

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 1			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบบุคลากร	566.3859	47.6668	47.6668	47.6668	48.6202	47.1902	47.1902	46.7308	46.7308	46.7308	46.7308	46.7308	46.7308	
งบดำเนินงาน	36.6950	2.5443	2.5443	2.5443	2.2043	2.2043	3.7100	3.491	3.4905	3.4905	3.4905	3.4905	3.4905	
งบลงทุน	554.7322	0	37.0740	5.4957	11.7231	22.1229	34.9007	109.4688	195.4503	88.4967	25.0000	25.0000	0	
1) ครุภัณฑ์	150.2054	-	20.0000	5.4957	7.6481	10.4843	17.4389	28.7128	22.4503	37.9753				
2) ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	404.5268	-	17.074		4.0750	11.6386	17.4618	80.7560	173.0000	50.5214	25.0000	25.0000		
งบเงินอุดหนุน	120.7507	8.1618	8.1283	0.5000	8.7225	9.2156	9.8246	25.2504	33.3107	7.6287	3.7590	3.4565	2.7927	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6.0000	0.1618	0.1618	-	1.0000	0.7554	0.5250		0.1210	3.0000	0.2750			ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	4.5000	-	0.4105	-	0.0450	0.3358	0.3358	0.1130	0.1130	1.3485	1.2805	0.1130	0.4050	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14.5800	1.5000	0.7149	0.5000	1.2500	1.2500	1.8737	0.4114	6.3974	0.5000	0.1826			ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2.4750	-	0.2370	-	0.0000	-	0.8645	1.0958	0.0026	0.0027	0.1134	0.1590	-	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1.5000	-	-	-	-	0.0743		0.2257	0.2000	0.1000	0.9000			กองนโยบายและแผน
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	91.6957	6.5000	6.6041	-	6.4275	6.8001	6.2256	23.4045	26.4767	2.6775	1.0075	3.1845	2.3877	กองนโยบายและแผน
งบรายจ่ายอื่น	80.7530	1.1335	4.1972	3.6047	5.2766	6.2079	10.4523	18.0455	14.0037	9.9568	1.8076	2.5375	3.5300	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่	2.5000	-	0.1250		0.0300	0.0300	0.1678	1.2772	0.1800	0.1800	0.2900	0.1900	0.0300	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1.0000	-	-	-	-	-	0.4968	0.0176	0.3206	0.1650				งานประกันคุณภาพฯ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2.0000	-	0.3540	-	-	0.1000	0.2790	0.3000	0.2170	0.7000	0.0500			ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 1			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ	0.6300	-	0.0450	-	0.0704	0.0439	0.3603	0.1104						กองบริการ
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา	2.0000	-		-			0.9164	0.3076	0.3880	0.3880				งานเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4.0000	-	0.1502	-	3.0960	0.0530	0.1898	0.2460	0.0530	0.0530	0.0530	0.0530	0.0530	ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุขอาเซียนหรือผู้นำต่างประเทศ	0.4000	0.1666		-	0.1652				0.0682					ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2.0000	0.2956	0.2000	-	0.1500	0.1168	0.0600	0.6400	0.3000		0.2376			ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
9) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-	0.2217	-	0.1000	0.0800	0.0900	0.2542	0.2541					ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
10) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ	2.0000	-	-	0.1350	0.0480	0.0480	0.0425	0.7825	0.2780	0.2780	0.2920	0.0480	0.0480	ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	2.0000	0.1713	-	-	0.2000	0.2000	0.0749	0.2100	0.5438	0.2000	0.2000	0.2000		ฝ่ายวิชาการ
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1.0000	-	0.2747	-		0.1325		0.0928	0.5000					ฝ่ายวิชาการ
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	4.0000	0.5000	0.1918	2.3200	0.0520	0.5680	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1.0000	-	0.7600	0.0567	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0233	ฝ่ายวิชาการ รอข้อมูล
15) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	5.7200	-	0.3000	0.3092		0.8266		2.3000	0.7920	0.4600	0.4000	0.2640	0.0682	ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 1			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3			แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16) โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5.0000	-	0.5000	0.3745	1.3300	0.3000	0.2000	1.9400	-	0.3600				งานวิเทศสัมพันธ์
17) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	10.0000	-	0.5100			0.6391	1.1980	2.6980	2.1980	1.1629	0.1980	1.1980	0.1980	ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
18) โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	5.0000	-	0.0395		0.0150	0.3650	0.0150	1.5900	0.0150	2.4130	0.0150	0.5125	0.0200	งานวิเทศสัมพันธ์
19) โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	6.2000	-	-	-	-	-	4.8045	1.3955						ฝ่ายวิชาการ
20) โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	2.8427	-	0.5253			0.8791			0.5854	0.8529				ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
21) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	6.7500	-	-	-	-	-			1.6875	2.0250			3.0375	ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	2.0400	-	-	0.4093	-	-	0.2072	0.7117	0.7118					ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
23) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย STEAM Education	5.6422	-	-	-	-	0.0352		2.1000	2.8600	0.6470				ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
24) โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม	6.0281	-	-	-	-	1.7707	1.2781	1.0000	1.9793					ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รวมทุกขรายการ	1,359.3168	59.5064	99.6106	59.8115	76.5467	86.9409	106.0778	202.9865	292.9860	156.3035	80.7879	81.2153	56.5440	