



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงถึงภารกิจขององค์กร ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารงาน แผนภูมิความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โครงการ/กิจกรรม และสรุปงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ส่งต่อผลการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประสานงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน/โครงการ และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารการถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ด้วยความคุ้มค่าเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้

(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน.....	1
> บทนำ	2
> จำนวนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา.....	5
> จำนวนหลักสูตร	7
> จำนวนบุคลากร	9
> ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	13
> ผังโครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	14
> แผนภูมิความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	15
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
> แผนปฏิบัติราชการ ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	18
> สรุปภาพรวมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
1. สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	28
2. กรอบค่าของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30
3. สรุปภาพรวมงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	31
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย	33
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามภารกิจยุทธศาสตร์	34
3. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	35
4. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	84
ภาคผนวก	
> สรุปรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	126
คณะผู้จัดทำและคณะทำงาน	132

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บทนำ

การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “พระบรมราชโองการของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 10 กรกฎาคม 2535”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศิลปะด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แต่พระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แปรตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” พระองค์ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลก ในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ ทรงเป็นเอกทัคคะในศิลปะหลายสาขาด้านจิตรกรรม จิตรกรรมฝาผนัง ด้านประติมากรรม ประติมากรรมฝาผนังเป็นประติมากรรมลอยตัว ด้านทัศนศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านวรรณศิลป์ วาบทศิลป์ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม และทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีหลายชนิด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ได้สืบสานงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเอาพระทัยใส่ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โปรดพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอดภารกิจในด้านต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีระบบ ทั้งยังทรงแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล มีพระอัจฉริยภาพทางอักษรศาสตร์และทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทั้งสารคดีและบันเทิงคดีที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติโดยทั่วกัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาท อำนาจหน้าที่ และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สถาบันเป็นสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพขั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสานสร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1. เพื่อจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
2. สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ ท้องถิ่นและระดับชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

3. ส่งเสริมการผลิตบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ช่างศิลปกรรม ศิลปินอาชีพ ครูศิลปะ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่างๆ ให้รับใช้สังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ

1. เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับผู้ปฏิบัติ
2. เป็นครูระดับชำนาญการที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้
3. เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ เป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับชาติ

ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้สำเร็จทางการศึกษา

๑. บำรุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
๒. ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม

วิธีการดำเนินงาน

การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ

ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นกรรมการร่วมทำนโยบายการศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ฯลฯ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์และประสานกับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) เขตพื้นที่การศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร ระดับปวช. ปวส. ของวิทยาลัยช่างศิลป์และประสานกับโรงเรียนในสังกัด (สอศ.)
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดำเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครุสภา รับรองมาตรฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ให้มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทุกระดับและหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องประกอบด้วย

- การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับอุดมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา/ระดับพื้นฐานวิชาชีพ)
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประสานงานเกี่ยวกับ

- ขอคำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
- รับการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับกระบวนการให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

จำนวนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นข้อมูลจากกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ทำการสำรวจและจัดเก็บของการศึกษาทุกระดับและทุกหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และการบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจำนวน 19 แห่ง ดังนี้

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ที่	ชื่อสถานศึกษา	ม.ต้น	ม.ปลาย	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ป.บัณฑิต	ป.โท	ป.เอก	รวม
1	โครงการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	111	158	25	294
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-	-	216	-	-	-	216
3	คณะศิลปวิจิตร	-	-	-	-	219	-	-	-	219
4	คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	688	-	-	-	688
5	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	461	63	22	-	-	-	546
6	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	76	11	-	-	-	-	87
7	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	-	115	40	-	-	-	-	155
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์	844	335	198	-	134	-	-	-	1,511
9	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	130	172	89	-	329	-	-	-	720
10	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	194	155	83	-	170	-	-	-	602
11	วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่	246	184	82	-	226	-	-	-	738
12	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	116	93	60	-	144	-	-	-	413
13	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	202	99	93	-	158	-	-	-	552
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	307	182	110	-	182	-	-	-	781
15	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	226	173	103	-	352	-	-	-	854
16	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	162	118	88	-	183	-	-	-	551
17	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	198	135	104	-	144	-	-	-	581
18	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	268	156	105	-	155	-	-	-	684
19	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	218	156	106	-	196	-	-	-	676
รวม		3,111	1,958	1,873	114	3,518	111	158	25	10,868

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลำดับ ที่	ชื่อสถานศึกษา	ม.ต้น	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ป.บัณฑิต	ป.โท	ป.เอก	รวม
1	โครงการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	60	50	30	140
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-	60	-	-	-	60
3	คณะศิลปวิจิตร	-	-	-	90	-	-	-	90
4	คณะศิลปศึกษา	-	-	-	210	-	-	-	210
5	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	210	70	30	-	-	-	310
6	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	50	30	-	-	-	-	80
7	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	50	45	30	-	-	-	125
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์	320	230	-	60	-	-	-	610
9	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	80	120	-	150	-	-	-	350
10	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	100	120	-	60	-	-	-	280
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	100	100	-	70	-	-	-	270
12	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	100	100	-	80	-	-	-	280
13	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	60	60	-	50	-	-	-	170
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	120	120	-	65	-	-	-	305
15	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	80	100	-	120	-	-	-	300
16	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	80	80	-	60	-	-	-	220
17	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	80	120	-	60	-	-	-	260
18	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	120	100	-	60	-	-	-	280
19	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	100	120	-	60	-	-	-	280
รวม		1,340	1,680	145	1,315	60	50	30	4,620

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 - 1/2563

ชื่อหลักสูตร	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน
1.หลักสูตรระดับอุดมศึกษา จำนวน 42 หลักสูตร		
1.1 ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร		
1) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1
2) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1
1.2 ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร		
1) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1
2) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1
3) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)	คณะศิลปวิจิตร โครงการบัณฑิตศึกษา	1
1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร		
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)	คณะศิลปศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา	1
1.4 ระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร		
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)	คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	13
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)	คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	13
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)	คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1
4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)	คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1
5) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)	คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	1
6) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	1
7) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1
8) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1

∞

ชื่อหลักสูตร	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน
9) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	1
10) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560)	คณะศิลปวิจิตร	1
11) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	คณะศิลปวิจิตร	1
12) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2561)	วิทยาลัยช่างศิลป์	1
2. หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร		
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ. ปวส.)	วิทยาลัยช่างศิลป์	1
3. หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร		
1) หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1
2) หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	1
4. หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 หลักสูตร		
1) หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1
2) หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2551	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1
3) หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปลาย พ.ศ.2551	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1

จำนวนบุคลากร

1. จำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ

สายงาน	ระดับตำแหน่ง / จำนวน				รวม (คน)	หมายเหตุ
	ศ.	รศ.	ผศ.	อาจารย์		
1. อาจารย์	-	1	31	133	165	

สายงาน	ระดับตำแหน่ง / จำนวน						รวม (คน)	หมายเหตุ
	คศ.5	คศ. 4	คศ. 3	คศ. 2	คศ. 1	ครูผู้ช่วย		
1. ครู	-	6	253	343	83	49	734	

ประเภทตำแหน่ง ทางวิชาการ	ระดับตำแหน่ง / จำนวน				รวม (คน)	หมายเหตุ
	อำนวยการ	ชำนาญการพิเศษ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ		
1. บุคลากรทางการศึกษาอื่น	1	4	16	54	75	มาตรา 38 ค. (2)

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป	ระดับตำแหน่ง / จำนวน			รวม (คน)	หมายเหตุ
	อาวุโส	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน		
2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น	-	24	12	36	มาตรา 38 ค. (2)
รวมบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 1,010 คน					

2. จำนวนบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ		
สายงาน / วุฒิการศึกษา	จำนวน	หมายเหตุ
1. สายสนับสนุน	13	
2. บริการพื้นฐาน	27	
3. ช่าง	6	
รวม	46	

หมายเหตุ : กำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เป็น 2 ประเภท คือ

1. ตำแหน่งวิชาการ
2. ตำแหน่งทั่วไป

แหล่งข้อมูล : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สบศ. ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

3. จำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ

พนักงานราชการ	
กลุ่มสายงาน	จำนวน
1. กลุ่มเทคนิค	13
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู อาจารย์)	21
3. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)	105
4. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ	12
รวม	151
วุฒิการศึกษา	
	จำนวน
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี	13
- นาฏศิลป์ชั้นสูง = 10 คน	
- นาฏศิลป์ชั้นกลาง = 1 คน	
- มัธยมศึกษาตอนต้น = - คน	
- มัธยมศึกษาตอนปลาย = 2 คน	
2. ปริญญาตรี	128
3. ปริญญาโท	10
4. ปริญญาเอก	-
รวม	151

4. จำนวนบุคลากรที่ สถาบันฯ / คณะ / วิทยาลัย / สำนัก จ้างเหมาที่ทำสัญญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป

จ้างเหมาที่ทำสัญญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป	
กลุ่มสายงาน	จำนวน
1. กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู / อาจารย์พิเศษ)	21
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)	57
รวม	78
วุฒิการศึกษา	
	จำนวน
1. ผู้เชี่ยวชาญ	21
2. ปวช.	1
3. ปวส.	2
4. ปริญญาตรี	36
5. ปริญญาโท	3
6. ปริญญาเอก	1
7. พนักงานขับรถ	4
8. คนสวน	1
9. คนงาน	1
10. แม่บ้าน	8
รวม	78

แหล่งข้อมูล : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สบศ. ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

5. จำนวนบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	อาจารย์	ครู	บุคลากร ทางการศึกษา	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	56	1	44	101	
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	14	-	3	-	13	30	
3	คณะศิลปวิจิตร	21	-	5	-	10	36	
4	คณะศิลปศึกษา	27	1	5	-	14	47	
5	วิทยาลัยช่างศิลป์	12	60	5	3	6	86	
6	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	3	14	1	-	5	23	
7	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	8	30	3	5	1	47	
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์	10	114	5	6	6	141	
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7	46	2	2	8	65	
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	8	44	2	6	6	66	
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	6	43	4	10	5	68	
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	5	37	3	-	3	48	
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	6	54	3	1	7	71	
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	3	44	2	-	6	55	
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6	56	3	2	3	70	
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5	50	3	2	3	63	
17	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4	42	4	6	6	62	
18	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	7	46	1	-	2	56	
19	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	13	53	1	2	3	72	
	รวม	165	734	111	46	151	1,207	

แหล่งข้อมูล : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สบศ. ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

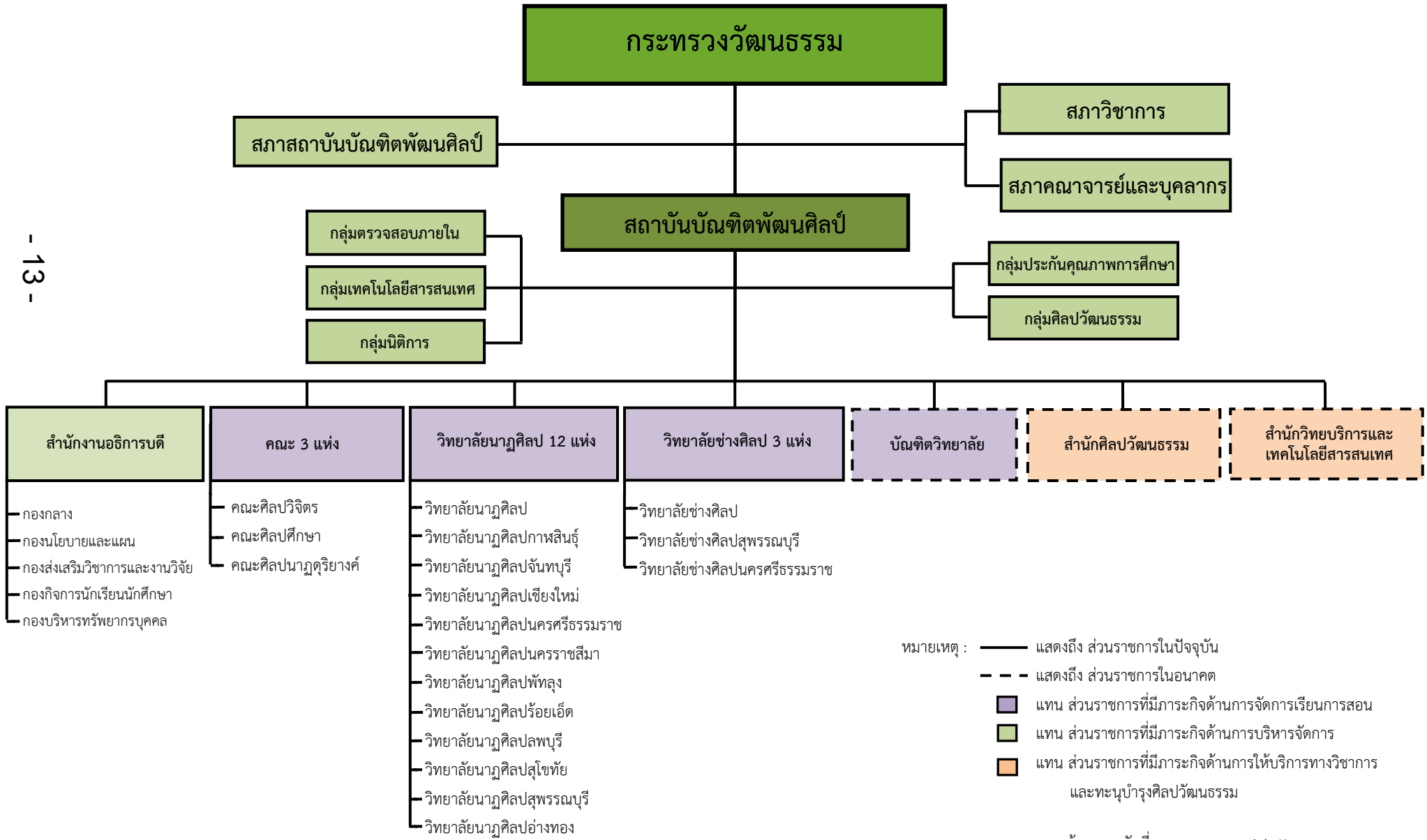
จำนวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ลำดับที่	หน่วยงาน	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	รวม
1	สำนักงานอธิการบดี	-	-	-
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-
3	คณะศิลปวิจิตร	-	-	-
4	คณะศิลปศึกษา	1	-	1
5	วิทยาลัยช่างศิลป์	2	-	2
6	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	-
7	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1	1	2
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์	8	-	8
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	3	-	3
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	2	1	3
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3	2	5
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	2	-	2
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	1	-	1
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	1	-	1
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	2	-	2
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5	1	6
17	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	3	1	4
18	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	2	-	2
19	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	2	1	3
รวม		38	7	45

แหล่งข้อมูล : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สบศ. ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

