



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงถึงภารกิจขององค์กรที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจตุรบรรณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน และส่วนที่ 2 สารสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ส่งต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประสานงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะได้ระดมสรรพกำลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	
> บทนำ	2
> จำนวนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
> หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา 2/2563 - 1/2564	7
> จำนวนบุคลากร	10
> โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	12
> โครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	13
> แผนภูมิความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	14
ส่วนที่ 2 สารสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
> โครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	18
> สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	27
2. สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามงบรายจ่าย)	28
3. สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามงบรายจ่าย)	29
> แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามงบรายจ่าย)	30
> แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามยุทธศาสตร์)	31
> รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	32
> รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	74
ภาคผนวก	
> สรุปรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	140
คณะผู้จัดทำและคณะทำงาน	144

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บทนำ

การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมิประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “พระบรมราชาโฆวาทของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 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” แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” พระองค์ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลก ในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ ทรงเป็นเอตทัคคะในศิลปะหลายสาขาด้านจิตรกรรมจิตรกรรมฝาผนัง ด้านประติมากรรม ประติมากรรมพระหัตถ์เป็นประติมากรรมลอยตัว ด้านหัตถศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านวรรณศิลป์ วาทยศิลป์ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม และทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีหลายชนิด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สืบสานงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเอาพระทัยใส่ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โปรดพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอดภารกิจในด้านต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีระบบ ทั้งยังทรงแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล มีพระอัจฉริยภาพทางอักษรศาสตร์และทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทั้งสารคดีและบันเทิงคดีที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติโดยทั่วกัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาท อำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สถาบันเป็นสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1. เพื่อจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์
2. สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ ท้องถิ่นและระดับชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
3. ส่งเสริมการผลิตบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ช่างศิลปกรรม ศิลปินอาชีพ ครูศิลปะ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

4. ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ให้รับใช้สังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ

1. เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับผู้ปฏิบัติ
2. เป็นครูระดับชำนาญการที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่าง ๆ ได้
3. เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ เป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับชาติ

ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้สำเร็จทางการศึกษา

1. บำรุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
2. ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม

วิธีการดำเนินงาน

การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

1. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รับนโยบายจากกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 20 ปี

2. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

2.1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นกรรมการร่วมทำนโยบายการศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ฯลฯ

2.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการประสานงานในการพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับขั้นพื้นฐาน

2.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การประสานงานในการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

2.4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดำเนินการเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.5 ครุสภา รับรองมาตรฐานวิชาชีพของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการประสานงานในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

4. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทุกระดับและหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องประกอบด้วย

4.1 การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับอุดมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา/ระดับพื้นฐานวิชาชีพ)

4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

4.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

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

5.1 ขอคำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

5.2 รับการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับกระบวนการทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

จำนวนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เป็นข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจและจัดเก็บของการศึกษาทุกระดับและทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจำนวน 19 แห่ง ดังนี้

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ลำดับ ที่	ชื่อสถานศึกษา	ม.ต้น	ม.ปลาย	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ป.บัณฑิต	ป.โท	ป.เอก	รวม
1	คณะศิลปวิจิตร	*	*	*	*	175	*	29	*	204
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	*	*	*	*	197	*	180	51	428
3	คณะศิลปศึกษา	*	*	*	*	693	162	*	*	855
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์	770	172	442	*	167	*	*	*	1,551
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	202	69	175	*	234	*	*	*	680
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	209	49	165	*	171	*	*	*	594
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223	70	195	*	217	*	*	*	705
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	190	85	172	*	348	*	*	*	795
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	209	72	180	*	173	*	*	*	634
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	136	88	174	*	380	*	*	*	778
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	136	65	174	*	207	*	*	*	582
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	188	87	150	*	182	*	*	*	607
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	318	78	211	*	216	*	*	*	823
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	226	75	156	*	149	*	*	*	606
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	111	56	115	*	159	*	*	*	441
16	วิทยาลัยช่างศิลป์	*	*	341	68	27	*	*	*	436
17	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	*	*	104	32	27	*	*	*	163
18	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	*	*	89	12	*	*	*	*	101
รวมระดับชั้น		2,918	966	2,843	112	3,722	162	209	51	10,983

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐาน (25 ก.ค. 2563) , ระดับอุดมศึกษา (1 ก.ย. 2563)

เครื่องหมาย * คือ ไม่มีการจัดการเรียนการสอน

แหล่งข้อมูล : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ที่	ชื่อสถานศึกษา	ม.ต้น	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	รวม
1	โครงการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	50	30	80
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-	60	-	-	60
3	คณะศิลปวิจิตร	-	-	-	90	-	-	90
4	คณะศิลปศึกษา	-	-	-	210	-	-	210
5	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	210	70	30	-	-	310
6	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	50	15	-	-	-	65
7	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	50	45	30	-	-	125
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์	320	230	-	60	-	-	610
9	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	80	120	-	170	-	-	370
10	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	100	110	-	60	-	-	270
11	วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่	100	120	-	70	-	-	290
12	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	60	60	-	80	-	-	200
13	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	120	120	-	50	-	-	290
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	120	120	-	65	-	-	305
15	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	80	120	-	150	-	-	350
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		1,360	1,730	130	1,365	50	30	4,665

แหล่งข้อมูล : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2/2563 - 1/2564

ระดับปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร คือ			
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน	
1. หลักสูตรศิลปดุขภูมิบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ พ.ศ. 2562	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1	
2. หลักสูตรศิลปดุขภูมิบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2562	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1	

ระดับปริญญาโท มี 3 หลักสูตร คือ			
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน	
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1	
2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ โครงการบัณฑิตศึกษา	1	
3. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2560	คณะศิลปปริจิตร โครงการบัณฑิตศึกษา	1	

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 1 หลักสูตร คือ			
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน	
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2561	คณะศิลปศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา	1	

ระดับปริญญาตรี มี 33 หลักสูตร คือ		
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา (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. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1
4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1
5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	1
6. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2560	คณะศิลปวิจิตร	1
7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน พ.ศ. 2560	คณะศิลปวิจิตร	1
8. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562	วิทยาลัยช่างศิลป์	1
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี 1 หลักสูตร คือ		
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ. ปวส.)	วิทยาลัยช่างศิลป์	1

