



สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : เงินรายได้ (ปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6

บทสรุปผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566) มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ทุกประเภทงบประมาณ) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สามารถกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

กองนโยบายและแผนจึงจัดทำเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามประเภทงบประมาณ หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส สรุปดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท งบประมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)
1	งบประมาณ แผ่นดิน	บาท	884,100	71,400	436,060	374,640	-
		ร้อยละ	100	8.08	49.55	42.38	-
2	เงินรายได้ (ปกติ)	บาท	621,460	585,910	20,000	4,000	11,550
		ร้อยละ	100	94.28	3.22	0.64	1.86
3	เงินรายได้สะสม	บาท	2,960,900	373,360	1,254,360	535,090	798,090
		ร้อยละ	100	12.61	42.36	18.07	26.95
รวมทั้งสิ้น		บาท	4,466,460	1,030,670	1,710,420	913,730	809,640
		ร้อยละ	100	23.08	38.29	20.46	18.13

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	จำนวนงบประมาณ			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	884,100	71,400	438,060	374,640	-
	6633000004 การพัฒนาความสามารถนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	276,900	-	276,900	-	-
1	อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	33,920	-	33,920	-	-
2	อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน	34,005	-	34,005	-	-
3	อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	34,520	-	34,520	-	-
4	อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน	34,005	-	34,005	-	-
5	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	34,520	-	34,520	-	-
6	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน	34,005	-	34,005	-	-
7	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	35,920	-	35,920	-	-
8	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน	34,005	-	34,005	-	-
	6633000007 ส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่นในโครงการพระราชดำริ	294,700	71,400	125,700	97,600	-
1	นิเทศการฝึกงานที่บ้านเกิดเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่น	97,600	-	-	97,600	-
2	ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	125,700	-	125,700	-	-
3	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด	71,400	71,400	-	-	-
	6633000009 การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนบนแพลตฟอร์ม University Marketplace	312,500	-	35,460	277,040	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	จำนวนงบประมาณ			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (ต้นทาง)	35,460	-	35,460	-	-
2	การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)	195,640	-	-	193,640	-
3	การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลายทาง)	83,400	-	-	83,400	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : เงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	จำนวนงบประมาณ			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	621,460	585,910	20,000	4,000	11,550
	6633000001 บริหารและพัฒนาหน่วยงาน	55,550	20,000	20,000	4,000	11,550
1	ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	20,000	10,000	10,000	-	-
2	ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา	11,000	-	-	-	11,000
3	การบริหารงานสำนักงาน	24,550	10,000	10,000	4,000	550
	6633000002 สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	565,910	565,910	-	-	-
1	สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	565,910	565,910	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : เงินรายได้สะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	จำนวนงบประมาณ			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,960,900	373,360	1,254,360	535,090	798,090
	6633000003 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม	2,960,900	373,360	1,254,360	535,090	798,090
1	การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11	834,600	-	834,600	-	-
2	การจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	289,400	-	46,400	90,000	153,000
3	การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและตอบแทนผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเชิงประจักษ์	750,000	195,000	195,000	180,000	180,000
4	การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	200,000	-	-	-	2,000,000
5	การจัดทำวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	295,100	-	-	147,550	147,550
6	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการสร้างสรรคงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การขอจดทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	450,000	150,000	150,000	75,000	75,000
7	บริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา	141,800	28,360	28,360	42,540	42,540