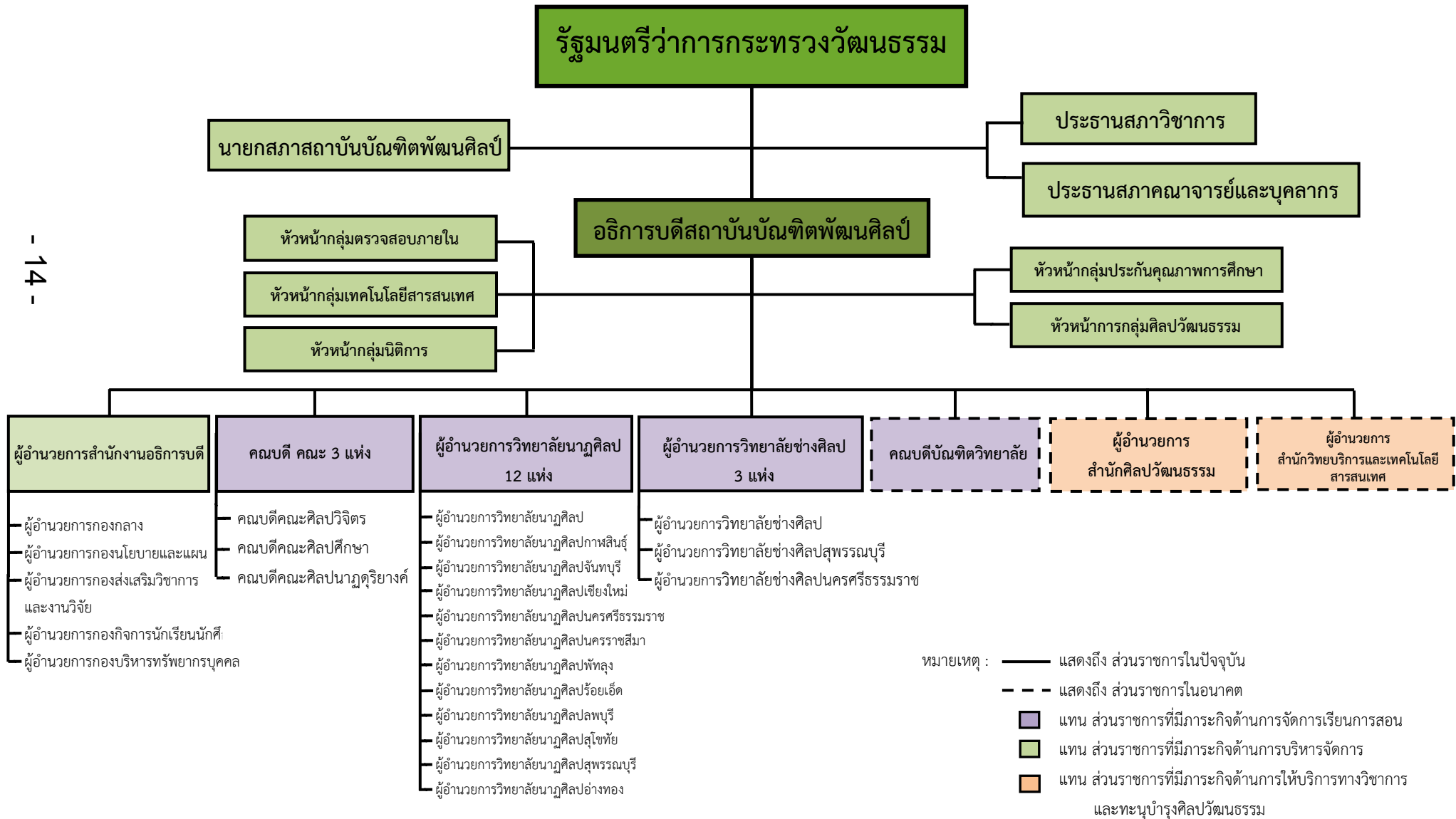
ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



หมายเหตุ : — แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน
 - - - แสดงถึง ส่วนราชการในอนาคต
 ■ แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
 ■ แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการ
 ■ แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผังโครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



หมายเหตุ : ——— แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน
 - - - แสดงถึง ส่วนราชการในอนาคต

■ แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน

■ แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการ

■ แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ในการกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ สรุปงบประมาณรายจ่าย แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานโครงการ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดกลยุทธ์ จำนวน 17 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จำนวน 9 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแต่ละกลยุทธ์ จำนวน 29 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรายละเอียดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต มาตรการหรือแนวทาง และโครงการที่สนับสนุนพร้อมทั้งแผนงบประมาณ มีดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ		
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน							
4. ระดับความสำเร็จการ พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	ระดับ	5	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการฯ / ร่วมกับ รองอธิการบดี	2. การพัฒนาทักษะและ สมรรถนะของผู้เรียน ที่ สอดคล้องกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21 และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	1. จัดทำแผนพัฒนาทักษะและ ศักยภาพของนักศึกษา 2. พัฒนาระบบและกลไกกิจกรรม นอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย แลนด์ 4.0 4. สนับสนุนทุนการศึกษา	9. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร	ร้อยละ	90	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการฯ	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็กเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000	201,300			
						10. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ ผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	ระดับ	5		2. เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับ นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้	17,000,000				
						11. จำนวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน สร้างขึ้นจากการเรียนรู้	ชิ้น	200		3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000				
						3. การส่งเสริมโอกาส และความสามารถของ ผู้เรียนในเวทีการแข่งขัน ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้ง ในระดับชาติและ นานาชาติ	1. คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้มีศักยภาพ พร้อมในการแข่งขันในเวทีต่างๆ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ในเวทีในระดับต่างๆ เพื่อสร้าง ชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์	12. จำนวนเวทีการแข่งขัน ความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี		เวที	40			4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และ ทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21	15,500,000
								13. จำนวนรางวัลจากการแข่งขัน ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ		รางวัล	30			5. โครงการเสริมสร้างบูรณาการ ความเป็นไทยสู่ประชาคมอาเซียนกับการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายไทยแลนด์ 4.0	
								รองอธิการบดี ฝ่าย ศิลปวัฒนธรรม		6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรม เด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000				
	7. ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะแห่งชาติ	2,000,000													

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์ บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
14. ร้อยละของงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การ ต่อยอดงานศิลป์	ร้อยละ	80	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ (หลัก) ผช.อธิการบดี ฝ่ายวิจัย (ร่วม)	1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน การวิจัยและการสร้างผลงาน สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์อย่าง ต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ การพัฒนาาร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่น เก่ากับรุ่นใหม่ 3. ส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์สู่นวัตกรรมบน พื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย	16. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับ การพัฒนา	คน	20	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ (หลัก) ผช.อธิการบดี ฝ่ายวิจัย (ร่วม)	1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาผลงานสร้างสรรค์คิดค้นทาง ศิลปวัฒนธรรม 2. โครงการสนับสนุนสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและผลงานด้านศิลปกรรม	2,475,000	485,000	
						17. ร้อยละของงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของ นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สถาบัน และความต้องการของ สังคมและชุมชน	ร้อยละ	100					
				2. จัดหาแหล่งทุน ภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อ ผลิตผลงานชิ้นใหม่	1. แสวงหาและเผยแพร่ข่าวสาร หรือ แหล่งทุนวิจัยจากภาคเอกชน หรือ จากภาครัฐในการสนับสนุนการ ดำเนินงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ นวัตกรรมของสถาบัน 2. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการ เขียนโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจาก ภายนอกเพื่อจัดทำงานวิจัย	18. จำนวนแหล่งทุนภายนอกใน การสนับสนุนทุนงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	จำนวน แหล่งทุน	3		3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ มาตรฐานสากล	2,500,000		

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
				3. การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน นวัตกรรม การต่อยอด ผลงาน	1. ส่งเสริมการเผยแพร่และนำผลการ จัดการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน การดำเนินงานของหน่วยงานหรือ สถานศึกษาของสถาบัน 2. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลปสู่นวัตกรรมบน พื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความ เป็นไทย	19. ร้อยละของงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความ ต้องการของสังคมและชุมชน	ร้อยละ	100		1. โครงการวิจัยทางการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	2,834,000		
						20. ร้อยละของงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไป บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40					
15. ร้อยละของการเผยแพร่ ผลงานด้านงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	100	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ (หลัก) ผช.อธิการบดี ฝ่ายวิจัย (ร่วม)	4. เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมใน ระดับชาติและนานาชาติ	1. จัดทำแผนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ใน รูปแบบต่างๆ ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ 3. ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย/ ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากการเผยแพร่ ผลงาน	21. ร้อยละของงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับ การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือ ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	90	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ (หลัก) ผช.อธิการบดี ฝ่ายวิจัย (ร่วม)	1. โครงการจัดการองค์ความรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรม	2,000,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ		
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน							
22. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ ได้รับการพัฒนาความรู้และ ความสามารถด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ชุมชน/ องค์กร	131	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการบริการวิชาการใน สถานศึกษา ชุมชน และ สังคม	1. จัดทำแผนการบริการวิชาการใน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของ ผู้รับบริการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมใน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 4. จัดตั้งวิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ	23. จำนวนครั้งของการบริการ วิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	ครั้ง	270	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	1. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000	772,000			
						2. การให้บริการ หลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1. จัดทำแผนการทำหลักสูตรระยะ สั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต ศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 2. จัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 3. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม บริการวิชาการด้านด้านนาฏศิลป์ ดุริ ยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ ทัศนศิลป์ให้แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม	24. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต ศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย		จำนวน หลักสูตร	30			4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	8,834,400
								25. ร้อยละความพึงพอใจของ หลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ให้บริการแก่ กลุ่มเป้าหมาย		ร้อยละ	80			5. โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสังคม	1,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
26. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม	ระดับ	5	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	1. จัดทำแผนสืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 2. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 4. จัดการประกวด/แข่งขันนาฏศิลป์ดนตรี และทัศนศิลป์ทั้งภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และในระดับชาติ	27. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ระดับ	5	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000		
										2. โครงการมหรหรรศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สู่นานาชาติ	9,200,000		
				2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม	1. จัดทำแผนการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมการแสดงผลและเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ 3. จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค	28. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและระดับชาติ	ระดับ	5		3. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	10,000,000	20,000	
										4. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000		
										5. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000	126,000	
										6. ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำประเทศ	400,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
29. ร้อยละของความสำเร็จ ของการพัฒนาองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	90	รองอธิการบดี ฝ่ายแผน	1. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากร บุคคล	1. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล 2. จัดการด้านอัตราค่าจ้างให้มีความ เหมาะสม ลดอัตราตำแหน่งว่าง 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อบรม/เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ในสายงานและที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองมีการ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าตาม ตำแหน่งงาน (Career Path) หรือ วิชาชีพที่ครองอยู่ 5. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลสู่ผู้บริหารทุกระดับ 6. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กร และความรักผูกพันต่อองค์กร	30. ร้อยละความสำเร็จในการ พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา บุคลากรของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์	ร้อยละ	85	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	1. โครงการค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 2. โครงการพัฒนาบุคลากร 3. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนใน ยุคไทยแลนด์ 4.0 4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการ ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการ บริการทางสังคม กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4,500,000 4,000,000 4,500,000 59,532,800	1,861,600	

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
				2. ปรับปรุงอาคาร สถานที่และระบบ สาธารณูปโภค พัฒนา สภาพแวดล้อม และภูมิ ทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียน และการทำงานอย่างมี ความสุข ปลอดภัย	1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด แนวทาง และสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และ ระบบสาธารณูปโภค พัฒนา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ การเรียนและการทำงานอย่างมี ความสุข ปลอดภัย	31. ร้อยละความสำเร็จของการ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบ สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนด			รองอธิการบดี ฝ่ายแผน	1. โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และ ภูมิทัศน์	11,828,600	399,125	
					2. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ดำเนินการตามแนวทางที่ สถาบันฯ กำหนด	32. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ ใช้อาคารสถานที่และระบบ สาธารณูปโภค พัฒนา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อ ต่อการเรียนและการทำงานอย่าง มีความสุข ปลอดภัย	ค่าเฉลี่ย	4.00	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด้าน ศิลปวัฒนธรรม	5,000,000		
				3. พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและจัดการ ข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน	1. วางแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ ความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน 2. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทั่วทุกหน่วยงานและ สถานศึกษา 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารทางการศึกษา การ บริหารจัดการภายในองค์กรและการ จัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ ประชาชน 4. สนับสนุนการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ด้วยระบบสืบค้นทางไกล 5. ส่งเสริมการเผยแพร่และนำผลการ จัดการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน การดำเนินงานของหน่วยงานหรือ สถานศึกษาของสถาบัน	33. ร้อยละของการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม แผนพัฒนาเทคโนโลยีและ สารสนเทศ	ร้อยละ	90		3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร จัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	2,000,000		
						34. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	40	ผู้ช่วย อธิการบดี (ผศ.ภริ)	4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ สื่อสารและบทเรียนออนไลน์		70,000	

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
				4. การประกันคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ	<p>๑. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและ ระดับอุดมศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากร ให้เห็นความสำคัญของการประกัน คุณภาพ</p> <p>๒. การสร้างเครือข่ายการประกัน คุณภาพกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ พัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ</p> <p>๓. มีการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้าน งานประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>๔. การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารและการตัดสินใจ ต้อง ครอบคลุมพันธกิจทั้งการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ในการ ดำเนินการประกันคุณภาพได้</p>	35. ระดับคุณภาพของผลการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ระดับ	4	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ (หลัก) ร่วมกับ กลุ่มประกัน	<p>1. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ การศึกษา (ระดับหน่วยงาน)</p>	1,000,000	220,000	

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2563		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
				5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	1. ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน เรื่องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 3. ประเมินผลการดำเนินงาน 4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา	36. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 37. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ร้อยละ	85		1. โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม 2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	6,028,000	10,000	
				6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ	1. จัดทำแผนการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ	38. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน	40	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก) ร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	1. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 2. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	5,000,000	250,000	

รายละเอียดงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
โครงการ 3 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย					10.0000	10.0000	
โครงการ 4 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล					5.0000	5.0000	
2) ค่าใช้จ่ายในการไปถวายงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีในต่างประเทศ					0.8000	0.8000	
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม			465.1236			465.1236	
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น					6.2000	6.2000	
โครงการที่ 7 : โครงการมหรหรรศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สู่นานาชาติ					9.2000	9.2000	
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	72.8798	20.0000	92.8798	
โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน				72.8798		72.8798	
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21					15.5000	15.5000	
โครงการที่ 10 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0					4.5000	4.5000	
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	6.0281	6.0281	
โครงการที่ 11 : โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติ ทางวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม					2.5000	2.5000	
กิจกรรมที่ 2 เยวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต					2.5000	2.5000	
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต					1.0281	1.0281	