ระดับอาชีวศึกษา มี 3 หลักสูตร คือ			
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน	
1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2551	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1	
2. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (พ.ศ. 2562)	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1	
3. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)	วิทยาลัยช่างศิลป์ วศศ.สุพรรณบุรี และ วศศ.นครศรีธรรมราช	1	

ระดับการศึกษาระดับพื้นฐาน มี 2 หลักสูตร คือ			
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา	หน่วยงานที่เปิดสอน	จำนวน	
1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2551	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1	
2. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)	วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง	1	
รวมทั้งหมด 44 หลักสูตร			

แหล่งข้อมูล : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนบุคลากร

1. ข้าราชการ

สายงาน	ระดับตำแหน่ง / จำนวน				รวม (คน)	หมายเหตุ
	ศ.	รศ.	ผศ.	อาจารย์		
1.1 อาจารย์	-	2	35	174	211	

สายงาน	ระดับตำแหน่ง / จำนวน						รวม (คน)	หมายเหตุ
	คศ.5	คศ. 4	คศ. 3	คศ. 2	คศ. 1	ครูผู้ช่วย		
1.2 ครู	-	6	230	331	88	58	713	

ประเภท	ระดับตำแหน่ง / จำนวน							รวม (คน)	หมายเหตุ
	อำนวยการ ต้น	ชำนาญ การพิเศษ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	อาวุโส	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน		
1.3 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)									
1) ตำแหน่งผู้บริหาร	1							1	
2) ตำแหน่งทางวิชาการ		6	15	54				75	
3) ตำแหน่งทั่วไป					-	26	10	36	
รวม	1	6	15	54	-	26	10	112	

2. ลูกจ้างประจำ

สายงาน	จำนวน (คน)	หมายเหตุ
2.1 สายสนับสนุน	11	
2.2 บริการพื้นฐาน	21	
2.3 ช่าง	5	
รวม	37	

3. พนักงานราชการ

สายงาน	จำนวน (คน)	หมายเหตุ
3.1 กลุ่มเทคนิค	13	
3.2 กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู อาจารย์)	21	
3.3 กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)	101	
3.4 กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ	13	
รวม	148	

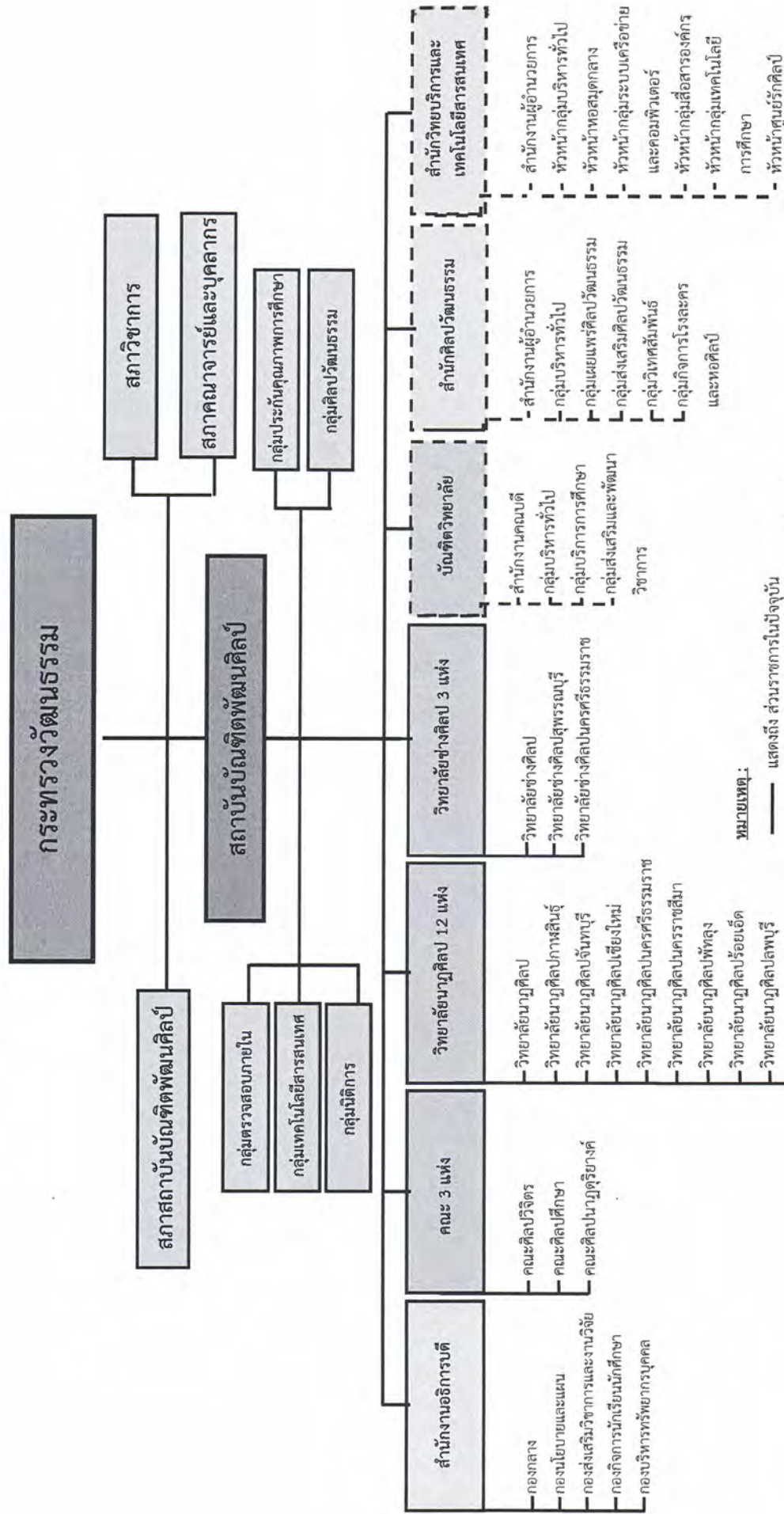
แหล่งข้อมูล : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สบศ. ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

4. จำนวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	อาจารย์	ครู	บุคลากร ทางการศึกษา	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	57	1	51	109	
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	16	-	3	-	9	28	
3	คณะศิลปวิจิตร	21	-	5	-	11	37	
4	คณะศิลปศึกษา	30	1	5	-	10	46	
5	วิทยาลัยช่างศิลป์	16	57	4	3	4	84	
6	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	3	14	2	-	5	24	
7	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	8	29	3	4	1	45	
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13	114	4	6	6	143	
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	9	43	3	2	8	65	
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	12	39	2	5	6	64	
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	7	47	4	6	4	68	
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	8	35	3	-	3	49	
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	12	52	3	1	7	75	
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	3	43	2	-	6	54	
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	10	55	3	2	3	73	
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	10	45	3	1	3	62	
17	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	9	40	3	5	6	63	
18	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	7	47	1	-	2	57	
19	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	17	52	2	1	3	75	
รวม		211	713	112	37	148	1,221	

