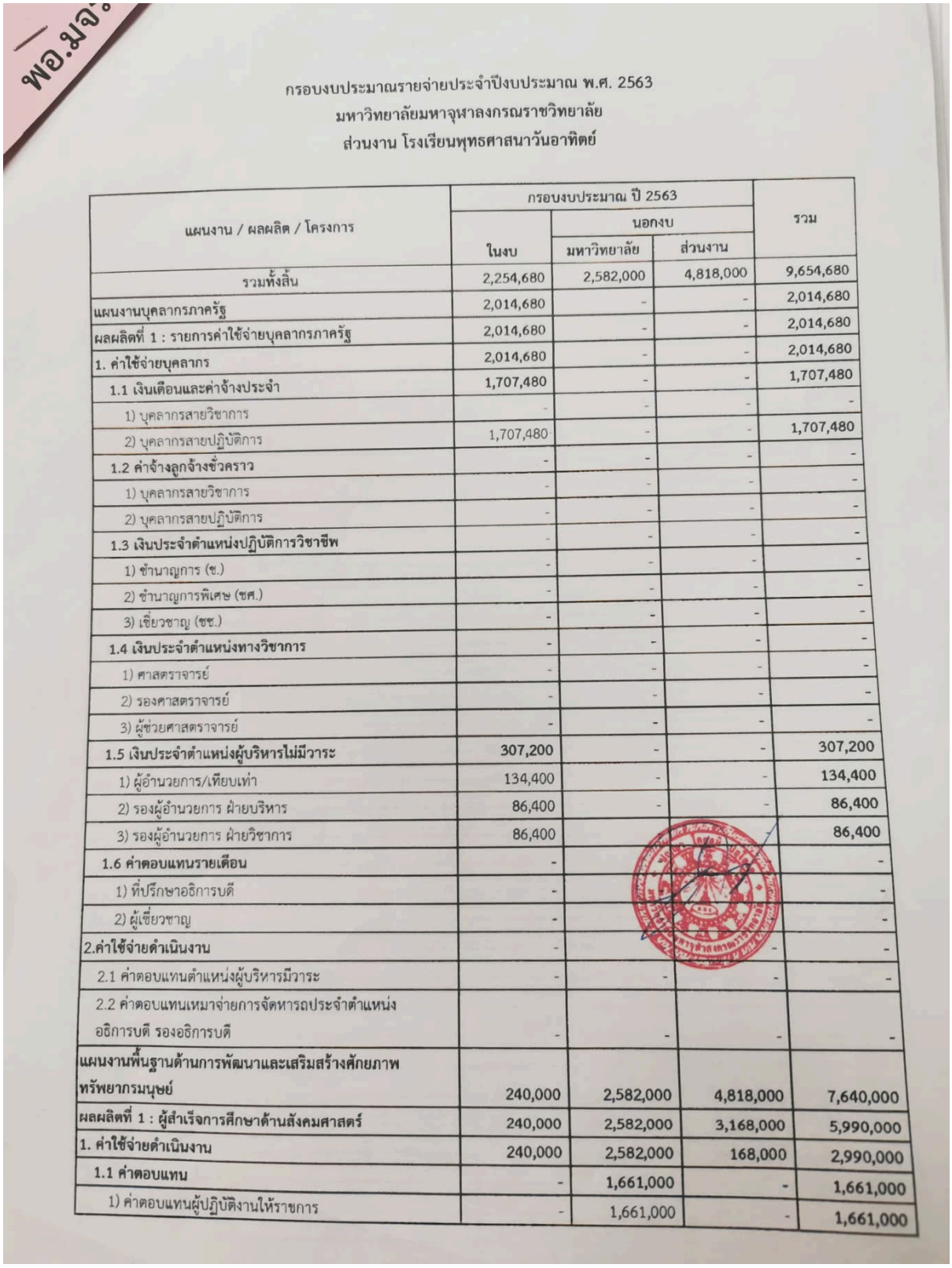
ภาคผนวก

กรอบงบประมาณโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี ๖๓



กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2563			รวม
	ในงบ	นอกงบ		
		มหาวิทยาลัย	ส่วนงาน	
รวมทั้งสิ้น	2,254,680	2,582,000	4,818,000	9,654,680
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,014,680	-	-	2,014,680
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,014,680	-	-	2,014,680
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,014,680	-	-	2,014,680
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,707,480	-	-	1,707,480
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	-	-	-
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	1,707,480	-	-	1,707,480
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
1) บุคลากรสายวิชาการ	-	-	-	-
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ	-	-	-	-
1.3 เงินประจำตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ	-	-	-	-
1) ชำนาญการ (ช.)	-	-	-	-
2) ชำนาญการพิเศษ (ชศ.)	-	-	-	-
3) เชี่ยวชาญ (ชช.)	-	-	-	-
1.4 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	-	-
1) ศาสตราจารย์	-	-	-	-
2) รองศาสตราจารย์	-	-	-	-
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	-	-	-
1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	307,200	-	-	307,200
1) ผู้อำนวยการ/เทียบเท่า	134,400	-	-	134,400
2) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	86,400	-	-	86,400
3) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ	86,400			86,400
1.6 ค่าตอบแทนรายเดือน	-			-
1) ที่ปรึกษาอธิการบดี	-			-
2) ผู้เชี่ยวชาญ	-			-
2.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-		-	-
2.1 ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	-	-	-	-
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	240,000	2,582,000	4,818,000	7,640,000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	240,000	2,582,000	3,168,000	5,990,000
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,000	2,582,000	168,000	2,990,000
1.1 ค่าตอบแทน	-	1,661,000	-	1,661,000
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	1,661,000	-	1,661,000