กรอบค่าของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ	คณะวิชา / สถานศึกษา / สำนักงาน	ประมาณการรายได้ ปี 2563 (1 ต.ค 62 - 30 ก.ย 63)					คำขอใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563 (1 ต.ค 62 - 30 ก.ย 63)									
		(1)	(2)	(7)	(10)	รวมรายได้ ปี 2563	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบสำรองจ่าย ร้อยละ 5	รวม คำขอใช้ปี 2563
								ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
1	สำนักงานอธิการบดี	10,079,100.00	600,000.00	1,214,150.00	205,000.00	12,098,250.00	1,560,000.00	6,878,720	1,787,880	240,843	725,895	-	-	300,000.00	604,912.00	12,098,250.00
2	คณะศิลปศึกษา	14,577,000.00	-	495,000.00	-	15,072,000.00	385,200.00	4,136,760.00	7,583,500.00	1,229,340.00	753,600.00	220,000.00	-	10,000.00	753,600.00	15,072,000.00
3	คณะศิลปวิจิตร	3,126,100.00	-	117,850.00	-	3,243,950.00	-	810,465.00	1,899,025.00	200,065.00	162,197.50	-	-	10,000.00	162,197.50	3,243,950.00
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4,447,850.00	-	135,250.00	-	4,583,100.00	-	738,000.00	2,898,120.00	179,515.00	299,155.00	-	-	10,000.00	458,310.00	4,583,100.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	2,816,900.00	-	99,125.00	4,085,000.00	7,001,025.00	224,700.00	274,600.00	4,492,762.00	610,861.00	1,048,051.00	-	-	-	350,051.00	7,001,025.00
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,512,900.00	-	149,500.00	104,500.00	3,766,900.00	-	547,000.00	1,898,400.00	944,810.00	188,345.00	-	-	-	188,345.00	3,766,900.00
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	2,910,100.00	158,000.00	103,700.00	8,400.00	3,180,200.00	-	118,700.00	2,195,400.00	389,100.00	159,000.00	-	-	-	318,000.00	3,180,200.00
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,134,300.00	24,000.00	133,250.00	31,200.00	3,322,750.00	1,143,600.00	372,850.00	912,540.00	561,485.00	166,137.50	-	-	-	166,137.50	3,322,750.00
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,346,700.00	785,000.00	109,930.00	80,400.00	5,322,030.00	1,080,000.00	1,341,400.00	1,090,600.00	1,226,594.00	317,335.00	-	-	-	266,101.00	5,322,030.00
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	2,639,200.00	310,000.00	100,550.00	10,000.00	3,059,750.00	990,000.00	155,400.00	679,800.00	427,563.00	654,000.00	-	-	-	152,987.00	3,059,750.00
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	2,917,600.00	773,000.00	114,300.00	-	3,804,900.00	420,000.00	258,000.00	2,114,565.00	249,000.00	502,490.00	70,600.00	-	-	190,245.00	3,804,900.00
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,606,150.00	594,000.00	237,200.00	44,000.00	6,481,350.00	2,386,080.00	1,070,000.00	1,347,202.00	954,000.00	400,000.00	-	-	-	324,068.00	6,481,350.00
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	5,831,680.00	828,600.00	226,850.00	-	6,887,130.00	-	191,300.00	4,368,997.00	943,150.00	1,039,327.00	-	-	-	344,356.00	6,887,130.00
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	3,355,500.00	1,555,365.00	125,775.00	3,360.00	5,040,000.00	-	447,750.00	2,524,668.00	1,031,582.00	784,000.00	-	-	-	252,000.00	5,040,000.00
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	2,669,400.00	1,131,900.00	101,900.00	73,500.00	3,976,700.00	-	44,900.00	2,981,200.00	352,930.00	398,835.00	-	-	-	198,835.00	3,976,700.00
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	2,436,510.00	312,000.00	99,350.00	-	2,847,860.00	-	161,500.00	1,909,300.00	334,660.00	300,000.00	-	-	-	142,400.00	2,847,860.00
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	1,177,200.00	4,800.00	20,200.00	96,000.00	1,298,200.00	-	21,780.00	1,044,900.00	104,945.00	61,665.00	-	-	-	64,910.00	1,298,200.00
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	338,300.00	9,000.00	-	135,000.00	482,300.00	-	25,200.00	241,000.00	140,870.00	51,115.00	-	-	-	24,115.00	482,300.00
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	92,600.00	213,000.00	-	-	305,600.00	-	9,200.00	181,740.00	43,900.00	55,480.00	-	-	-	15,280.00	305,600.00
รวมทั้งสิ้น		76,015,090	7,298,665	3,583,880	4,876,360	91,773,995	8,189,580	17,603,525	42,151,599	10,165,213	8,066,628	290,600	-	330,000	4,976,850	91,773,995

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
เงินงบประมาณ	575,694,200	40,782,300	465,123,600	104,354,800	96,312,100	1,282,267,000
เงินรายได้	8,189,580	77,986,965	290,600	330,000	-	86,797,145
					รวมทั้งสิ้น	1,369,064,145

สัดส่วนเงินงบประมาณแยกตามภารกิจยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	งบดำเนินงาน (บริหารโครงการ)	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน (บริหารโครงการ)	งบรายจ่ายอื่น	รวม
เงินงบประมาณ	37,793,100	465,123,600	104,354,800	96,312,100	703,583,600 (96.33%)
เงินรายได้	26,165,504	290,600	330,000	-	26,786,104 (3.67%)
				รวมทั้งสิ้น	730,369,704 (100%)

สัดส่วนเงินงบประมาณแยกตามภารกิจพื้นฐาน

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน (บริหารงานทั่วไป)	รวม
เงินงบประมาณ	575,694,200	2,989,200	578,683,400 (90.60%)
เงินรายได้	8,189,580	51,821,461	60,011,041 (9.40%)
		รวมทั้งสิ้น	638,694,441 (100%)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(จำแนกตามงบรายจ่าย)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามงบรายจ่าย)									
งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย
งบบุคลากร	575,694,200	140,706,000	24.44	287,345,400	49.91	432,023,900	75.04	575,694,200	100
งบดำเนินงาน	40,782,300	8,737,000	21.42	22,108,700	54.21	32,695,500	80.17	40,782,300	100
งบลงทุน	465,123,600	63,119,000	13.57	235,193,200	50.57	345,551,900	74.29	465,123,600	100
งบเงินอุดหนุน	104,354,800	40,517,960	38.83	60,850,200	58.31	95,665,800	91.67	104,354,800	100
งบรายจ่ายอื่น	96,312,100	14,054,690	14.59	56,254,380	58.41	87,847,300	91.21	96,312,100	100
รวมทั้งสิ้น	1,282,267,000	267,134,650	20.83	661,751,880	51.61	993,784,400	77.50	1,282,267,000	100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามงบรายจ่าย)									
งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย
งบบุคลากร	8,189,580	2,456,874	30.00	4,094,790	50.00	5,323,227	65.00	8,189,580	100
งบดำเนินงาน	77,986,965	23,396,090	30.00	38,993,483	50.00	50,691,527	65.00	77,986,965	100
งบลงทุน	290,600	220,000	75.71	220,000	75.71	220,000	75.71	290,600	100
งบเงินอุดหนุน	330,000	20,000	6.06	20,000	6.06	20,000	6.06	330,000	100
รวมทั้งสิ้น	86,797,145	26,092,964	30.06	43,328,273	49.92	56,254,754	64.81	86,797,145	100

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามงบรายจ่าย)									
แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน	1,282,267,000	267,134,650	20.83	661,751,880	51.61	993,784,400	77.50	1,282,267,000	100
เงินรายได้	86,797,145	26,092,964	30.06	43,328,273	49.92	56,254,754	64.81	86,797,145	100
รวมเงิน	1,369,064,145	293,227,614	21.42	705,080,153	51.50	1,050,039,154	76.70	1,369,064,145	100

**สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(จำแนกตามภารกิจยุทธศาสตร์)**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามภารกิจยุทธศาสตร์)									
ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	550,059,300	108,259,583	19.68	270,093,694	49.10	431,095,657	78.37	550,059,300	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9,809,000	2,970,960	30.29	7,714,800	78.65	9,560,000	97.46	9,809,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	16,034,400	1,778,250	11.09	6,091,307	37.99	15,227,407	94.97	16,034,400	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	30,320,000	4,921,500	16.23	22,819,000	75.26	27,606,500	91.05	30,320,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	97,360,900	5,289,446	5.43	67,751,195	69.59	81,065,662	83.26	97,360,900	100
รวมทั้งสิ้น	703,583,600	123,219,739	17.51	374,469,996	53.22	564,555,226	80.24	703,583,600	100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามภารกิจยุทธศาสตร์)									
ยุทธศาสตร์	งบประมาณเงินรายได้	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	16,796,252	4,400,725	26.20	9,719,837	57.87	13,119,157	78.11	16,796,252	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1,010,000	38,000	3.76	270,000	26.73	493,000	48.81	1,010,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,142,100	120,000	10.51	450,000	39.40	973,800	85.26	1,142,100	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1,934,600	155,000	8.01	519,400	26.85	1,292,600	66.81	1,934,600	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5,903,152	1,493,232	25.30	3,758,023	63.66	4,955,859	83.95	5,903,152	100
รวมทั้งสิ้น	26,786,104	6,206,957	23.17	14,717,260	54.94	20,834,416	77.78	26,786,104	100

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามภารกิจยุทธศาสตร์)									
ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย	แผน	ร้อยละของแผนการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	566,855,552	112,660,308	19.87	279,813,531	49.36	444,214,814	78.36	566,855,552	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10,819,000	3,008,960	27.81	7,984,800	73.80	10,053,000	92.92	10,819,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	17,176,500	1,898,250	11.05	6,541,307	38.08	16,201,207	94.32	17,176,500	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	32,254,600	5,076,500	15.74	23,338,400	72.36	28,899,100	89.60	32,254,600	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	103,264,052	6,782,678	6.57	71,509,218	69.25	86,021,521	83.30	103,264,052	100
รวมทั้งสิ้น	730,369,704	129,426,696	17.72	389,187,256	53.29	585,389,642	80.15	730,369,704	100

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ 6,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป คนพิการ บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีข้อบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน

การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป และนอกเหนือจากจัดสรรงบประมาณ

ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชนคนพิการแล้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังได้กำหนดให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงกิจกรรมแก่นักศึกษาโครงการพิเศษมี 3 ประเภท

ประเภทเรียนดี ประเภทความสามารถทางศิลปะดีเด่น และประเภทสาขาจิตศิลป์ไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนความสามารถนักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา

วัตถุประสงค์ : 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ที่เป็นคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ผลการเรียนดี ศิลปะเด่น

3.ให้บริการสังคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสภายนอกสถาบัน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุงจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส			6,000,000														

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษทางศิลปะ (เรียนดีศิลปะเด่น) เทอม 2/62 และ เทอม1/63		283	4,070,000				1,705,000	530,000					1,700,000	135,000			ฝ่ายกิจการฯ
กิจกรรมที่ 2 มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา ในสังกัด แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย																	ฝ่ายกิจการฯ
- จัดสรรทุนให้นักศึกษาผู้พิการ ระดับอุดมศึกษา		20	500,000				250,000						250,000				
- จัดสรรทุนให้ผู้พิการระดับพื้นฐาน และจัดสรรทุนให้ผู้ด้อยโอกาส สถานศึกษาในสังกัดระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา		160	1,000,000				1,000,000										
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก เยาวชนคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส			250,000										250,000				สถานศึกษา ในสังกัด
กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์			180,000														
					15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					15,000	15,000	2,970,000	545,000	15,000	15,000	15,000	15,000	2,215,000	150,000	15,000	15,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,000,000				3,000,000		575,000			2,245,000		180,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป ตามที่รัฐบาลมีนโยบายความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการกิจกรรมตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดแบ่งตามระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ(ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้			17,000,000															รองอธิการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เทอม 2/62 และ เทอม 1/63		500 คน	15,416,000				6,040,000	722,000	500,000			6,040,000	1,414,000	700,000				
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง		9 คน	1,584,000		132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000		
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					132,000	132,000	6,172,000	854,000	632,000	132,000	132,000	6,172,000	1,546,000	832,000	132,000	132,000		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			17,000,000				6,436,000		1,618,000			7,850,000			1,096,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป ตามที่รัฐบาลมีนโยบายความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการกิจกรรมตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดแบ่งตามระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ(ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ			17,000,000														รองอธิการ
นักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดน																	ฝ่ายกิจการ
ภาคใต้																	นักศึกษา
- ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1			7,290,000														
เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 จัดสรรดังนี้																	
กิจกรรมที่ 1จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ	500 คน		15,416,000				6,040,000	722,000	500,000			6,040,000	1,414,000	700,000			
นักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดน																	
ภาคใต้ เทอม 2/62 และ เทอม 1/63																	
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง	9 คน		1,584,000		132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					132,000	132,000	6,172,000	854,000	632,000	132,000	132,000	6,172,000	1,546,000	832,000	132,000	132,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			17,000,000				6,436,000		1,618,000			7,850,000		1,096,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล

งบประมาณ 2,500,000 บาท

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากลให้กับบุคลากร ครู อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล																	
กิจกรรมที่ 1 จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	ฉบับ	2	520,000	นครปฐม		80,000	160,000	20,000			80,000	160,000	20,000				สบศ.
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ครั้ง	3	300,000	ทั้งในและต่างประเทศ	120,000			120,000			60,000						สบศ.
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ*	ครั้ง	2	820,000	กรุงเทพฯ, กภาพสินธุ์			300,000			520,000							สบศ.
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ*	ครั้ง	1	500,000	กภาพสินธุ์						500,000							สบศ.

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พนท ดำเนินการ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	คน	2	360,000	นครปฐม	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	สบศ.
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					150,000	110,000	490,000	170,000	30,000	1,050,000	170,000	190,000	50,000	30,000	30,000	30,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,500,000		750,000			1,250,000			410,000			90,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

งบประมาณ : 630,000 บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ นักเรียน นักศึกษาจะต้องรู้เท่าทันเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ และตระหนักในพิษภัยของโรคเอดส์

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในพิษภัยและมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ที่ถูกต้อง

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ดังนี้ - ตัดโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 35,000 บาท		1,000	630,000	ภายในหรือภายนอกสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง					630,000								รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			630,000						630,000								

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ 1,000,000 บาท

แผนงาน : โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษา และกพร

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

การประกันคุณภาพภายใน มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยระบบกลไก ได้แก่ ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามเป้าประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา คือ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ของการศึกษา คือ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม รวมถึงความสามารถการเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำเนินการตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพอันประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใช้หลักวงจรคุณภาพเป็นแนวการปฏิบัติ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับของสาธารณชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และ ก.พ.ร.

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีการศึกษา 2562

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุงจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
งบรายจ่ายอื่น															
1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา															

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	จำนวน หลักสูตร	42	445,200	หน่วยงานใน สังกัด								445,200					งานประกันฯ
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน	สถาบัน	1	53,000	สถาบันบัณฑิตฯ										53,000			งานประกันฯ
2. โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับอุดมศึกษา	จำนวน ผู้เข้าร่วม	84	451,200	กรุงเทพฯ				451,200									งานประกันฯ
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2562	หน่วยงาน ในสังกัด	3	50,600	สถาบันบัณฑิตฯ			50,600										งานประกันฯ
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	50,600	451,200	-	-	-	445,200	-	53,000	-	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,000,000.00		50,600.00			451,200.00			445,200.00			53,000.00			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ : โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ : 2,000,000 บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีขีดจำกัดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตโลกาภิวัตน์และเพิ่มโอกาสการมีงานทำตอบสนองต่อการพัฒนานักศึกษาไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในการพัฒนานักศึกษาของสถาบันสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านภูศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ตามพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาของสถาบัน
 2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบันและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม คุณค่า และคุณภาพ
 3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทัศน์ของนักศึกษาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยอาศัยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
 4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามของนักศึกษาที่มีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
 5. เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์ของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่รอบรู้ คิดการณ์ไกลและเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันในทางสังคม โดยสามารถจัดกิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม
 6. เพื่อให้ศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและกว้างขวาง

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			2,000,000														รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม อาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนา คุณภาพนักศึกษา		85	450,000	สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์		450,000											
กิจกรรมที่ 2 โครงการการพัฒนา คุณภาพนักศึกษา		150	400,000	สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์	130,000							270,000					
กิจกรรมที่ 3 โครงการปัจฉิมนิเทศ		700	50,000	โรงละคร วััง หน้า					50,000								
กิจกรรมที่ 4 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่		1,230	50,000	โรงละคร วัังหน้า								50,000					
กิจกรรมที่ 5 โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์		95	350,000	วิทยาลัยนาฏศิลป์							350,000						รอง อธิการบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษา
กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา		1,230	700,000	ภายในหรือ ภายนอก สถานศึกษาใน สังกัด 16 แห่ง									700,000				
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					130,000	450,000	-	-	50,000	-	350,000	320,000	700,000	-	-	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,000,000			580,000			50,000			1,370,000			-		

การพัฒนากระบวนการจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณ 2,000,000

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน จัดและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกี่ยวของของข้าราชการ การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน การพัฒนาระบบสวัสดิการการเสริมสร้างและพัฒนากลไก/เครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
4. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1	2,000,000	2,000,000	สบศ.					400,000		700,000			900,000			
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	-		400,000	-	700,000	-	-	900,000	-	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,000,000						400,000		700,000			900,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นด้านศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 2,475,000 บาท

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พหน ดำเนินการ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นด้านศิลปวัฒนธรรม																	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	ครั้ง	2	9,480	นครปฐม	3,240				6,240								สบศ.
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน	ครั้ง	1	202,520	นครปฐม		202,520											สบศ.
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน	ครั้ง	1	159,000	นครปฐม										159,000			สบศ.