แหล่งข้อมูล : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

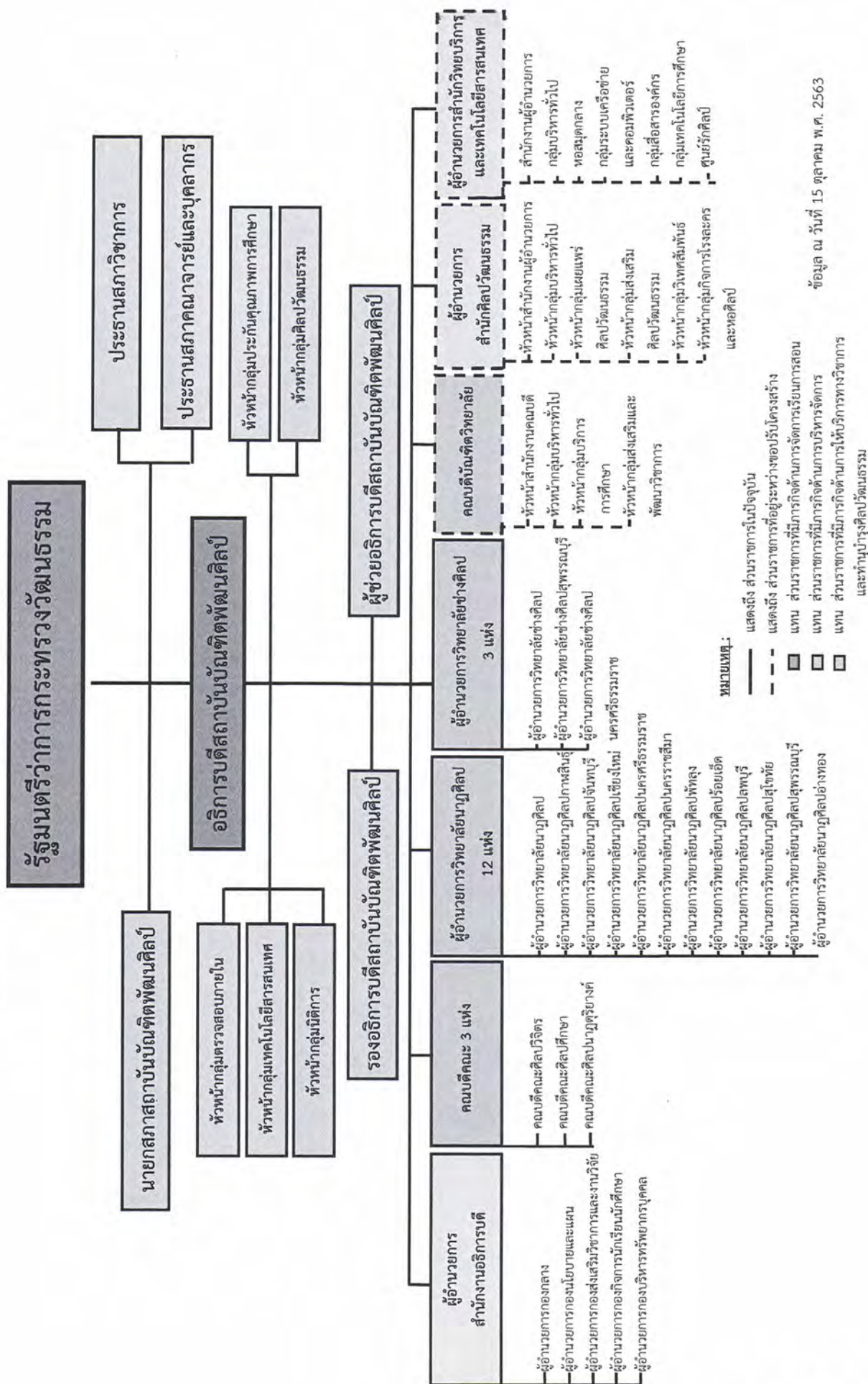


หมายเหตุ :

- แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน
- - - แสดงถึง ส่วนราชการที่อยู่ระหว่างขอปรับปรุงโครงสร้าง
- แทน ส่วนราชการที่มีการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
- แทน ส่วนราชการที่มีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
- แทน ส่วนราชการที่มีการปฏิบัติงานในการให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



แผนภูมิความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ส่วนที่ 2

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 สรุบบงบประมาณรายจ่าย และ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์ บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดผลงาน

กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่ไปสู่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต และโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนพร้อมทั้งแผนงบประมาณ ดังต่อไปนี้

โครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	มาตรการ/แนวทาง	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2564		โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	ร้อยละ	จำนวน						ร้อยละ	จำนวน				
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยในระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85	85	รองอธิการบดี ด้านงานวิชาการ	1. การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ	1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของชาติ	1. จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับต้น	รองอธิการบดี ด้านงานวิชาการ	ร้อยละ 32	32	1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	72,879,800		
2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี	ร้อยละ 100	100		2. จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2. ร้อยละของผู้เรียน ที่ได้รับการสอนแบบ STEAM Education ที่มีส่วนสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	2. ร้อยละของผู้เรียน		ร้อยละ 80	80	2. โครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000		
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ 100	100		3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่รองรับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0	3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่รองรับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0			ร้อยละ 100	100	กิจกรรม : การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	2,000,000		
3) ระดับอาชีวศึกษา	ร้อยละ 95	95		4. ส่งเสริมผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนโดยใช้ STEAM Education ในแต่ละรายวิชา	4. ส่งเสริมผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนโดยใช้ STEAM Education ในแต่ละรายวิชา			ร้อยละ 95	95	3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0		271,200	
4) ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 95	95		5. ติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาลงไปแล้วเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา	5. ติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาลงไปแล้วเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา			ร้อยละ 95	95	4. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนักศึกษา		55,000	
3. ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาก่อนเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90	90		6. ส่งเสริมผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	6. ส่งเสริมผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ			ร้อยละ 90	90	5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การสอบให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	405,590,800	290,600	
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ 70	70						ร้อยละ 70	70	6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	23,958,700		
2) ระดับมัธยมศึกษา	ร้อยละ 85	85						ร้อยละ 85	85	7. โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม		3,289,270	
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)	ร้อยละ 90	90						ร้อยละ 90	90	8. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา			
6) ระดับปริญญาโท	ร้อยละ 30	30						ร้อยละ 30	30				