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2563			รวม
	ในงบ	นอกงบ		
		มหาวิทยาลัย	ส่วนงาน	
- ค่าตอบแทนครูสอน (วัดมหาธาตุ)	-	~~725,000~~ ขมด 5/9/63	-	725,000
- ค่าตอบแทนครูสอน (มจร.วังน้อย)	-	~~620,000~~ ขมด 5/9/63	-	620,000
- ค่าตอบแทนแม่บ้าน/แม่ครัว /รปภ (วัดมหาธาตุ)	-	133,000	-	133,000
- ค่าตอบแทนแม่บ้าน/แม่ครัว /รปภ (มจร.วังน้อย)	-	138,000	-	138,000
- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถโรงเรียนวัดสวนส้ม/วัดไตรสามัคคี	-	เหลือ 5,250 5/9/63 25,000	-	25,000
- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (มจร.วังน้อย)	5/9/63 11,500	~~20,000~~	-	20,000
1.2 ค่าใช้สอย	210,000	821,000	168,000	1,199,000
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	210,000	751,000	168,000	1,129,000
- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานอาคารอเนกประสงค์	-	-	108,000	108,000
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานอาคารอเนกประสงค์	-	-	60,000	60,000
- ค่าจัดประชุมเฉพาะกิจและประสานงานทั่วไป	10,000	-	-	10,000
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน พอ.มจร วัดมหาธาตุ	5/9/63 ขมด ~~100,000~~	300,000	-	400,000
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน พอ.มจร วังน้อย	100,000	151,000	-	251,000
- ค่าพาหนะรับส่งพระอาจารย์ไปสอนโรงเรียนวัดสวนส้ม/วัดไตรสามัคคี	-	ขมด 5/9/63 ~~120,000~~	-	120,000
- ค่าพาหนะรับส่งพระอาจารย์ไปสอนโรงเรียน พอ.มจร วังน้อย	-	2,450 5/9/63 ~~80,000~~	-	80,000
- ค่ากิจกรรมเปิดและปิดเรียน	-	100,000	-	100,000
2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	70,000	-	70,000
- ค่างานพิมพ์และเอกสาร	-	40,000	-	40,000
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	-	30,000	-	30,000
5) ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-
6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	-		-	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-		-	-
1) ค่าไฟฟ้า	-		-	-
2) ค่าน้ำประปา	-		-	-
3) ค่าโทรศัพท์	-		-	-
1.4 ค่าวัสดุ	30,000	100,000	-	130,000
1) วัสดุสำนักงาน	30,000	100,000	-	130,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	-	-	30,000
- ค่าวัสดุการศึกษา	-	30,000	-	30,000
- ค่าวัสดุจัดสอบประจำภาคการศึกษา	-	50,000	-	50,000
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,000	-	20,000
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-
3) วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-
4) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-
5) วัสดุเวชภัณฑ์	-	-	-	-

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	กรอบงบประมาณ ปี 2563			รวม
	ในงบ	นอกงบ		
		มหาวิทยาลัย	ส่วนงาน	
6) วัสดุการศึกษา	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	3,000,000	3,000,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	3,000,000	3,000,000
- ค่าสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รร.พอ.มจร	-	-	3,000,000	3,000,000
3. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	-	-	-	-
1) โครงการ.....	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	550,000	550,000
1.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	550,000	550,000
1) โครงการมอบประกาศนียบัตร ฯ ประจำปี	-	-	500,000	500,000
2) โครงการพัฒนาศักยภาพครู พอ.มจร	-	-	50,000	50,000
3) โครงการจัดพิมพ์หลักสูตรการเรียนการสอน พอ.มจร	-	-	-	-
4) โครงการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร ฯ	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1,100,000	1,100,000
1.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1,100,000	1,100,000
1) โครงการจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม	-	-	1,000,000	1,000,000
2) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลฯ	-	-	100,000	100,000
3) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

รับรองตามนี้

(พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รับรองตามนี้

(พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ภาพประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่วนงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ภาพประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริม ฯ ส่วนงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

JANUARY 2021 มกราคม 2564

กองสื่อสารองค์กร มจร.

กองสื่อสารองค์กร มจร.

กองสื่อสารองค์การ มจร.