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พหนท ดำเนินการ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 4 การให้ทุนพัฒนาผลงาน สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ทุน	48	1,950,000	นครปฐม			585,000			780,000			585,000				สบศ.
กิจกรรมที่ 5 การให้ทุนด้านการเรียนการ สอน	ทุน	14	154,000	นครปฐม						154,000							สบศ.
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					3,240	202,520	585,000	6,240	-	934,000	-	-	585,000	-	159,000	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,475,000			790,760		940,240		585,000		159,000					

การพัฒนาาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

งบประมาณ 1,500,000

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : นายอำนวยการ นวลอนงค์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 14 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้สนับสนุนการจัดแสดง และแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนทุกระดับอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่วางรากฐาน ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดแสดงและแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมได้อย่างมั่นคงตลอดไป และเป็นการพัฒนาการแข่งขันทักษะสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุกระดับ
2. เพื่อให้งานศิลปกรรมมีการจัดแสดงอย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปกรรมของชาติ
4. เพื่อให้ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลของเด็กและเยาวชนในประเภทต่าง ๆ ติดตั้งจัดแสดง ณ หอศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ : 200 วัน

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พ.นท. ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15	1	1,500,000	1,500,000	หอศิลป์ เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ					500,000				100,000	900,000			
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	-	-	500,000	-	-	-	100,000	900,000	-	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,500,000						500,000			100,000		900,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ : 4,000,000 บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิต : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนนักศึกษา แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนได้ฝึกทักษะในด้านการแสดง ปฏิบัติจริงสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัด
 3. เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชม และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการนิทรรศการทางวิชาการ และการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม			4,000,000															
กิจกรรมที่ 1 การจัดงานมหกรรม ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาใน สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	แห่ง	18	2,374,000	วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี				1,000,000	1,374,000									รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 ค่าขนส่งผลงาน นิทรรศการ สำหรับจัดแสดงในงาน มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	4	200,000	วิทยาลัยช่างศิลป์ ทุกแห่ง และ คณะศิลปวิจิตร			50,000	150,000										
กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการ ผลงานทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	แห่ง	18	650,000	วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี			200,000	250,000	200,000									
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำมาตรฐาน เครื่องโขน ละคร และดนตรีไทย			200,000	สำนักงานอธิการบดี			100,000	100,000										
กิจกรรมที่ 5 จ้างเหมาบุคลากร	คน	3	576,000	สำนักงานอธิการบดี	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน			4,000,000		48,000	148,000	398,000	1,448,000	1,622,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,000,000			594,000		3,118,000		144,000			144,000					

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำประเทศ

งบประมาณ 400,000 บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะที่มุ่งสร้างศาสตร์แห่งศิลป์ ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุงจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำประเทศ			400,000														
กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คน	อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศและผู้ติดตามจำนวน 200 คน	400,000	ทำเนียบรัฐบาล		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			400,000			80,000		120,000		120,000		120,000		80,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

แผนงาน : ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบัน

ยุทธศาสตร์กระทรวง : ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานบริการตามภารกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและบูรณาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ และนำไปดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง

พัฒนศิลป์

3. เพื่อกระตุ้นความคิด และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งผลต่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ

สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

รายการ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งบโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,000,000															สบศ.
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	5,000	ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด	5,000												
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ	1,000	ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด	1,000												
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้ เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน ไปใช้ประโยชน์	230,000	ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด		230,000											สบศ.

รายการ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะอนุกรรมการ	1,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด		1,000												
กิจกรรมที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้ เพื่อ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์ ในนักศึกษา	280,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา และนักศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด			280,000											สบศ.
กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2	5,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา และนักศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด			5,000											
กิจกรรมที่ 7 ประชุมพิจารณาตัดสิน บทความการจัดการความรู้	57,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด			57,000											สบศ.
กิจกรรมที่ 8 ให้ทุนในการดำเนินการ นำองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง	200,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด					200,000									สบศ.
กิจกรรมที่ 9 ให้ทุนในการดำเนินการ นำองค์ความรู้ ด้านการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง	200,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด					200,000									สบศ.
กิจกรรมที่ 10 ให้ทุนในการ ดำเนินการนำองค์ความรู้ ด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง	200,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด					200,000									สบศ.
กิจกรรมที่ 11 ให้ทุนในการดำเนินการ นำองค์ความรู้ ด้านสายสนับสนุน จำนวน ไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง	220,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด					220,000									สบศ.

รายการ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 12 ให้ทุนในการดำเนินการ นำองค์ความรู้ สำหรับนักศึกษา จำนวน ไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง	200,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด					200,000									สบศ.
กิจกรรมที่ 13 ประชุมคณะอนุกรรมการ	1,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด			1,000											
กิจกรรมที่ 14 การนำเสนอผลการ จัดการความรู้ KM DAY	400,000	ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา	กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด				400,000										สบศ.
รวมการใช้จ่ายรายเดือน				6,000	231,000	343,000	400,000	1,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,000,000			580,000		1,420,000		0			0					

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 1,000,000 บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมการเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ ของนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 3. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง เข้าร่วมเวทีการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพในเวทีระดับชาติ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม			1,000,000														
กิจกรรมที่ 1 มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์	แห่ง	18	360,000	พื้นที่จังหวัดที่สถานศึกษาในสังกัดตั้งอยู่		360,000											รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
กิจกรรมที่ 2 จัดเผยแพร่การแสดงผล ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวง วัฒนธรรมและสถาบันฯมอบหมาย	คน	1,000	640,000	พื้นที่ที่ สบศ. ได้รับมอบหมาย การจัดแสดง		64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	424,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,000,000			488,000		192,000		192,000		128,000				

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ

งบประมาณ 2,000,000 บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาในสังกัดเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะที่มุ่งสร้างศาสตร์แห่งศิลป์ ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป จึงจัดโครงการโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกได้ส่งผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ เพื่อฝึกทักษะในด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาภายนอกสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ส่งผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์เข้าร่วมการประกวดในโครงการนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ และสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 3. เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ และมีโอกาสชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ																	
กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ			617,400	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				454,350	54,350	54,350	54,350						รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 2 จัดงานกิจกรรม ประกวดตามโครงการพร้อมนำเสนอ ผลการประกวดต่อคณะกรรมการ ตัดสิน			806600	สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ (วังหน้า)								201,650	201,650	201,650	201,650		รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 3 จ้างผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ			576,000		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รวมการใช้จ่ายรายเดือน			2,000,000		48,000	48,000	48,000	502,350	102,350	102,350	102,350	249,650	249,650	249,650	249,650	48,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,000,000					144,000		707,050		601,650		547,300			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ .จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์และทัศนศิลป์

งบประมาณ 1,000,000 บาท

แผนงาน :พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัดทุกแห่งนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมาพัฒนาสร้างผลงานแนวสร้างสรรค์ขึ้นมาในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ที่มีความทันสมัย มีมาตรฐานสากล นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความรู้ความสามารถที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และทัศนศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และทัศนศิลป์			1,000,000															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำเกณฑ์และเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และทัศนศิลป์	คน	100	500,000	กรุงเทพและปริมณฑล			500,000											
โครงการย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	คน	45	500,000	กรุงเทพและปริมณฑล								100,000	100,000	300,000				
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	500,000	-	-	-	-	100,000	100,000	300,000	-	-		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,000,000				500,000		-			200,000		300,000				

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ 4,000,000 บาท

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงกำหนดให้มีการพัฒนาและผลักดันผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 3 กลุ่ม เพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากร มีศักยภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน เพื่อให้บุคลากร มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร			4,000,000															กองบริหาร ทรัพยากร บุคคล
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คน	1	150,000	หน่วยงาน ภายนอก		50,000	50,000	50,000										
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	คน	40	190,000	หน่วยงาน ภายนอก		15,000	35,000	15,000	15,000	15,000	35,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คน	15	150,000	หน่วยงาน ภายนอก		50,000		50,000				50,000						กองบริหาร ทรัพยากร บุคคล
กิจกรรมที่ 4 โครงการบูรณาการ ความร่วมมือ ในการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คน	32	450,000	สถาบัน บัณฑิต พัฒนศิลป์ ศาลายา ชั้น 5						450,000								
กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะ ผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพย์สิน และการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คน	70	400,000	สถาบัน บัณฑิต พัฒนศิลป์ ศาลายา			400,000											
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนา นักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คน	80	504,180	สถาบัน บัณฑิต พัฒนศิลป์ ศาลายา							504,180							
กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนา คณาจารย์ผู้สอน เพื่อความก้าวหน้า ในสายอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คน	100	470,000	สถาบัน บัณฑิต พัฒนศิลป์ ศาลายา ชั้น 5						470,000								

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบติดตาม ด้านสถิติ ด้านการจัดการเรียน การสอน ผลการศึกษาและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	คน	64	172,840	อาคาร หอสมุด สารสนเทศ (ศาลายา)			172,840											งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตและการจัดเก็บสื่อ ในรูปแบบออนไลน์	คน	64	245,250	อาคาร หอสมุด สารสนเทศ (ศาลายา)							245,250							
กิจกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใ้ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ	คน	79	276,940	อาคาร หอสมุด สารสนเทศ (ศาลายา)								276,940						
กิจกรรมที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชัน สำหรับการเรียนการสอน	คน	45	35,290	อาคาร หอสมุด สารสนเทศ (ศาลายา)					35,290									
กิจกรรมที่ 12 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์	คน	70	125,500	อาคาร หอสมุด สารสนเทศ (ศาลายา)	125,500													ฝ่ายวิจัยฯ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความทางวิชาการของครูและอาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	คน	70	190,000	อาคารหอสมุดสารสนเทศ (ศาลายา)											190,000		ฝ่ายวิจัยฯ
กิจกรรมที่ 14 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับผู้เป็นคณะกรรมการการวิจัย	คน	50	100,000	อาคารหอสมุดสารสนเทศ (ศาลายา)											100,000		
กิจกรรมที่ 15 ค่าจ้างเหมาบริการ	คน	3	540,000	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	ฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน
รวมการใช้จ่ายรายเดือน			4,000,000		170,500	160,000	702,840	160,000	95,290	1,000,000	809,430	386,940	60,000	60,000	350,000	45,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,000,000		633,340			1,655,290			1,256,370			455,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

งบประมาณ 1,000,000 บาท

แผนงาน :พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการ

หลักการและเหตุผลโดยสรุป การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันระดับโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมที่เป็นพลวัต

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์			1,000,000.00	กรุงเทพและปริมณฑล														
กิจกรรมที่ 1 โครงการแนะแนวเชิงรุก -ประชุมคณะกรรมการแนะแนวเชิงรุก 1 ครั้ง/1,000 บาท - จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา (ม.เกษร) 76,500 บาท - ตัดโอนวิทยาลัยในสังกัด 15 แห่ง แห่งละ 32,500 บาท เป็นเงิน 487,500 บาท - ตัดโอน 3 คณะ ๕ คณะละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท	ร้อยละ	80	610,000.00	วิทยาลัยในสังกัด 15 แห่ง หน่วยงาน ภายนอก	122,500						487,500							กองบริการ การศึกษา และ วิทยาลัยใน สังกัด
กิจกรรมที่ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	150,000.00	กรุงเทพและปริมณฑล				150,000										กองบริการ การศึกษา
กิจกรรมที่ 3 ลูกจ้างจ้างเหมารายเดือน	1	คน	240,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					142,500	20,000	20,000	170,000	20,000	507,500	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,000,000.00				182,500.00		697,500.00			60,000.00			60,000.00			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

งบประมาณ 5,720,000 บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ

ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์

2. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์

3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ และมีโอกาสชื่นชมและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

5. เพื่อสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์			5,720,000															รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 มอบหมายสถานศึกษา ในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 150,000 บาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	แห่ง	18	2,700,000	จังหวัดที่ สถานศึกษา ในสังกัดตั้งอยู่	900,000				1,800,000									
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการและการแสดง ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2563	คน	1,000	200,000	จังหวัดลพบุรี				200,000										

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการ และการแสดง ศิลปวัฒนธรรมถวายอาลัยและแสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลปมอบหมาย	คน	3,000	2,070,000	ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล			450,000	450,000			214,000	214,000		528,000	214,000		รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 4 จัดจ้าง บุคลากรของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ งบประมาณ 780,000 บาท 3 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน 1 คน x 17,500 บาท x 12 เดือน	คน	4	750,000	สบศ.	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					962,500	62,500	512,500	712,500	1,862,500	62,500	276,500	276,500	62,500	590,500	276,500	62,500	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,720,000		1,537,500			2,637,500			615,500			929,500			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 2,834,000 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาท)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลผลิตที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีวิสัยทัศน์ในการ พัฒนางค์กรสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้น หนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการศึกษาทั่วไปที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการให้ทุนการวิจัยกับบุคลากร รวมทั้งกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องการดำเนินการวิจัย
 2. เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาทั่วไปแก่บุคลากรของสถาบัน
 3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม																		สบศ.
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านวัฒนธรรม 23 เรื่อง	เรื่อง	23	2,834,000	นครปฐม														ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
- เบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 1						850,200												
- เบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 2										1,133,600								
- เบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 3													850,200					
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	850,200	-	-	-	1,133,600	-	-	850,200	-	-	-		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,834,000			850,200			1,133,600		850,200							

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ จำนวน 72,879,800 บาท

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทunesทางวัฒนธรรม และชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ(ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
				พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
งบโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	72,879,800																ส.บ.ศ.
กิจกรรมที่ 1 ค่าจัดการเรียนการสอน	42,589,800	นักเรียน นักศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	5,542,000	5,542,000	5,542,000	5,542,000	5,542,000	4,068,000	2,127,600	2,127,600	2,127,600	404,000	2,127,600	1,897,400		
กิจกรรมที่ 2 ค่าหนังสือเรียน	12,736,400	นักเรียน นักศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	6,751,400							5,985,000						
กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,765,800	นักเรียน นักศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,369,000							1,396,800						
กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,963,000	นักเรียน นักศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์								5,963,000						
กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	7,824,800	นักเรียน นักศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	3,183,000	236,800		397,000	25,000			3,183,000			397,000	403,000		
รวมการใช้จ่ายรายเดือน			72,879,800	17,845,400	5,778,800	5,542,000	5,939,000	5,567,000	4,068,000	18,655,400	2,127,600	2,127,600	801,000	2,530,600	1,897,400		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส		72,879,800				29,166,200		15,574,000		22,910,600		5,229,000					