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	มาตรการ/แนวทาง	กลยุทธ์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	ระดับ	5	รองอธิการบดี ด้านงานกิจการฯ ร่วมกับ รองอธิการบดี ด้านงานวิชาการ	4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร	1. จัดทำแผนพัฒนาทักษะและ ศักยภาพของนักศึกษา 2. พัฒนาระบบและกลไกกิจกรรม นอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริม ทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 4. สนับสนุนทุนการศึกษา	2. การพัฒนาทักษะและ สมรรถนะของผู้เรียน ที่ สอดคล้องกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21 และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	ร้อยละ	95	รองอธิการบดี ด้านงาน กิจการฯ	1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็กยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 2. เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ที่ประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกันทักษะในศตวรรษที่ 21	6,000,000		
				5 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ ผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะใน ศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย แลนด์ 4.0			ขึ้น	300	รองอธิการบดี ด้านงาน วิชาการ	5. โครงการเสริมสร้างบูรณาการ ความเป็นไทยสู่ประชาคมอาเซียนกับการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายไทยแลนด์ 4.0	17,000,000	201,300	
				6. จำนวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน สร้างขึ้นจากการเรียนรู้							2,000,000		
				7. จำนวนเวทีการแข่งขัน ความสามารถที่เข้าร่วมคอปปี							15,500,000		
				8. จำนวนรางวัลจากการแข่งขัน ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ									
											1,500,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป บันพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	มาตรการ/แนวทาง	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2564		โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	ร้อยละ	จำนวน						หน่วยวัด	จำนวน				
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลปได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	ผศ.อริการดี ด้านงานวิจัย	1. จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการพัฒนา การวิจัยและการสร้างผลงาน สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปอย่าง ต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมการเล่นเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา ร่วมกับระหว่างนักวิจัยรุ่น เก่ากับรุ่นใหม่ 3. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลปสู่นวัตกรรมบน พื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความ เป็นไทย	1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน การวิจัยและการสร้างผลงาน สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปอย่าง ต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมการเล่นเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา ร่วมกับระหว่างนักวิจัยรุ่น เก่ากับรุ่นใหม่ 3. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลปสู่นวัตกรรมบน พื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความ เป็นไทย	1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2. จัดหาแหล่งทุน ภายนอกให้วิจัยเพื่อ ผลิตผลงานชิ้นใหม่	ผศ.อริการดี ด้านงานวิจัย	ร้อยละ	20	1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ผลงานสร้างสรรค์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม 2. โครงการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานด้านศิลปกรรม	2,475,000	485,000	
								จำนวน แหล่งทุน	3	1. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและ จัดหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อการวิจัย			
								ร้อยละ	100	1. โครงการวิจัยทางทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม		3,180,500	ได้รับทุน จาก (สทสว.)
								ร้อยละ	50				

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					ร้อยละ	จำนวน					
2. ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	100	ผอ.อธิการบดี ด้านงานวิจัย	4. เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมใน ระดับชาติและนานาชาติ	1. จัดทำแผนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ใน รูปแบบต่างๆ ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ 3. ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย/ ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากการเผยแพร่ ผลงาน	6. ร้อยละของงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับ รางวัล หรือได้รับการยกย่อง ใน ระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	8	ผอ.อธิการบดี ด้านงานวิจัย	1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน					
1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้และ ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม	ชุมชน/ องค์กร	150	รองอธิการบดี ด้านงานวิชาการ	1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการบริการวิชาการใน สถานศึกษา ชุมชน และ สังคม	1. จัดทำแผนการบริการวิชาการใน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการ ของผู้รับบริการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน การบริการวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	1. จำนวนครั้งของการบริการ วิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	ครั้ง	270	รองอธิการบดี ด้านงาน วิชาการ	1. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น 2. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรม : การส่งเสริมวิชาการด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	6,200,000 1,000,000		
				2. การให้บริการ หลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1. จัดทำแผนการทูลหลักสูตรระยะ สั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 2. จัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 3. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ และ ทัศนศิลป์ให้แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม	2. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศน ศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่ ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน หลักสูตร	36	รองอธิการบดี ด้านงาน วิชาการ	1. โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสังคม		370,000	
						3. ร้อยละความพึงพอใจของ หลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่ให้บริการแก่ กลุ่มเป้าหมาย		ร้อยละ 80					

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					ร้อยละ	จำนวน					
ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์				3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลความรู้	1. วางแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลความรู้ 2. พัฒนาระบบออนไลน์และระบบคลาวด์ 3. พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 6. พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 7. พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 8. พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 9. พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 10. พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ	4. ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ร้อยละ 95	95	รองอธิการบดี ด้านงาน CO	1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม (554,500.-) กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (42,968,100.-)	43,522,600		
				4. การประกันคุณภาพ	1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 2. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ 3. มีการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 4. การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ต้องครอบคลุมพื้นที่ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการประกันคุณภาพได้	5. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 60	60	ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านงานวิจัย	2. โครงการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000		
ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์				4. การประกันคุณภาพ	1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ 3. มีการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 4. การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ต้องครอบคลุมพื้นที่ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการประกันคุณภาพได้	6. ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันพัฒนาศิลป	ระดับ 4	4	ผู้ช่วยอธิการบดี กลุ่มประกันคุณภาพ การศึกษา	1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กิจกรรมที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) กิจกรรมที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) กิจกรรมที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน)	1,000,000	90,000	

ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์	เป้าหมายปี 2564		ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต	เป้าหมายปี 2564		โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	หมายเหตุ
	หน่วยวัด	จำนวน					หน่วยวัด	จำนวน				
				5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ โปร่งใส ในการดำเนินงาน	1. ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน เรื่องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 3. ประเมินผลการดำเนินงานปรับปรุง 4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา	7. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส	ร้อยละ	85	1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	75,000	
				6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ขำศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและ	1. จัดทำแผนการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ขำศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ขำศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติ	8. ร้อยละของผู้นำบริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์ค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ร้อยละ	100	2. โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม	-		
							9. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน	40	1. โครงการสัมมนาวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนำศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล 3. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	98,000

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							หน่วย : บาท	
แหล่งงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบสำรองจ่าย	รวม	
เงินงบประมาณแผ่นดิน	588,503,900	40,805,700	488,108,700	103,312,900	81,450,000	-	1,302,181,200	
เงินรายได้	7,999,800	109,016,499	274,000	330,000	-	7,580,913	125,201,212	
รวมทั้งสิ้น	596,503,700	149,822,199	488,382,700	103,642,900	81,450,000	7,580,913	1,427,382,412	

สัดส่วนเงินงบประมาณแยกตามภารกิจยุทธศาสตร์							หน่วย : บาท	
แหล่งงบประมาณ	งบดำเนินงาน (บริหารโครงการ)	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน (บริหารโครงการ)	งบรายจ่ายอื่น	รวม			
เงินงบประมาณแผ่นดิน	2,314,450	372,221,800	103,312,900	81,450,000	559,299,150	(94.53%)		
เงินรายได้	32,062,995	-	330,000	-	32,392,995	(5.47%)		
รวมทั้งสิ้น	34,377,445	372,221,800	103,642,900	81,450,000	591,692,145	(100.00%)		

สัดส่วนเงินงบประมาณแยกตามภารกิจพื้นฐาน							หน่วย : บาท	
แหล่งงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน (บริหารงานทั่วไป)	งบลงทุน	งบสำรองจ่าย	รวม			
เงินงบประมาณแผ่นดิน	588,503,900	38,491,250	115,886,900	-	742,882,050	(88.89%)		
เงินรายได้	7,999,800	76,953,504	274,000	7,580,913	92,808,217	(11.11%)		
รวมทั้งสิ้น	596,503,700	115,444,754	116,160,900	7,580,913	835,690,267	(100.00%)		

2. สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามงบรายจ่าย)

ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย (หมวดค่าคง)	งบประมาณ : หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)						งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
4 แผนงาน 2 ผลผลิต 6 โครงการ = 1,302.1812 ล้านบาท								
รายละเอียดงบประมาณ								
รวมทั้งสิ้น	588.5039	40.8057	488.1087	103.3129	81.4500		1,302.1812	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	588.5039	3.0126	-	-	-		591.5165	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	588.5039	3.0126					591.5165	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	37.7931	-	34.9750	45.2500		118.0181	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม								
กิจกรรม : การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม								
ระดับอุดมศึกษา		28.9587		31.0000	6.1300		66.0887	
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม								
กิจกรรม : จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม		8.8344		3.9750	39.1200		51.9294	
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	488.1087	-	16.2000		504.3087	
โครงการ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์							10.0000	
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน								
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้เห็นมาตรฐาน								
และทันสมัย								
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม			488.1087		10.0000		488.1087	
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น					6.2000		6.2000	
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	68.3379	20.0000		88.3379	
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ							68.3379	
การศึกษาขั้นพื้นฐาน				68.3379				
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี							15.5000	
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21					15.5000			
โครงการที่ 6 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0					4.5000		4.5000	

3. สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามงบรายจ่าย)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ	คณะวิชา / สถาบันศึกษา / สำนักงาน	ประมาณการรายได้ ปี 2564 (1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)					งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบกลางส่วน (งบ 5 ไม่เป็น งบ 10 ของค่าของ)	รวม ค่าข้อใช้ 2564
		(1)	(2)	(11)	รวมรายได้ ปี 2564	งบบุคลากร	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค (งบ 5 ของค่าของ)	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1	สำนักงานอธิการบดี	15,447,550.00	660,000.00	252,000.00	16,359,550.00	1,800,000.00	6,645,500.00	3,624,052.00	348,600.00	2,005,443.00	-	-	300,000.00	1,635,955.00	16,359,550.00
2	คณะศิลปศึกษา	13,471,200.00	-	-	13,471,200.00	-	2,880,835.00	7,715,918.00	717,327.00	1,473,560.00	-	-	10,000.00	673,560.00	13,471,200.00
3	คณะศิลปมนุษยศาสตร์	3,674,300.00	-	-	3,674,300.00	-	743,870.00	2,458,000.00	95,000.00	183,715.00	-	-	10,000.00	183,715.00	3,674,300.00
4	คณะศิลปวิจิตร	3,866,400.00	-	48,000.00	3,914,400.00	-	932,260.00	2,301,940.00	278,760.00	195,720.00	-	-	10,000.00	195,720.00	3,914,400.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	13,534,000.00	-	3,990,000.00	17,524,000.00	-	906,400.00	13,067,570.00	1,137,630.00	1,536,200.00	-	-	-	876,200.00	17,524,000.00
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,549,800.00	-	94,500.00	4,644,300.00	-	648,200.00	2,500,260.00	1,031,410.00	232,215.00	-	-	-	232,215.00	4,644,300.00
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	5,792,100.00	98,000.00	8,400.00	5,898,500.00	-	158,300.00	4,180,525.00	676,900.00	294,925.00	-	-	-	589,850.00	5,898,500.00
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,111,700.00	24,000.00	23,300.00	4,159,000.00	1,351,200.00	364,500.00	1,154,405.00	457,095.00	415,900.00	-	-	-	415,900.00	4,159,000.00
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,824,000.00	980,000.00	84,000.00	5,888,000.00	954,600.00	1,656,400.00	1,782,050.00	560,150.00	490,400.00	150,000.00	-	-	294,400.00	5,888,000.00
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,949,500.00	650,000.00	10,000.00	5,609,500.00	1,348,000.00	156,500.00	1,588,540.00	1,266,540.00	949,425.00	-	-	-	280,475.00	5,609,500.00
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	5,174,300.00	721,000.00	-	5,895,300.00	114,000.00	274,200.00	3,241,452.00	237,838.00	1,609,025.00	124,000.00	-	-	294,765.00	5,895,300.00
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	7,025,900.00	530,000.00	62,000.00	7,617,900.00	2,412,000.00	588,100.00	2,042,500.00	1,581,952.00	612,453.00	-	-	-	380,895.00	7,617,900.00
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,404,540.00	828,600.00	-	8,233,140.00	-	204,000.00	5,566,794.80	796,380.00	1,214,308.20	-	-	-	411,657.00	8,233,140.00
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,133,800.00	1,658,000.00	3,360.00	7,795,160.00	-	511,150.00	4,688,806.00	1,125,930.00	1,079,516.00	-	-	-	389,758.00	7,795,160.00
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	3,703,600.00	1,113,800.00	60,000.00	4,877,400.00	-	301,950.00	3,216,400.00	671,310.00	443,870.00	-	-	-	243,870.00	4,877,400.00
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,469,800.00	637,000.00	-	4,086,800.00	-	394,000.00	2,547,620.00	626,500.00	312,340.00	-	-	-	204,340.00	4,086,800.00
17	วิทยาลัยนาฏศิลป์	3,570,000.00	8,400.00	96,000.00	3,674,400.00	-	159,810.00	2,522,346.00	514,574.00	293,952.00	-	-	-	183,720.00	3,674,400.00
18	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	1,311,200.00	9,000.00	135,000.00	1,455,200.00	-	128,400.00	711,880.00	442,400.00	99,760.00	-	-	-	72,760.00	1,455,200.00
19	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	1,266,500.00	252,000.00	44,512.00	1,563,012.00	-	101,400.00	190,950.00	131,735.80	69,158.10	-	-	-	21,158.10	1,563,012.00
รวมทั้งสิ้น		112,120,340.00	8,169,800.00	4,911,072.00	125,201,212.00	7,999,800.00	17,706,535.00	65,102,006.80	12,696,071.80	13,511,885.30	274,000.00	-	330,000.00	7,580,913.10	125,201,212.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ผ่านแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(จำแนกตามงบรายจ่าย)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									
งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		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	588,503,900	146,916,000	24.96	294,084,900	49.97	442,189,800	75.14	588,503,900	100
งบดำเนินงาน	40,805,700	15,361,500	37.65	26,092,000	63.94	37,131,500	91.00	40,805,700	100
งบลงทุน	488,108,700	184,649,700	37.83	359,168,900	73.58	433,016,200	88.71	488,108,700	100
งบเงินอุดหนุน	103,312,900	27,524,700	26.64	45,209,400	43.76	80,686,100	78.10	103,312,900	100
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000	18,762,700	23.04	41,650,200	51.14	73,591,500	90.35	81,450,000	100
รวมทั้งสิ้น	1,302,181,200	393,214,600	30.20	766,205,400	58.84	1,066,615,100	81.91	1,302,181,200	100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									
งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		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	7,999,800	2,399,940	30.00	3,999,900	50.00	5,199,870	65.00	7,999,800	100
งบดำเนินงาน	109,016,499	32,704,950	30.00	54,508,250	50.00	70,860,724	65.00	109,016,499	100
งบลงทุน	274,000	205,500	75.00	205,500	75.00	205,500	75.00	274,000	100
งบเงินอุดหนุน	330,000	33,000	10.00	33,000	10.00	33,000	10.00	330,000	100
งบสำรองจ่าย	7,580,913	2,274,274	30.00	3,790,457	50.00	4,927,593	65.00	7,580,913	100
รวมทั้งสิ้น	125,201,212	37,617,664	30.05	62,537,106	49.95	81,226,688	64.88	125,201,212	100