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ 15,500,000 บาท

แผนงาน :แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ผลผลิตที่ : การบริการทางสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา /งานเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันระดับโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมที่เป็พลวัต การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิต และพัฒนากำลังพลดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต้องใช้การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21			15,500,000															กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ - ตัดโอนค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ 13 แห่ง แต่ละ 350,000 บาท	13	หน่วยงาน	4,550,000	วิทยาลัยในสังกัด 13 แห่ง	1,365,000					3,185,000								
กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดทำเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถในการทดสอบภาษาอังกฤษ	คน	50	241,000								241,000							

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดทำเกณฑ์การทดสอบ วัดความรู้ความสามารถและเครื่องมือในการ ทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	50	209,000	กรุงเทพ ปริมณฑล					209,000								กองกิจการ นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมที่ 4 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	คน	700	1,500,000	วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ปทุมธานี				1,500,000									
กิจกรรมที่ 5 โครงการค่ายศิลปะ - จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการค่าย ศิลปะ เป็นเงิน 5000 บาท - ตัดโอนให้วิทยาลัย 15 แห่ง แห่งละ 33000 บาท เป็นเงิน 495,000 บาท	คน	500	500,000	วิทยาลัยใน สังกัด 15 แห่ง						500,000							
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์			8,056,000	กรุงเทพและ ปริมณฑล							8,056,000						รองอำนวยการ
กิจกรรมที่ 7 ลูกจ้างจ้างเหมารายเดือน 3 อัตรา	คน	3	444,000		37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	กองกิจการ นักเรียน นักศึกษา
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					1,402,000	37,000	37,000	1,537,000	3,431,000	778,000	8,093,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			15,500,000		1,476,000			5,746,000			8,167,000			111,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

งบประมาณ 4,500,000 บาท

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในการให้คำปรึกษาแนะแนว เทคโนโลยี และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0			4,500,000															ฝ่ายพัฒนา คุณภาพ การศึกษา
กิจกรรมที่ 1อบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	1,125,000	กรุงเทพและ ปริมณฑล						1,125,000								

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 2 อบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีสร้างความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลทางการศึกษา และวิจัยทางการศึกษา	ร้อยละ	80	1,125,000	กรุงเทพและ ปริมณฑล									1,125,000					ฝ่ายพัฒนา คุณภาพ การศึกษา
กิจกรรมที่ 3 อบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา	ร้อยละ	80	1,125,000	กรุงเทพและ ปริมณฑล											1,125,000			
กิจกรรมที่ 4 อบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อให้มีทักษะในการให้คำปรึกษา และแนะแนว	ร้อยละ	80	1,125,000	กรุงเทพและ ปริมณฑล					1,125,000									
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	-	-	1,125,000	1,125,000	-	1,125,000	-	1,125,000	-	-		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,500,000						2,250,000			1,125,000		1,125,000				

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ : 10,000,000 บาท

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม)

หลักการและเหตุผลโดยสรุป สังคมโลกพัฒนาจากความทันสมัยของเทคโนโลยีรูปแบบที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย จึงควรพัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความทันสมัยที่เป็นมาตรฐานสากล นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ปรับปรุงบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมไปสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาประเทศและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อพัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการแสดงที่เป็นมาตรฐานสากล
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน			10,000,000															รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	แห่ง	18	4,500,000	สถานศึกษา ในสังกัด ทุกแห่ง (18 แห่ง)					900,000	900,000	900,000	900,000	900,000					
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย			500,000	สำนักงาน อธิการบดี		500,000												
กิจกรรมที่ 3 จัดทำชุดโขน - ละคร			700,000	สำนักงาน อธิการบดี		700,000												
กิจกรรมที่ 4 การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	แห่ง	18	808,000	วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี			500,000	108,000	200,000									

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD ชุด พัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และการแสดง ผลงานด้านทัศนศิลป์	แห่ง	18	594,000	สถานศึกษา ในสังกัด ทุกแห่ง (18 แห่ง)									194,000	200,000	200,000		รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 6 จัดพิมพ์หนังสือองค์ ความรู้ผลงานสร้างสรรค์	แห่ง	18	810,000	สถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง (18 แห่ง)									300,000	300,000	210,000		
กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	คน	10	2,088,000	สำนักงาน อธิการบดี	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน			10,000,000		174,000	1,374,000	674,000	282,000	1,274,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,568,000	674,000	584,000	174,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,000,000		2,222,000			2,630,000			3,716,000			1,432,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แนวทาง : พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
 งบประมาณ : 5,000,000 บาท
 หน่วยงานรับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
 ทศกท. เวและเทศุผลเทศอุบ :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการจัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนการแสดง การวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม และกรอบแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรมของปฏิญญาทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนขึ้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย และประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นสากล
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นสากล
5. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์กับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 62 - กันยายน 63

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน			5,000,000														
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน			4,400,000	10 ประเทศ อาเซียน		220,000	440,000	800,000	220,000	220,000	880,000	880,000	740,000				สบศ.

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรมที่ 2 ศึกษา สืบทอด แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม "ดนตรีพม่า" ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา			500,000	สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมียนมา				500,000									วิทยาลัย นาฏศิลป์
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ MOU ณ สาธารณรัฐ สิงคโปร์ และ ประเทศบรูไน			100,000	สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมียนมา					100,000								สบศ.
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	220,000	440,000	1,300,000	320,000	220,000	880,000	880,000	740,000	-	-	-	5,000,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,000,000		660,000			1,840,000			2,500,000			-			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แนวทาง : ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล
 งบประมาณ : 5,800,000 บาท
 หน่วยงานรับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
 ทศกท. เวและเทศุผลเทศุชูป :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยสถานศึกษาในสังกัดจำนวน ๑๘ แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะที่มุ่งสร้างศาสตร์แห่งศิลป์ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และช่างศิลป์มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงจัดทำแผนคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากลขึ้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำความร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ
2. เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่มาตรฐานสากล
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในระดับสากลให้กับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. เพื่อเผยแพร่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้านภาษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 62 - กันยายน 63

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล			5,800,000														
กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย-ไทย ครั้งที่ 2 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย				สหพันธรัฐ รัสเซีย	100,000												สบศ.

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรมที่ 2 ร่วมงาน Dance and Music Carnival ณ Chaolung Siu-Ka-Pha Samanway Kshetra				สาธารณรัฐ อินเดีย		80,000											วนศ. ภาพสินธุ์
กิจกรรมที่ 3 ร่วมงาน the 2nd China-Asean University Students'Culture Week ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งไท โฮว มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน				สาธารณรัฐ ประชาชน จีน		1,275,000											สบศ.
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย- ญี่ปุ่น				กรุงเทพฯ				200,000									สบศ.
กิจกรรมที่ 5 สอนนาฏศิลป์ และดนตรีไทยให้แก่ นักเรียน ณ วัดพระศรีรัตนาราม เมือง เซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี				สหรัฐอเมริกา						100,000							สบศ.
กิจกรรมที่ 6 ร่วมเทศกาลชนเผ่าจ้วง ณ เมือง หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน				สาธารณรัฐ ประชาชน จีน						500,000							สบศ.
กิจกรรมที่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์งานเขียน ภาพจิตรกรรมไทย-อินเดียระหว่าง สถาบันวิจัยอโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย และวิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์				สาธารณรัฐ อินเดีย								820,000					วิทยาลัย ช่างศิลป์

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรมที่ 8 ฝึกสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้ ชุมชนไทยและเครือข่ายวัฒนธรรมใน ต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม				ราชอาณาจักร เบลเยียม											100,000		สบศ.
กิจกรรมที่ 9 ร่วมงาน China-ASEAN Theatre Week 2019 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน				สาธารณรัฐ ประชาชน จีน												1,300,000	สบศ.
กิจกรรมที่ 10 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ตามกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย				นานาชาติ	25,000			25,000				442,500			442,500		สบศ.
กิจกรรมที่ 11 จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน				กรุงเทพฯ	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	สบศ.
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					157,500	1,387,500	32,500	257,500	32,500	632,500	475,000	852,500	32,500	475,000	132,500	1,332,500	5,800,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					1,577,500			922,500			1,360,000			1,940,000			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชั้น

งบประมาณ 6,200,000 บาท

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ผลผลิตที่ : การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย ให้เด็กเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหากเด็กเยาวชนได้รับการเรียนรู้ด้านดนตรีเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้น และยังเป็น การเผยแพร่ภูมิความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชั้น
 2. เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
	หน่วยนับ	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชั้น	คน	1,680	6,200,000	กรุงเทพและ ปริมณฑล							6,200,000						กองบริการ การศึกษา ฝ่าย บริการวิชาการ
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	-	-	-	-	6,200,000.00	-	-	-	-	-	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,200,000.00								6,200,000.00						

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประเภท : มหกรรมศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สู่นานาชาติ
 งบประมาณ : 9,200,000 บาท
 หน่วยงานรับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
 ทศกท. และเทศบาลนครนนทบุรี :

สืบเนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นครู หรือเป็นผู้นำในการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพและคำนึงถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยสู่ประเทศอาเซียน
 ดั้งเดิมการเรียน การสอนจึงต้องจัดทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ควบคู่กันโดยบูรณาการเข้ากับด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการมหกรรม ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ของชนชาติไทยออกสู่นานาชาติ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และฝึกฝนให้ คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ความรู้และเตรียมประสบการณ์ทางด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ภายในโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การเป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการนี้ยังเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา จึง เห็นสมควรจัดนำโครงการ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อเป็นโครงการที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยแก่ประเทศที่ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งการจัดการแสดงต่างๆของโครงการนี้ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทราบปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือการทำงานอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศในกลุ่มประเทศที่ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นสากล
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศที่ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 62 - กันยายน 63

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุ จังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์สู่นานาชาติ			9,200,000						9,200,000									สบศ.
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					-	-	-	-	9,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					-			9,200,000			-			-				

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

งบประมาณ : 6,028,100 บาท

แผนงาน : แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม,

หลักการและเหตุผลโดยสรุป สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พิจารณาแล้วว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำทางด้านศิลปวัฒนธรรม และมีศักยภาพในการจัดโครงการสำคัญ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ มีสถานที่ตั้งในส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกภาคของประเทศ จึงไว้วางใจจัดสรรงบประมาณ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินโครงการ “ปลูกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม” เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นอันมีอัตลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างสังคมที่ปลอดการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ ทำให้ประเทศชาติก้าวพ้นปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การสร้างความรู้และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในฐานะคนรุ่นใหม่ เป็นแกนนำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันการทุจริต
 3. เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ วางแนวทางการป้องกันและปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุงจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม			6,028,100															
กิจกรรมที่ 1 ปลูกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม	หน่วยงาน	18	2,500,000	สถานศึกษา ในสังกัด 18 แห่ง			50,000	1,000,000	850,000	500,000						100,000		รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 เยววชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต	คน	2,000	2,500,000	ภายในหรือภายนอก สถานศึกษา ในสังกัด 18 แห่ง					500,000	500,000	500,000	500,000	500,000					รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การปลูกจิตสำนึกสุจริตป้องกันการทุจริต สร้างวิถีคิดต่อต้านคอร์รัปชั่น	เครือข่าย	18	1,028,100	สถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง (18 แห่ง)			514,050	514,050										รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
รวมการใช้จ่ายรายเดือน			6,028,100		-	-	564,050	1,514,050	1,350,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	100,000	-	-		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,028,100				564,050		3,864,050			1,500,000		100,000				

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) เงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตอบแทน	(1) ค่าเบี้ยประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	337,200
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	8,000
	(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	4,000	-	20,000
	(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	220,800
	(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านวินัย	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	74,400
	(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400
	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย (จำนวน 3 แห่ง)	-	-	9,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	18,000
	(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรรหาคณบดี (จำนวน 3 แห่ง)	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	18,000
	(9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการและประเมินผลงานทางวิชาการ	-	90,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	190,000
	(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (มศ. รศ.)	75,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาออกชั้นเรียน	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	3,720	840	3,720	3,720	3,720	3,720	840	3,720	840	1,440	-	3,720	30,000
	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานาฏศิลป์ (ป.โท ป.เอก)	-	3,100	-	-	3,100	-	-	3,100	-	3,100	-	2,600	15,000
	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาศูริยางคศิลป์ (ป.โท ป.เอก)	-	3,100	-	-	3,100	-	-	3,100	-	3,100	-	2,600	15,000
	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาทัศนศิลป์ (ป.โท)	-	2,250	-	-	-	2,250	-	2,250	-	-	-	2,250	9,000
	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.บัณฑิต (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)	-	3,100	-	-	3,100	-	-	3,100	-	3,100	-	2,600	15,000
	(7) ค่าจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	135,000
	(8) ค่าจัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	22,500	-	-	-	-	22,500
	(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร	-	-	-	24,720	-	-	-	-	-	-	-	-	24,720

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(10) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000
	(11) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก)	64,950	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	91,050	936,000
	(12) ค่าจ้างเหมาตำแหน่งลูกจ้าง (ป.บัณฑิต)	62,500	75,000	78,500	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	63,000	711,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป.โท - ป.เอก)	-	-	-	3,000	1,483	-	-	-	-	-	-	-	4,483
	(2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป.บัณฑิต)	-	-	-	3,000	1,320	-	-	-	-	-	-	-	4,320
	(3) ค่าหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมระดับ ป.โท - ป.เอก	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(4) ค่าหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมระดับ ป.บัณฑิต	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค (6%)	-	-	181,475	-	-	181,475	-	-	181,475	-	181,470	-	725,895
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	250,000	320,000	220,000	220,000	250,000	250,000	-	100,000	200,000	200,000	200,000	206,040	2,416,040
	(2) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)	55,000	150,000	200,000	200,000	150,000	-	-	150,000	178,880	200,000	150,000	150,000	1,583,880
	(3) โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	(4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
	(5) โครงการการวาระบูรพาจารย์	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000
	(6) โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	(7) โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	(8) โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
	(9) โครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BPI GAMES	-	-	1,040,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,700
	(10) โครงการสานสัมพันธ์อันพี่น้อง	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	-	-	25,200
	(11) โครงการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(12) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000
	(13) โครงการกิจกรรมคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	102,800	-	-	-	-	102,800
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000
	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	45,000
3. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
	(2) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000
4. งบสำรองจ่าย	(1) งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	302,456	-	-	302,456	-	604,912
รวม		703,070	982,290	2,124,295	787,340	787,723	882,345	387,740	1,220,126	915,095	1,434,640	1,161,826	711,760	12,098,250

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศึกษา

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) เงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (คนบติ)	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	385,200
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ตอบแทน	(1) ค่าจ้างสอนอาจารย์พิเศษ	163,267	163,267	163,267	163,267	163,267	163,267	163,267	163,267	163,267	163,267	163,267	163,263	1,959,200
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายปี จำนวน 23 คน	310,300	310,300	310,300	310,300	310,300	310,300	310,300	323,600	348,600	348,600	348,600	348,600	3,890,100
	(2) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	1,000,000
	(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	100,000
	(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะและค่าที่พักสำหรับการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เบ็ดเตล็ด	-	181,790	-	-	181,790	-	-	181,790	-	-	149,790	-	695,160
	(2) ค่าหนังสือและตำราวารสารทางวิชาการและหนังสือพิมพ์	2,065	176,785	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	199,500
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค													
	- ค่าน้ำประปา	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	376,800
	- ค่าไฟฟ้า	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	376,800
2.2 บริหารโครงการ														
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน SAR ระดับหลักสูตร คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
	(2) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	4,500	-	-	-	104,350	4,500	-	40,500	-	76,440	104,350	-	334,640
	(3) โครงการจัดทำข้อสอบวัดสมรรถนะศึกษาศาสตร์บัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000
	(4) โครงการรู้จัก รู้ ทำ สร้างความเป็นครูต้นแบบ	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000
	(5) โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	495,000	-	-	-	-	495,000
	(6) โครงการกีฬานักศึกษาสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000
	(7) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	130,000
	(8) โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	(9) โครงการพัฒนานักศึกษาตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,000	-	-	77,000
	(10) โครงการสร้างเสริมสุขภาพะการป้องกันโรค และเพศศึกษา	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(11) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะศิลปศึกษา (FED English Camp)	-	-	-	-	292,000	-	-	-	-	-	-	-	292,000
	(12) โครงการค่ายสอนดนตรีนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
	(14) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
	(15) โครงการอบรมการวิจัยนักศึกษาศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
	(16) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านสื่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	107,000	-	-	-	107,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการวิจัยคณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการสร้างฝันสร้างอาชีพด้วยดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
	(2) โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดการแสดงดนตรี/นาฏศิลป์ (open house เปิดบ้านวิชาการแนะนำหลักสูตร)	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	(3) โครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ - ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-	350,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ถิ่นไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000
	(2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์สู่การเรียนการสอน	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศึกษา	-	-	420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000
	(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนขอบเขตความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุน	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000
	(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องแต่งกายโขน - ละคร	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
	(5) โครงการพัฒนาศักยภาพครูภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	14,000	-	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000	-	42,000
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	8,000	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000	-	24,000
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2563)	-	22,000	-	-	-	-	21,000	-	-	-	21,000	-	64,000
3. งบลงทุน	(1) ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- แก้อัปเดตเซอร์ (จำนวน 200 ตัว x 700)	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000
	- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (จำนวน 3 เครื่อง x 13,000)	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000
	- เครื่องปรับอากาศ 26000 BTU 1 เครื่อง	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000
4. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมบัณฑิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
5. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753,600	-	753,600
รวม		1,145,032	1,421,042	1,200,532	770,532	1,773,672	625,032	713,532	2,081,122	915,832	1,407,272	2,259,572	758,828	15,072,000

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปนาฏดุริยางค์

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	-	-	190,500	-	-	190,500	-	-	190,500	-	-	190,500	762,000
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปนาฏดุริยางค์(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	-	-	2,400	-	-	2,400	-	-	2,400	-	-	2,800	10,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมานักวิชาการศึกษา (6 อัตรา)	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	972,000
	(2) ค่าจ้างเหมานักจัดการ (ฝ่ายการเงิน) (1 อัตรา)	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000
	(3) ค่าจ้างเหมานักจัดการ (ฝ่ายวิชาการ) (1 อัตรา)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
	(4) ค่าจ้างเหมานักจัดการ (ภาคนาฏศิลป์) (1 อัตรา)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
	(5) ค่าจ้างเหมานักจัดการ (ภาคดุริยางคศิลป์) (1 อัตรา)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
	(6) ค่าจ้างเหมานักวิชาการงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
	(7) พนักงานขับรถ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
	(8) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	31,500	-	-	31,500	-	-	31,500	-	-	31,500	126,000
	(9) ค่ายานพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักสำหรับประชุมสัญจร	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	30,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าหนังสือ ตำราวารสาร และหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-	28,570	-	-	-	-	-	-	28,570
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	54,515	-	124,515
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,155	299,155
2.2 บริหารโครงการ														
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการศิลปนิพนธ์ด้านดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(2) โครงการศิลปนิพนธ์ด้านนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาด้านนาฏดุริยางค์	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000
	(4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ศตวรรษที่ 21 (ค่ายนันทนาการ)	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(5) โครงการปรับพื้นฐานด้านนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000
	(6) โครงการปรับพื้นฐานด้านดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000
	(7) โครงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	16,000
	(8) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(9) โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(10) โครงการกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา(ร้อยละ 10)	-	-	17,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,550
	(11) โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตศิลป์อันพึงประสงค์(ค่ายศิลป์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	130,000
	(12) โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000
	(13) โครงการค่ายนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000
	(14) โครงการค่ายดุริยางคศิลป์	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	63,000
	(2) โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000
	(3) โครงการนิเทศการสอน	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000
	(4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	(5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	14,000
3. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
4. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458,310	-	458,310
รวม		155,000	179,000	426,950	185,000	303,000	697,970	200,000	291,000	399,400	365,000	691,825	688,955	4,583,100

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปวิจิตร

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-	-	75,000	75,000	150,000	600,000
	(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,500	2,000	2,000	1,000	-	-	-	-	1,000	1,500	-	10,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
	(2) ค่าจ้างเหมาอาจารย์ (ภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรียนที่ 1/2563) และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	133,000	101,825	1,341,825
	(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	44,000
	(4) ค่าหุ้นสำหรับการเรียนการสอน	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	20,000
	(5) ค่าซ่อมและค่าบำรุงรักษาสิทธิ์	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
	(6) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	-	44,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	84,000
	(7) ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ำ	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
	(8) ค่าจัดเก็บขยะ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุวัสดุสำนักงาน	-	-	19,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,180
	(2) ค่าวัสดุการเรียนการสอน	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
	(3) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
	(4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(5) ค่าเวชภัณฑ์ยา และวัสดุห้องพยาบาล	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	5,000
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค 5%	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	15,779	15,779	15,779	15,779	15,779	15,779	56,523.50	162,198
2.2 บริหารโครงการ														
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	14,000	-	20,000
	(2) โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน ภาควิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปกรรม และภาควิชาออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปไทย	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	กิจกรรมที่ 2 โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาจิตรกรรม	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	กิจกรรมที่ 3 โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาประติมากรรม	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	กิจกรรมที่ 4 โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาภาพพิมพ์	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	กิจกรรมที่ 5 โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	กิจกรรมที่ 6 โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(3) โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	16,065	20,000	40,000	30,000	-	-	-	-	106,065
	(4) โครงการกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,785	-	-	11,785
	(5) โครงการศิลปกรรมนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000
	(2) โครงการไหว้ครูคณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	18,200	-	-	-	18,200
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(2) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(3) โครงการเผยแพร่แนะแนวและประชาสัมพันธ์คณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18,000	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	25,000
บริหารจัดการการปฏิบัติงาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	-	19,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	19,500	-	-	-	-	-	-	19,500
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
3. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
4. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	81,098.75	81,098.75	-	-	162,197.50
รวม		44,700	169,700	441,880	289,200	279,265	284,779	200,779	230,779	341,078	359,663	272,279	329,849	3,243,950

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) เงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (ผู้อำนวยการวิทยาลัย)	37,450	37,450	37,450	37,450	37,450	37,450	-	-	-	-	-	-	224,700
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนครูดูแลหอพักนักเรียนชาย	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน 47 คน	462,000	462,000	462,000	462,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,848,000
	(2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 31 คน	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	-	-	-	-	-	-	1,575,600
	(3) ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบงานก่อสร้าง	-	-	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	17,000
	(4) ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน, ผ้าห่ม, ผ้ามัดแต่งสถานที่	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-	30,000
	(5) ค่าจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนสารกรองน้ำ	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	40,000
	(5) ค่าจ้างตรวจเช็คเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	40,000
	(6) ค่าจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-	120,000
	(5) ค่าจ้างเหมากำจัดแมลง	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	22,500	90,000
	(6) ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000
	(7) ค่าตัดกิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(8) ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าวัสดุ	(1) วัสดุสำนักงาน (จัดซื้อวัสดุทุกฝ่าย, ทุกงาน)	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	150,000
	(2) วัสดุก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมอาคารสถานที่)	-	-	20,000	20,611	-	-	-	-	-	-	-	-	40,611
	(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	5,000	10,000	10,000	20,000	20,000	-	5,000	20,000	20,000	10,000	-	120,000
	(5) วัสดุหนังสือ-วารสาร (จัดซื้อวัสดุและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
	(6) จัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์ในห้องสมุด (ปริญญาตรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,000	-	-	86,000
	(7) จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้กับห้องพยาบาล (ปริญญาตรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,400	-	-	34,400
	(8) จัดซื้อที่นอนสำหรับนักเรียนหอพัก	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าไฟฟ้า	-	-	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000
	- ค่าน้ำประปา	-	-	-	240,000	246,051	-	-	-	-	-	-	-	486,051
	- ค่าไปรษณีย์	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนากิจกรรมความเป็นเลิศวิชาชีพครู (ปริญญาตรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	กิจกรรม การนำเสนอผลการศึกษาศิลปะนิพนธ์ในรูปแบบการแสดง	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
	กิจกรรม การพัฒนากิจกรรมวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศทางด้านครุฑศิลป์ไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,200	-	31,200
	(2) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500	-	-	52,500
	(3) โครงการนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 กิจกรรม ภาคที่ดั่งปีที่ 1-3 กิจกรรม ภาคสนามปีที่ 2-3	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	20,000
	(4) โครงการนักศึกษาวิชาทหาร ระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	5,000	15,000
	(5) โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสร้างเสริมความเป็นครู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	กิจกรรม การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	กิจกรรม ปฐมนิเทศสานสัมพันธ์รับขวัญนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	52,800	-	-	-	-	52,800
	กิจกรรม อบรมผู้นำนันทนาการ	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	กิจกรรม ปัจฉินิเทศ	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	กิจกรรม แข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
	กิจกรรม จัดอาสาพัฒนาสังคม	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(6) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000
	(7) โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	80,000
	(8) โครงการกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมสโมสรนักศึกษา	-	-	-	9,912	-	-	-	-	-	-	-	-	9,912
	(9) โครงการทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตตามความถนัดของนักศึกษา	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสัมมนาการจัดทำวิจัยนาฏศิลป์ไทยศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000
	(2) โครงการวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	60,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (ปริญญาตรี)	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ไทยศึกษา	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	(2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(3) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ปวช.1	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
	(2) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	14,000
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	31,000
	(3) โครงการพิธีวันไหว้ครู	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200	-	-	-	17,200
	(4) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,051	-	350,051
รวม		770,050	841,050	999,550	1,804,573	783,101	563,550	13,000	260,800	132,700	313,900	483,251	35,500	7,001,025

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตและศิลปบัณฑิต	-	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	-	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	401,200
	(2) ค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	-	12,240	12,240	12,240	12,240	12,240	-	12,240	12,240	12,240	12,240	12,240	122,400
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	(2) จัดหา/ซ่อมบำรุง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	30,000	-	-	25,000	105,000
	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานยานพาหนะ	-	-	49,700	-	-	49,700	-	-	49,700	-	-	49,700	198,800
- ค่าวัสดุ	(1) จัดหา/ซ่อมบำรุง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	56,760	-	-	55,000	221,760
	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานยานพาหนะ	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	151,200
	(4) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค 5%	15,000	15,000	19,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	19,345	15,000	188,345
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	30,000
	(2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
	(3) โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	-	-	100,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
	(4) โครงการกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ	-	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	7,450	-	14,950
	(5) โครงการทัศนศึกษา	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
	(6) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
	(7) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอน	7,000	-	-	-	-	-	8,000	-	9,900	-	-	7,000	31,900
	(8) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	(9) โครงการพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุด	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(10) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	10,000
	(11) โครงการประกวดศิลปนิพนธ์	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	30,000
	(2) โครงการจัดทำลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
	(3) โครงการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1)โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการนิทรรศการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(3) โครงการอบรมนาฏศิลป์ดนตรีภาคฤดูร้อน (ไม่ใช้งบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	10,000	5,000	-	20,000
	(2) โครงการงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(3) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	50,000	-	100,000	-	-	-	50,000	-	-	100,000	-	300,000
	(4) โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	60,000
	(5) โครงการค่ายอาสาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
	(6) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000
	(2) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	100,000
	(3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	15,000	15,000	19,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	19,345	15,000	188,345
รวม		74,600	292,960	366,660	666,460	318,960	312,660	85,600	418,960	400,320	168,960	375,100	285,660	3,766,900

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตอบแทน	(1) ค่าสมาชิกเครือข่ายใหญ่ระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
	(2) ค่าตอบแทนภายนอกประเมินครูผู้ช่วยและอาจารย์	7,500	-	-	-	-	-	7,500	-	-	-	-	-	15,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000	90,000	90,000	90,000	90,000	40,000	30,000	90,000	90,000	90,000	120,000	120,000	970,000
	(2) ค่าจัดทำประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ	30,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	40,000
	(3) ค่าใช้จ่ายการประชุมผู้ปกครอง	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
- ค่าวัสดุ	(4) วัสดุสำนักงาน	-	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	110,000
	(5) วัสดุการศึกษา	-	-	68,000	-	-	58,300	-	-	-	-	-	-	126,300
	(6) วัสดุไฟฟ้า	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
	(8) วัสดุวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(9) ค่าวารสารทางวิชาการและหนังสือพิมพ์	-	1,000	12,000	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
	(10) ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(11) ค่าวัสดุการกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
	(12) ค่าเวชภัณฑ์ยารักษาโรค	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(13) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	159,000	-	-	-	159,000
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	(2) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาสู่สากล	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(3) โครงการบูรณิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	10,000
	(4) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000
	(5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพรุ่นแก่นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	20,000	5,000	15,000	50,000
	(6) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
	(7) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-	-	1,000	24,000	1,000	1,000	30,000
	(8) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	-	94,200	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	124,200
	(9) โครงการกิจการนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(10) โครงการนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(11) โครงการส่งเสริมการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
	(2) โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์ สู่นานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000
	(3) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	15,000	-	7,000	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	50,000	-	50,000	300,000	-	-	50,000	50,000	-	-	500,000
	(2) โครงการศึกษาดูงานอาจารย์ประจำหลักสูตร	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	6,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	7,700	-	-	-	-	-	-	7,700
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,700	-	7,700
	(2) โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ	-	-	-	46,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	76,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,000	-	-	318,000
รวม		137,500	162,300	360,200	317,000	247,000	476,000	37,500	131,000	415,000	538,000	214,700	144,000	3,180,200