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									
แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		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	1,302,181,200	393,214,600	30.20	766,205,400	58.84	1,066,615,100	81.91	1,302,181,200	100
เงินรายได้	125,201,212	37,617,664	30.05	62,537,106	49.95	81,226,688	64.88	125,201,212	100
รวมเงิน	1,427,382,412	430,832,264	30.18	828,742,506	58.06	1,147,841,788	80.42	1,427,382,412	100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									
ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		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	353,632,300	137,296,313	38.82	233,950,955	66.16	307,074,404	86.83	353,632,300	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4,975,000	1,564,300	31.44	3,656,800	73.50	4,699,300	94.46	4,975,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	35,250,000	12,117,039	34.37	20,551,600	58.30	31,352,182	88.94	35,250,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	38,120,000	7,548,500	19.80	22,188,000	58.21	32,096,500	84.20	38,120,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	127,321,850	54,729,987	42.99	89,492,730	70.29	111,468,210	87.55	127,321,850	100
รวมทั้งสิ้น	559,299,150	213,256,139	38.13	369,840,085	66.13	486,690,596	87.02	559,299,150	100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									
ยุทธศาสตร์	งบประมาณเงินรายได้	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		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	17,637,900	3,920,605	22.23	9,550,180	54.15	13,595,215	77.08	17,637,900	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1,826,675	268,675	14.71	769,675	42.14	999,675	54.73	1,826,675	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,639,900	65,000	3.96	704,400	42.95	1,495,400	91.19	1,639,900	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3,493,510	300,000	8.59	1,215,900	34.80	2,736,885	78.34	3,493,510	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7,465,010	919,901	12.32	3,726,660	49.92	5,936,110	79.52	7,465,010	100
รวมทั้งสิ้น	32,062,995	5,474,181	17.07	15,966,815	49.80	24,763,285	77.23	32,062,995	100

สรุปภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									
ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		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	371,270,200	141,216,918	38.04	243,501,135	65.59	320,669,619	86.37	371,270,200	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6,801,675	1,832,975	26.95	4,426,475	65.08	5,698,975	83.79	6,801,675	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	36,889,900	12,182,039	33.02	21,256,000	57.62	32,847,582	89.04	36,889,900	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	41,613,510	7,848,500	18.86	23,403,900	56.24	34,833,385	83.71	41,613,510	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	134,786,860	55,649,888	41.29	93,219,390	69.16	117,404,320	87.10	134,786,860	100
รวมทั้งสิ้น	591,362,145	218,730,320	36.99	385,806,900	65.24	511,453,881	86.49	591,362,145	100