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) จ้างบรรณารักษ์	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000
	(2) จ้างครูสอนคอมพิวเตอร์	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	(3) จ้างผู้เชี่ยวชาญศิลปะพื้นบ้าน	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	112,800
	(4) จ้างสอนดนตรีพื้นบ้าน(ครู)	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	159,600
	(5) จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	112,800
	(6) จ้างพนักงานขับรถยนต์	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
	(7) จ้างเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	159,600
	(8) ครูสอนนาฏศิลป์ไทย(ละครนาง)	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	112,800
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ	-	-	-	-	-	102,400	-	-	-	-	-	102,400	204,800
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าใช้สอยส่วนกลาง(ค่าซ่อมบำรุงรถลิฟ.,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	5,834	5,834	5,834	5,834	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	70,000
	(2) ค่าซ่อมครุภัณฑ์	-	-	80,150	-	-	80,150	-	-	80,150	-	-	80,145	320,595
	(3) เงินประกันสังคม	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	4,295	51,540
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุงานบริหารงาน	-	40,000	-	40,000	-	-	40,000	-	-	51,690	-	-	171,690
	(2) ค่าวัสดุการศึกษา	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	120,000
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค 5%	-	-	-	-	-	83,000	-	-	-	83,137.50	-	-	166,137.50
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(2) โครงการเข้าค่ายการพัฒนาการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(3) โครงการสนับสนุนประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(4) โครงการนำเสนอศิลปนิพนธ์	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	45,000
	(5) โครงการค่ายดุริยางคศิลป์เพื่อเยาวชน	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(6) โครงการกิจการนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	กิจกรรม การบริหารองค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม	-	13,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,325
	กิจกรรม กีฬาเครือข่าย สบศ.เฉลิมพระเกียรติ	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	กิจกรรม นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
	กิจกรรม แสดงผลสัมฤทธิ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถาบันในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000
	กิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา"ค่ายจิตอาสา อาสาสร้างสุข"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000
	กิจกรรม โครงการเครือข่ายระหว่างสโมสรนักศึกษา(MOU)	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาว่าเป็นครู	-	-	-	-	24,925	-	-	-	-	-	-	-	24,925
	(7) โครงการปัจฉิมนิเทศและรับขวัญบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
	(8) โครงการปัจฉิมนักเรียน (ม.3,ม.6)	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(9) โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
	(10) โครงการคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์	-	23,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600
	(11) โครงการพัฒนานักศึกษา"เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000
	(12) โครงการประชุมครูพี่เลี้ยงและนิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 63	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
	(13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการศึกษาและการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"ครูยุคใหม่ก้าวทันห้องเรียนยุคดิจิทัล 4.0"	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	36,000
	(14) โครงการพัฒนานักศึกษา"เรียนรู้ศาสตร์ในราห์"	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	(15) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัย(รุ่นใหม่)	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	40,000	100,000
	(2) โครงการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการดนตรีสัมพันธ์คีตวาติตพรพรรณนา ครั้งที่ 7	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	(2) โครงการอบรมครูนาฏศิลป์เครือข่าย ครั้งที่ 7	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-	-	-	14,400
	(3) โครงการไหว้ครู	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการบริหารความเสี่ยง	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(3) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	5,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,240
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	3,360	-	-	-	-	-	-	3,360
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,400	-	26,400
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	166,137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,137.50
รวม		271,567	285,594	323,579	205,429	261,353	465,738	175,428	165,428	370,578	270,256	191,828	335,973	3,322,750

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	(2) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	(4) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	(5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ค่าสอนสำหรับอาจารย์สอนพิเศษ	-	130,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	75,000	75,000	800,000
	(2) ค่าจ้างเหมาอาจารย์สอนประจำหลักสูตร	-	80,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	636,000
	(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	4,000	4,000	40,000
	(3) ค่าตั้งสิ่งปลูกสร้าง	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	50,000
	(4) ค่าประกันสังคม	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	500,000
	(2) วัสดุก่อสร้าง	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	(4) ค่าวารสารทางวิชาการและหนังสือพิมพ์	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,797	1,797	21,094
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าไฟฟ้า	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
	(2) ค่าน้ำประปา	58,000	59,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,335
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายคุณธรรมนำชีวิต)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
	(2) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	30,000
	(3) โครงการอบรมภาวะผู้นำ	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(4) โครงการสืบสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
	(5) โครงการตามรอยบรมครู	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
	(6) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000
	(7) โครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
	(8) โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่(Congratulation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(9) โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(10) โครงการนาฏศิลป์ร่วมใจส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000
	(11) โครงการรับน้องใหม่ "ชวนน้องทำดีด้วยดนตรีนาฏศิลป์"	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000
	(12) โครงการกีฬาสถาบันเชื่อมความสัมพันธ์ BPI เกมส์	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(13) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านดนตรี	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
	(14) โครงการวิพากษ์ศิลป์นิพนธ์สำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(15) โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่ายอาสา	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	(16) โครงการค่ายครูอาสา	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(17) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ด้านทักษะวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
	(18) โครงการอบรมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปี2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(2) โครงการค่ายอาสาพัฒนาคนตรีนาฏศิลป์สู่ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	-	7,500
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,101
รวม		404,450	623,285	351,450	537,450	351,450	360,950	381,450	351,450	395,450	366,450	527,797	404,297	5,322,030

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	73,200
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าสมทบเงินประกันสังคม	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,000	6,800	6,800	80,000
	(2) ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือและวารสาร	-	-	2,200	-	-	2,200	-	-	2,200	-	-	2,400	9,000
	(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	4,500	-	-	4,500	-	-	4,500	-	-	4,500	18,000
	(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	-	31,750	-	-	31,750	-	-	31,750	-	-	31,750	127,000
	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000
	(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักสำหรับเดินทางในประเทศ	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
	(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
	(8) ค่าตักสิ่งปฏิกูล	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	10,000
	(9) ค่าพงมาลา	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	10,000
- ค่าวัสดุ	(1) วัสดุสำนักงาน	-	-	14,500	-	-	14,500	-	-	14,500	-	-	14,563	58,063
	(2) วัสดุการศึกษา (เฉพาะผลผลิตการจัดการศึกษา)	-	-	3,750	-	-	3,750	-	-	3,750	-	-	3,750	15,000
	(3) วัสดุไฟฟ้า	-	-	2,750	-	-	2,750	-	-	2,750	-	-	2,750	11,000
	(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	2,675	-	-	2,675	-	-	2,675	-	-	2,675	10,700
	(5) วัสดุก่อสร้าง	-	-	3,750	-	-	3,750	-	-	3,750	-	-	3,750	15,000
	(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	6,100	-	-	6,100	-	-	6,100	-	-	6,200	24,500
	(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500	8,400	8,400	100,000
	(8) ค่าวารสารทางวิชาการและหนังสือพิมพ์	830	830	830	830	830	830	830	830	830	840	840	850	10,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าไฟฟ้า	41,600	41,600	41,600	41,600	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	500,000
	(2) ค่าน้ำประปา	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(3) ค่าโทรศัพท์	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,700	1,700	1,660	20,000
	(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	580	580	580	580	580	580	580	580	580	590	590	600	7,000
	(5) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	580	580	580	580	580	580	580	580	580	590	590	600	7,000
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการ English for Thailand 4.0	-	300	300	300	300	300	-	300	300	300	300	300	3,000
	(2) โครงการสัมมนาวิชาการด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
	(3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	-	3,200	-	-	-	-	20,000
	(4) โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	45,000	-	1,000	14,800	-	-	-	-	9,200	-	70,000
	(5) โครงการเติมเต็มความรู้ด้านวิชาชีพ	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000
	(6) โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรีให้มีประสิทธิภาพ	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(7) โครงการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนและนักศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(8) โครงการผลิตสื่อ เอกสารประกอบการสอน ตำรา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(9) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีเพื่อจัดทำศิลปนิพนธ์	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(10) โครงการพัฒนาความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(11) โครงการพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพครู	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(12) โครงการนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปะการแสดงระดับชาติ	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
	(13) โครงการแข่งขันทักษะดนตรี	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000
	(2) โครงการสืบสานตำนานเมืองลพบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	70,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	100,000
	(2) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-	-	35,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	6,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	6,100	-	-	-	-	-	-	6,100
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100	-	6,100
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,987	-	-	152,987.00
รวม		177,350	273,750	352,125	177,650	213,750	318,125	169,650	208,150	374,425	333,807	210,820	250,148	3,059,750

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) ค่าจ้างครูเพื่อพัฒนาองค์กรการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) จ้างครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	-	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	-	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	726,000
	(2) จ้างครูต่างชาติ	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
	(3) จ้างผู้ดูแลหอพัก	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
- ค่าใช้สอย	(1) สมทบประกันสังคม	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000
	(2) เดินทางไปราชการ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	100,000
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	30,685	-	70,685
	(5) ค่าซ่อมแซมหอพัก	5,000	-	-	-	-	-	4,400	-	-	-	-	-	9,400
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	30,000
	(2) ค่าวัสดุสำนักงานหอพัก	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000
	(3) ค่าวัสดุไฟฟ้าหอพัก	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000
	(4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวหอพัก	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000
	(5) ค่าวัสดุก่อสร้างหอพัก	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	12,000
	(6) ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าสาธารณูปโภค	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,490	360,490
	(2) ค่าสาธารณูปโภคหอพัก	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	21,000	142,000
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	20,000
	(2) โครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับนักศึกษา	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	18,250	-	-	28,250
	(3) โครงการยกระดับการเรียนรู้อังกฤษ	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
	(5) โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	6,000
	(6) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 5	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(7) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน	-	12,300	9,500	9,000	9,000	9,000	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	93,800
	(8) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ดนตรี	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	30,000
	(9) โครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพ	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(10) โครงการร่วมแสดงความคิดเห็นกับบัณฑิตใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000	-	48,000
	(11) โครงการกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ	-	-	-	11,430	-	-	-	-	-	-	-	-	11,430
	(12) โครงการอบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น BTC.	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
	(13) โครงการเข้าค่ายผู้นำนันทนาการ	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	32,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัย	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
	(2) โครงการนำเสนอศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(3) โครงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการบริการสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านดนตรีนาฏศิลป์และภูมิปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	20,000
	(3) โครงการการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(4) โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการสังกัดศาลาเพื่อประชาชน	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	25,000	-	65,000
	(2) โครงการพิธีไหว้ครูประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000
	(3) โครงการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม (มูลนิธิจิต)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000
	(2) โครงการอบรมส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ ผศ. , วิทยฐานะ	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	(3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	70,000
	(4) โครงการศูนย์สื่อและพัฒนาห้องเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนนักศึกษา	-	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	50,000
	(5) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	20,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	35,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	120,000
	(2) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
3. งบลงทุน	(1) ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- โต๊ะหินอ่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,200	-	-	11,200
	- พัฒนาคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,400	-	-	59,400
. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,245	190,245
รวม		169,550	230,450	287,650	558,580	364,150	247,150	240,950	225,150	377,150	341,000	330,835	432,285	3,804,900

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) ค่าจ้างอาจารย์เพื่อผลิตบัณฑิต	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	168,840	2,026,080
	(2) ค่าตอบแทนบุคลากร (เงินเดือนผู้บริหาร)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	576,000
	(2) ค่าจ้างเพื่อผลิตบัณฑิต (สมทบประกันสังคม 5%)	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	101,304
	(3) ค่าแซมและบำรุงครุภัณฑ์	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าแซมและบำรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
	(2) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	20,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าไฟฟ้า	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	(2) ค่าน้ำประปา	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,120	25,000
	(3) ค่าโทรศัพท์	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,120	25,000
	(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,120	25,000
	(5) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,120	25,000
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(2) โครงการผลิตสื่อ เอกสารประกอบการสอน ตำรา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
	(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ (ไหว้ครู)	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000
	(4) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานงานทะเบียนวัด	-	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-	25,000	-	25,000	100,000
	(5) โครงการปฐมนิเทศปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 5 แขนงวิชา	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(6) โครงการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(7) โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการทุกสาขาวิชา	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000
	(8) โครงการการแสดงมหรหรรรมผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	60,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(9) โครงการค่ายพัฒนาทักษะดนตรีนาฏศิลป์สู่อาชีพ 8 (7) ข้อ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(10) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 8 (7) ข้อ 2	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(11) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เสริมสร้างความเป็นครูและศิลปิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(12) โครงการการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
	(13) โครงการดนตรี นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 8 (7) ข้อ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(14) โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอนดนตรีนาฏศิลป์ให้มีประสิทธิภาพ	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(15) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์และคณะศิลปศึกษา	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	30,000
	(16) โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา 8(7)ข้อ1	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(17) โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน และจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทุกสาขาวิชา	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000
	(18) โครงการการเพิ่มพูนความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพครู	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(19) โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์เพื่อเขียนศิลปนิพนธ์	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
	(20) โครงการดนตรีนาฏศิลป์เพื่อให้บริการจิตสาธารณะ 8 (7) ข้อ 2	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(21) โครงการพัฒนาความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 8 (7) ข้อ 3	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(22) โครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีนาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว Active learning	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(23) โครงการพัฒนาความรู้นักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 แขนงวิชา 8(7) ข้อ 4	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(24) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์อาเซียน 8 (7) ข้อ 4	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(25) โครงการการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาฏศิลป์ดนตรีและคีตศิลป์ทุกสาขา	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(26) โครงการการแสดงผลงานดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์ของนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(27) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยและพื้นบ้านอีสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(2) โครงการส่งเสริมการวิจัยดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์ทุกสาขา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(3) โครงการวิจัยสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และศิลปนิพนธ์นักศึกษา	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(4) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันด้านงานวิจัยสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000
	(5) โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
	(6) โครงการกิจกรรมสะท้อนคุณค่าดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(2) โครงการบริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการสืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(2) โครงการพัฒนาแหล่งวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากร เดินทางไปราชการและเพื่อพัฒนาตนเอง	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335	33,315	400,000
	(2) โครงการส่งเสริมศักยภาพครู อาจารย์ บุคลากร อบรมสัมมนา	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000
	(3) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อม	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและบทเรียนออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
	(5) โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
	(6) โครงการประชาสัมพันธ์พัฒนาระบบเสริมภาพลักษณ์วิทยาลัย	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000
	(2) โครงการบริหารจัดการสำนักงานและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	-	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	-	9,390	9,390	9,390	9,390	9,388	93,898
	(3) โครงการพัฒนางานยานพาหนะและลดความเสี่ยง	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,815	250,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	162,034	-	162,034	-	324,068
รวม		367,772	419,162	452,162	502,162	577,162	859,162	382,772	427,162	924,196	572,162	585,196	412,280	6,481,350

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	100,000
	(2) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	75,000	300,000
	(3) ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	22,787	22,787	22,787	22,787	22,787	22,787	22,787	22,787	22,787	22,787	22,787	22,790	273,447
	(4) ค่าถ่ายเอกสาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
	(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 20 ตำแหน่ง	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	2,730,000
- ค่าวัสดุ	(1) จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาอุดมศึกษา	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(2) จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลาง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
	(3) จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าสาธารณูปโภคงบดำเนินงาน 13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	179,065	179,065	179,065	179,066	895,327
	(2) ค่าสาธารณูปโภคค่าบำรุงหอพัก 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ค่าไฟฟ้า	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	114,000
	- ค่าน้ำประปา	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000
	(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	-	-	101,850	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	201,850
	(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	150,000
	(4) โครงการส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาแหล่งเรียนรู้	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000
	(5) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(6) โครงการกิจการนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	(7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
	(8) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ มคอ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(9) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(10) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(11) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
	(12) โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
	(13) โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000	-	60,000
	(14) โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
	(15) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีนักศึกษา	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(16) โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ศิลปนิพนธ์	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000
	(17) โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ที่บ้าน	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการวิจัยและอนุรักษ์สร้างสรรค์วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	40,000
	(2) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(2) โครงการเรียนรู้ศรัทธาภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	(2) โครงการพัฒนาผู้นำในองค์กร	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการแก่ผู้เรียน	-	-	97,037	-	-	97,037	-	-	97,037	-	-	97,039	388,150
	(4) โครงการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(5) โครงการพัฒนาการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	12,700	-	-	-	-	-	-	-	12,700
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,900	-	16,900
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,356	344,356
รวม		290,287	347,687	729,174	502,287	367,987	707,324	270,287	749,352	846,389	469,352	621,253	985,751	6,887,130

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าตอบแทน	(1) กิจกรรมจัดจ้างครูพิเศษระดับอุดมศึกษา	-	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	-	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	79,200
- ค่าใช้สอย	(1) กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำปีวิทยาลัยฯ	-	62,500	-	-	62,500	-	-	62,500	-	-	62,500	-	250,000
	(2) กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะวิทยาลัยฯ	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	55,000	-	55,000	-	220,000
	(3) กิจกรรมเดินทางไปราชการ ผูกอบรม สัมมนา	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	450,000
	(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
- ค่าวัสดุ	(1) กิจกรรมจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของวิทยาลัยฯ	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100,000
	(2) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานของวิทยาลัยฯ	30,000	30,000	30,000	45,000	45,000	45,000	30,000	45,000	45,000	30,225	30,225	30,225	435,675
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าไฟฟ้า	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000	88,650	-	-	-	-	-	-	548,650
	(2) ค่าน้ำประปา	20,000	20,000	20,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,000	15,000	-	-	-	154,000
	(3) ค่าอินเทอร์เน็ต	4,000	4,000	4,000	4,000	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-	-	35,500
	(4) ค่าโทรศัพท์	3,500	3,500	3,000	3,000	3,000	2,900	2,900	2,900	2,800	-	-	-	27,500
	(5) ค่าไปรษณีย์	2,200	2,095	2,055	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	18,350
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายต้นตริไทยอุดมศึกษา	17,060	17,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,120
	(3) โครงการเสวนาความรู้ด้านนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	14,000	-	-	28,000
	(4) โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000	-	-	63,000
	(5) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาดุริยางคศิลป์	-	29,055	-	-	29,055	-	-	-	29,055	-	29,055	-	116,220
	(6) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	50,000
	(7) โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	54,800	-	-	54,800	-	-	-	-	-	-	-	-	109,600

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการศึกษาทั่วไป	-	35,100	-	35,100	-	-	-	35,100	-	35,100	-	-	140,400
	(9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษา	-	-	24,625	-	24,625	-	-	24,625	-	-	24,625	-	98,500
	(10) โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง)	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(11) โครงการเสริมสร้างบูรณาการความเป็นไทยสู่ประชาคมอาเซียนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000
	(12) โครงการพัฒนา เพิ่มพูนปัญญา สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	16,250	-	16,250	-	-	-	-	16,250	-	16,250	-	65,000
	(13) โครงการสนับสนุนสโมสรนักศึกษา	-	-	-	-	-	25,650	-	-	-	-	-	-	25,650
	(14) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	2,500	5,000
	(15) โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(16) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาตรี	-	41,250	-	-	41,250	-	-	41,250	-	-	41,250	-	165,000
	(17) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสร้างสรรคงานวิจัยสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(2) โครงการบริการวิชาการด้านดนตรีสำหรับบุคคลภายใน	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000
	(3) โครงการค่ายศิลปดนตรี-นาฏศิลป์สำหรับบุคคลภายนอก	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(4) โครงการค่ายนาฏศิลป์สำหรับนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,500	-	-	24,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการพิธีไหว้ครูประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	125,000	-	-	250,000
	(2) โครงการนาฏศิลป์โขนสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	35,000
	(3) โครงการนาฏศิลป์ดนตรีพื้นบ้านเพื่อการแสดง	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชานาฏศิลป์ไทย	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	63,000
	(2) โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	107,670	-	-	107,669	-	-	107,669	107,669	-	-	430,677
	(3) โครงการเพิ่มพูนความสุข พัฒนาความเป็นอยู่ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักวิทยาลัยฯ	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	200,000
	(4) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	30,000
	(5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	20,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	11,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,650
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	8,390	-	-	-	-	-	-	-	8,390
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,460	-	3,460

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(2) โครงการแนะแนวและรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	18,479	-	-	18,479	-	-	-	-	-	-	36,958
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	63,000	-	-	63,000	-	-	63,000	-	-	63,000	-	252,000
รวม		282,060	542,380	459,249	385,570	608,140	531,668	105,300	496,195	519,094	467,914	551,285	91,145	5,040,000

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000
	(2) ผู้เชี่ยวชาญ	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	(3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	50,000
- ค่าใช้สอย	(1) จ้างเหมาทำจัดสิ่งปฏิภูม	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	(2) ล้างหลังคา	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	(3) กำจัดปลวก	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000
	(4) ค่าดับเพลิง	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(4) ซ่อมแซมยานพาหนะ	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	50,000
	(5) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	30,000	-	50,000
	(6) เดินทางไปราชการ	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	10,000	-	-	10,000	50,000
	(7) จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	166,500	156,500	156,500	156,500	156,500	131,500	141,100	1,847,600
	(8) ซ่อมแซมหอพักนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
- ค่าวัสดุ	(1) วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	20,000	-	30,000	-	-	-	-	50,000
	(2) วัสดุการศึกษา	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(6) วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	(7) วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
	(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
	(9) วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,030	-	-	2,030
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ค่าไฟฟ้า	120,000	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000
	- ค่าโทรศัพท์	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
	- ค่าไปรษณีย์	1,760	1,760	1,760	1,760	1,795	-	-	-	-	-	-	-	8,835
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	-	-	15,600	-	21,400	-	-	-	-	-	-	37,000
	(2) โครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(3) โครงการนำเสนอมผลงานทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2563	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
	(4) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (SMART)	-	-	70,000	2,000	6,600	-	-	-	4,200	-	2,000	-	84,800
	(5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0	-	4,000	-	-	-	-	1,000	-	1,000	4,100	3,000	4,000	17,100
	(6) โครงการวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563	-	-	-	82,000	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000
	(7) โครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของครู อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) การสร้างนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีเพื่อพัฒนาสุขภาวะตามรอยวิถีไทย	-	-	-	-	-	-	-	13,800	-	-	13,800	-	27,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(2) โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	23,320	-	-	149,880	-	-	-	-	-	-	173,200
	(2) โครงการส่งเสริมพัฒนางานประชาสัมพันธ์	7,000	-	5,000	7,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	25,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	9,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,700
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,835	-	-	198,835.00
รวม		287,760	354,460	434,080	550,360	287,395	446,280	230,000	262,800	219,200	433,965	257,800	212,600	3,976,700

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) จ้างครูในตำแหน่งที่ขาดแคลน	-	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	-	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	390,000
	(2) ค่าจ้างเหมาบริการสายสนับสนุน (ธุรการและพนักงานขับรถ 1 คน)	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	234,000
	(3) ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 3 คน)	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000
	(4) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 5 คน และช่าง 1 คน)	37,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	548,500
	(5) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,000
	(6) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	3,500	3,500	3,000	3,000	3,500	40,000
	(7) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน	-	-	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	15,000
	(8) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานยานพาหนะ	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	30,000
	(9) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานหอพักนักเรียน	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(10) ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำดื่ม	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าวัสดุ	(1) จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อการบริหารปฏิบัติงาน	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(2) วัสดุสอน สอบ และสำนักงานเพื่อการบริหารการสอน	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	20,000
	(3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	2,000	4,000	4,000	4,000	40,000
	(4) ค่าวัสดุเพื่อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
	(5) ค่าวัสดุอุปกรณ์งานยานพาหนะ	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	30,000
	(6) ค่าวัสดุอุปกรณ์งานหอพักนักเรียน	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(7) จัดซื้อวัสดุเพื่อกิจกรรมวันสำคัญ	-	-	500	500	500	-	500	500	500	500	500	-	4,000
	(8) จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าสาธารณูปโภค	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	300,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการส่งเสริมวิชาการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000
	(2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพรองรับการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000
	(3) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
	(4) โครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-	5,500
	(5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	10,660	-	-	-	10,660
	(6) โครงการบำเพ็ญประโยชน์การรักษาสีเสื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800	-	-	-	5,800
	(7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(8) โครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(9) โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(10) โครงการสโมสรนักศึกษา วนศ.นม.อาสาพัฒนา	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(11) โครงการรวมพลชมรมนักศึกษา	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(12) โครงการเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(13) โครงการเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทย	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000
	(14) โครงการอบรมทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
	(2) โครงการสนับสนุนบุคลากรทำวิจัยด้านการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
	(3) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
	(4) โครงการพัฒนานักวิจัยและส่งเสริมการวิจัยศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	13,000
	(2) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	(3) โครงการส่งเสริมการประกวดทางด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	-	7,500
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	7,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(2) โครงการแนะแนวการศึกษาาระดับอุดมศึกษา	-	2,500	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	5,000
	(3) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000
	(4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ยาโมเกมส์ 2019)	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,400	-	-	142,400
รวม		97,500	158,000	501,500	176,000	261,000	349,000	127,000	167,000	271,460	443,900	154,000	141,500	2,847,860

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป์

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างครูผู้สอน(ป.ตรี)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	-	-	12,600	12,600	12,600	126,000
	(2) ค่าจ้างหุ่นคน	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	20,000
	(3) จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000
	(4) จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	384,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	61,665	-	-	-	-	-	-	61,665
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา4 สถาบัน (เทคนิคคราคู)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
	(2) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	กิจกรรมที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์และเขียนภาพโบราณสถานนอกสถานที่	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	กิจกรรมที่ 2 เขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีห้องน้ำ	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
	(4) โครงการประกวดและแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ ประจำปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	85,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการไหว้ครูต้นแบบช่างศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2/2563)	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
	- ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3/2563)	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
	- ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1/2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
	(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารสถานที่	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,025	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	229,125
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,910	-	-	64,910
รวม		79,700	80,700	122,200	89,700	79,700	142,365	79,625	107,100	67,100	204,610	165,700	79,700	1,298,200

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	3,000	3,000	4,500	4,500	3,000	-	4,000	5,000	5,000	3,000	-	35,000
	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	3,000	3,000	4,500	4,500	3,000	-	4,000	5,000	5,000	3,000	-	35,000
	(3) ค่าเดินทางไปราชการ	-	-	3,000	1,200	1,200	1,200	-	1,200	1,200	1,800	1,200	-	12,000
	(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
- ค่าวัสดุ	(1) วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	-	10,000	-	-	15,000	-	-	10,000	-	5,570	-	-	40,570
	(2) วัสดุงานหอพักนักศึกษา	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	10,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	44,940
	- ค่าโทรศัพท์	300	500	600	600	600	500	500	475	600	500	500	500	6,175
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	-	9,000	9,000	10,000	10,000	-	-	11,000	12,000	13,500	9,500	9,500	93,500
	(2) โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	-	3,750	3,750	-	7,500	-	-	-	7,500	3,750	3,750	-	30,000
	(3) โครงการประกวดผลงานและนิทรรศการผลงานศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000	-	-	-	56,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมบุคลากรสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการแก่ชุมชนและสังคมของนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	5,000	10,000	-	-	-	15,000
	(4) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	2,000	4,000	3,000	2,000	3,115	24,115
รวม		4,045	40,995	29,095	47,545	60,045	14,445	4,245	67,420	106,045	42,865	47,695	17,860	482,300

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการวิทยาลัย	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
	(2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่แผน	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
	(3) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
	(4) ค่าซ่อมระบบสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000
	(5) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	3,500
	(2) ค่าวัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	(3) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	12,840	-	-	-	-	-	-	12,840
	(4) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
	(5) ค่ายาและเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,280	-	-	15,280
	- ค่าเช่าที่พัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,200	-	40,200
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา	-	-	17,500	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานด้านศิลปกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการศิลปะสู่สังคม	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการสร้างความร่วมมือและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
3. งบสำรองจ่าย	(1) เงินสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,280	-	-	15,280
รวม		17,000	9,000	24,500	12,000	57,000	19,840	17,000	11,000	26,000	53,060	52,200	7,000	305,600

ภาคผนวก

สรุปรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สรุปงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบลงทุนจากงบประมาณ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

งบลงทุน	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)
- ครูภัณฑ์	777 รายการ	150,899,500
- สิ่งก่อสร้าง	45 รายการ	314,224,100
รวม	822 รายการ	465,123,600

รายละเอียดรายการงบลงทุน

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
1. กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน		369,834,100
1.1 ค่าครุภัณฑ์		63,013,000
1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3 รายการ	65,100
1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	2 รายการ	60,000
1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	17 รายการ	1,022,000
1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	16 รายการ	762,200
1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35 รายการ	9,953,100
1.1.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18 รายการ	933,600
1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	89 รายการ	18,747,000
1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30 รายการ	5,381,100
1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	9 รายการ	133,800
1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3 รายการ	50,500
1.1.11 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121 รายการ	10,061,400
1.1.12 ครุภัณฑ์อื่นๆ	116 รายการ	15,843,200
1.2 ค่าก่อสร้าง		306,821,100
1.2.1 ก่อสร้างปีเดียว	36 รายการ	134,045,300
(1) ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 แห่ง	3,900,000
(2) ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 แห่ง	1,600,000

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
(3) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 เวที	1,800,000
(4) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 เวที	1,800,000
(5) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1 แห่ง	3,000,000
(6) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1 เวที	1,800,000
(7) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	4,580,500
(8) ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	3,000,000
(9) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	4,017,900
(10) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 เวที	1,800,000
(11) ถมปรับที่ดิน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	3,011,600
(12) ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1 แห่ง	2,759,000
(13) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1 เวที	1,800,000
(14) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1 เวที	1,800,000

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
(15) ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 แห่ง	18,257,600
(16) สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2 แห่ง	2,998,000
(17) ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลป กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 แห่ง	6,500,000
(18) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 เวที	1,800,000
(19) ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1 แห่ง	16,000,000
(20) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1 เวที	1,800,000
(21) ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัย นาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1 แห่ง	9,000,000
(22) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1 แห่ง	3,527,000
(23) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1 เวที	1,800,000
(24) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 เวที	1,800,000
(25) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1 เวที	1,800,000
(26) ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1 หลัง	15,000,000

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
(27) ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1 แห่ง	1,387,300
(28) ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1 แห่ง	1,145,800
(29) ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1 แห่ง	1,062,000
(30) ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	600,000
(31) ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	900,000
(32) ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	1,600,000
(33) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	993,600
(34) ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	7,755,000
(35) ซุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	750,000
(36) ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 แห่ง	900,000
1.2.2 ผูกพันตามสัญญา		141,035,800
(1) ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1 หลัง	58,432,000

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
(2) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1 หลัง	16,879,500
(3) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1 หลัง	45,827,400
(4) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 หลัง	19,896,900
1.2.3 ผูกพันรายการใหม่		31,740,000
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 หลัง	8,600,000
(2) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 หลัง	11,600,000
(3) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 หลัง	11,540,000
2. กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา		39,302,100
2.1 ค่าครุภัณฑ์		31,899,100
2.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1 รายการ	17,500
2.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	21 รายการ	1,957,600
2.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	31 รายการ	12,334,000
2.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6 รายการ	156,500
2.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	8 รายการ	5,728,300
2.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6 รายการ	3,334,700
2.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	2 รายการ	1,218,000
2.1.8 ครุภัณฑ์สำนักงาน	69 รายการ	3,287,000
2.1.9 ครุภัณฑ์อื่นๆ	50 รายการ	3,865,500

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
2.2 ค่าก่อสร้าง		7,403,000
2.2.1 ค่าก่อสร้างปีเดียว		7,403,000
(1) ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 แห่ง	7,403,000
3. กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม		26,617,000
3.1 ค่าครุภัณฑ์		26,617,000
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8 รายการ	26,617,000
4. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม		29,370,400
4.1 ค่าครุภัณฑ์		29,370,400
4.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	116 รายการ	29,370,400

งบลงทุนจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าครุภัณฑ์		290,600
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 รายการ	42,000
1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4 รายการ	248,600

คณะผู้จัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษา

1. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
(อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
2. นายอำนาจ นวลอนงค์
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
3. นายจิรพจน์ จีงบรรเจ็ดศักดิ์
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร์
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

ผู้จัดทำ

1. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
2. นางสาวศรรัตน์ อ่อนเรียบร้อย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)
3. นางสาวนภาพร พงษ์เพ็ญสวัสดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
4. นายณัฐภูมิ การมิตร์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