รายละเอียด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ : รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) (ล้านบาท)	ไตรมาส 2 (เม.ค.- มิ.ย.) (ล้านบาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.- มี.ย.) (ล้านบาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - ผลสัมฤทธิ์โครงการ - กิจกรรม	1,302.1812	392.2039	373.9883	300.4097	235.5693
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น					
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	709.5346	176.8692	177.8980	189.1087	105.8587
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ	709.5346	176.8692	177.8980	189.1087	105.8587
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ	118.0181	29.0381	29.9709	40.3357	18.6734
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	118.0181	29.0381	29.9709	40.3357	18.6734
ผลสัมฤทธิ์ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	66.0887	18.0853	13.0620	24.5143	10.4271
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม	5.0000	3.0000	2.0000	-	-
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	61.0887	15.0853	11.0620	24.5143	10.4271
ผลสัมฤทธิ์ 2 : การบริการสังคม	51.9294	10.9528	16.9089	15.8214	8.2453
กิจกรรมที่ 1 : จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	51.9294	10.9528	16.9089	15.8214	8.2453
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากร)	591.5165	147.8311	147.9271	148.7730	146.9853
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	591.5165	147.8311	147.9271	148.7730	146.9853
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ	591.5165	147.8311	147.9271	148.7730	146.9853
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	592.6466	216.3347	196.1093	111.3010	69.9106
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังงานสังคม	504.3087	187.3297	178.4192	81.7573	56.8025
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม	504.3087	187.3297	178.4192	81.7573	56.8025
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	504.3087	187.3297	178.4192	81.7573	56.8025
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	488.1087	184.6497	174.5192	73.8473	55.0925
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐาน	357.4205	153.6211	97.5846	57.8573	48.3575
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา	74.1482	14.1713	37.2519	15.9900	6.7350
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม	13.5719	1.9559	11.6160	-	-
โครงการที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	42.9681	14.9014	28.0667	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ชิ้น	6.2000	-	-	6.2000	-
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	10.0000	2.6800	3.9000	1.7100	1.7100
โครงการที่ 1 : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสวงหาได้มาตรฐานและทันสมัย	10.0000	2.6800	3.9000	1.7100	1.7100
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความเสมอภาคและพัฒนาสังคม	88.3379	28.0050	17.6811	29.5437	13.1081
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การส่งเสริมทางสังคมระดับพื้นที่และระดับภาคเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ	88.3379	28.0050	17.6811	29.5437	13.1081
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	88.3379	28.0050	17.6811	29.5437	13.1081
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาระดับพื้นฐาน	66.3379	21.7100	11.7811	21.7387	13.1081
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม จิตสำนึก และทัศนคติที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	15.5000	6.2950	5.9000	3.3050	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4.5000	-	-	4.5000	-

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก ยาวชนและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ 7,500,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

คนพิการ บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการในชีวิตประจำวันหรือเข้าไม่ถึงส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร อัจฉริยะ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติการในชีวิตประจำวันหรือเข้าไม่ถึงส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป และนอกเหนือจากจัดสรรงบประมาณให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก ยาวชนคนพิการแล้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังได้กำหนดให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาแก่เด็กพิการที่มีความสามารถทางการพิสัย ๓๓ ประเภท คือ ประเภทเรียนดี ประเภทความสามารถทางการพิสัยระดับต้น และประเภทสาขาศิลป์ไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนความสามารถให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ที่เป็นคนพิการและด้อยโอกาส

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ศิลปะเด่น และทุนสาขาขาดแคลน (สาขาศิลปศิลป์ไทย)

3.ให้บริการสังคมคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสภายในและภายนอกสถาบันฯ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

งบดำเนินงานโครงการ

เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เติบโตคุณภาพ

เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เติบโตคุณภาพ

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการดำรงชีพ โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เติบโตคุณภาพ

2.นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เติบโตคุณภาพ

3.นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เติบโตคุณภาพ

4.เด็กและเยาวชนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เติบโตคุณภาพ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2564												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส			7,500,000	คณะและสถานศึกษาในสังกัด													รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
					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 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ประเภททุน เรียนดี ทุนดีเยี่ยมและทุนสาขา เด่น (ดีดีเยี่ยม)			6,871,200														
- จัดโอนค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563		298	3,071,700		1,700,000		1,371,700										
- จัดโอนค่าบำรุงการศึกษา แล ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564		333	3,799,500										1,800,000	1,999,500			
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาผู้พิการระดับอุดมศึกษา			299,900														
- จัดโอนค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563		12	124,600		100,000		24,600										
- จัดโอนค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564		15	175,300										87,000	88,300			
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ พิการ ระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา		160	328,900														
- จัดโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ																	
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					0	0	1,800,000	1,396,300	0	0	0	0	2,215,900	2,087,800	0	0	
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส					1,800,000				1,396,300				2,215,900		2,087,800		
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส					24,00				18,62				29,55		27,84		

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือชน

โครงการ เงินอุดหนุนในการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

งบประมาณ 4,500,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือชน

หลักการและเหตุผลโดยสรุป สถาบันพัฒนาฝีมือชนได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการทำงานจำเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งข้าราชการครู คณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา สถาบันยังได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถให้กับบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : เติบโตขึ้น : ผู้รับการพิจารณาจัดสรรทุนระดับปริญญาโท และผู้รับการพิจารณาจัดสรรทุนระดับปริญญาเอก

เชิงคุณภาพ : จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือชน ๑๙ หน่วยงาน

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
- บุคลากรมีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
- บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2564												
	หน่วยนับ																
	ด.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
โครงการเงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก			4,500,000			2,250,000							2,250,000				
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 36 ราย จำนวนเงิน 3,973,338 บาท	ราย	36	3,973,338														
รวมการใช้จ่ายรายเดือน																	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส						2,250,000		0					2,250,000	0			
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส						50.00		0.00					50.00	0.00			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ 19,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการกิจกรรม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดแบ่งตามระดับการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางสถานการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 18 แห่ง

เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้รับการสนับสนุนเป็นค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2. นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
	หน่วยนับ	จำนวน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้			19,000,000	คณะและวิทยาลัยในสังกัด													รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
- จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ																	
นักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดน																	
ภาคใต้ ดำเนินการดังนี้																	
ภาคการศึกษาที่ 2/2563			8,627,500														
- คัดเลือกครองชีพ (ค่าอาหารและค่าที่พัก)	506		7,084,000		1,771,000		1,771,000		1,771,000								
- คัดเลือกค่าบำรุงและค่าลงทะเบียนเรียน	141		1,543,500		800,000		743,500										
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรข้าราชการ																	
ภาคการศึกษาที่ 1/2564			10,372,500														
- คัดเลือกครองชีพ (ค่าอาหารและค่าที่พัก)	560		8,132,600										2,033,150		2,033,150		
- คัดเลือกค่าบำรุงและค่าลงทะเบียนเรียน	180		2,239,900										1,500,000		739,900		
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรข้าราชการ																	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					0	0	2,571,000	2,514,500	1,771,000	1,771,000	0	0	3,533,150	2,773,050	2,033,150		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					2,571,000		6,056,500					3,533,150		6,839,350			
หมายเหตุ: ใช้จำนวนไตรมาส					13.53		31.88					18.60		36.00			

แบบปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล
งบประมาณ 2,500,000 บาท
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากลให้กับบุคลากร ครู อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
เชิงปริมาณ : 1. วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ จำนวน 2 ฉบับ
2. ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 50 ชิ้นงาน
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 3 งาน

เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของครูและอาจารย์ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของครูและอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานสู่สากลในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

□

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2564													
					พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ มาตรฐานสากล																		
	กิจกรรมที่ 1 จัดท้าวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	ฉบับ	2	นครปฐม		80,000	160,000	20,000				80,000	160,000	20,000			ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
	กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ครั้ง	3	ทั้งในและต่างประเทศ	120,000			120,000				60,000					ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
	กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้ง	2	กรุงเทพมหานคร			300,000				520,000						ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, คณะ ศิลปบนานาชาติ	
	กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ	ครั้ง	1	กรุงเทพมหานคร							500,000						ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
กิจกรรมที่ 5 จัดงานงานวันวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	คน	2	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	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					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		
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส					750,000												90,000	
ร้อยละค่าใช้จ่ายรายไตรมาส			2,500,000		30.00												16.40	3.60

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ 630,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา , 3 คณะ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาจะต้องรู้เท่าทันภัยเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักในปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

วัตถุประสงค์ : 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงโทษและป้องกันโรคติดต่อและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : เติบโตขึ้น : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 2,000 คน

เจตนา : นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งรับรู้วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควรที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้อง

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการทำวิจัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ - ติดโบนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง		2,000	630,000	ติดโบน														รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รวมการใช้จ่ายรายเดือน																630,000		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส						0				0						630,000		0
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส						0.00				0.00						100.00		0.00

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันจิตพัฒนาศิลป์

โครงการ คำใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1,000,000 บาท
หนึ่งล้านบาท

แผนงาน พัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

การประกันคุณภาพภายใน มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนใหญ่ของกระบวนการบริหารการศึกษาก่อนที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเมื่อ โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ และเพื่อขอรับการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยระบบปกติ ไม่ผ่าน ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จูงใจหน่วยงานการประกันคุณภาพเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาผู้เรียนเป็นประสอผลตามพระราชบัญญัติการศึกษา คือ พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้รู้สึมนิยมในหน้าที่ของครู ความรู้ และคุณธรรม รวมถึงความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใช้ตัวชี้วัดทางคุณภาพเป็นแบบการปฏิบัติ ไม่แก่ การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีการศึกษา 2563

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัดมีผลประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี

ผลสัมฤทธิ์ของประโยชน์คาดว่าจะได้รับ :

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาบรรลุนิยาม

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ระดับอนุศึกษา ระดับชั้นผู้ดูแล			1,000,000															
	จำนวนหลักสูตร	42	428,700	หนองคาย														กลุ่มประกันฯ
	สถาบัน	1	53,000	สขกบันัดติศา												53,000		กลุ่มประกันฯ
	จำนวนผู้เข้าร่วม	85	518,300	กรุงเทพมหานคร														กลุ่มประกันฯ
					0	518,300	0	0	0	0	0	0	0	337,680	91,020	53,000	0	0
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน						518,300								428,700			53,000	
รวมการใช้รายชอไตรมาส						51.83								42.87			5.30	
ร้อยละการใช้จำนวนไตรมาส																		

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ 2,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ :

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่พึงพอและเหมาะสมกับ

กองกิจการนักเรียนนักศึกษา , 3 คณะ, วิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง, วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

การใช้ชีวิตในโลกาภิวัตน์และเพิ่มโอกาสการมีงานทำของบัณฑิตศึกษาไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในการพัฒนานักศึกษาของสถาบันผู้การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่งและมีความสุข

คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ จริยธรรม คุณค่า และคุณภาพ

2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบันและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยอาศัยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามของนักศึกษาที่มีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของชาติ โดยอาศัยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

5. เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์ของนักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ วิจารณ์โลกและเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันในทางสังคม โดยสามารถจัดการเรียนการสอนของตนเอง

และสังคมได้อย่างเหมาะสม

6. เพื่อให้บัณฑิตมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนอย่างหลากหลายและกว้างขวาง

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็ของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 4

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
	หน่วยนับ	จำนวน			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		120	450,000	ภายในหรือภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์									450,000				
กิจกรรมที่ 3 โครงการปัจฉิมนิเทศ		711	50,000	โรงละครวังหน้า								50,000↔					
กิจกรรมที่ 4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		1,365	50,000	โรงละครวังหน้า									50,000				
กิจกรรมที่ 5 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์		95	350,000	วิทยาลัยนาฏศิลป์								350,000					
กิจกรรมที่ 6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นวัตกรรม		1,365	500,000 ตัดโอนนักศึกษาในสังกัด ปี 1	ภายในหรือภายนอกสถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง										500000 ตัดโอน			
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					0	600,000	0	0	0	0	50,000	350,000	500,000	500,000	0	0	0
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส						600,000				50,000				1,350,000		0	
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส						30.00				2.50				67.50		0.00	

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์

งบประมาณ 2,475,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักการและเหตุผลโดยสรุป : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ : งานวิจัยสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่านำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสร้างสรรค์และงานวิจัยการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 50 เรื่อง

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ครูและอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย และกระบวนการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
2. ครูและอาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาลงทุนวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
	หน่วยนับ	จำนวน			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ด้านศิลปวัฒนธรรม			2,475,000														
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	ครั้ง	2	5,000	นครปฐม					2,500					2,500			ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้	คน	60	184,300	กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล													ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ทุน	คน	60	153,000	นครปฐม											153,000		ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อ	คน	30	32,700	นครปฐม											32,700		ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 5 การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ด้านศิลปวัฒนธรรม	ทุน	43	1,800,000	นครปฐม				540,000		720,000			540,000				ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 6 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน	ทุน	30	300,000	นครปฐม				90,000		120,000			90,000				ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					0	184,300	630,000	0	2,500	840,000	0	2,500	630,000	0	185,700	0	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,475,000			814,300			842,500				632,500		185,700		
ข้อมูลการใช้จ่ายรายไตรมาส			100			31.95			37.09				23.64		6.42		

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ เงินอุดหนุนในการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

งบประมาณ 1,500,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

แนบงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : รองอธิการบดี (อำนวยการ นวพลอนงค์)

หลักการและเหตุผลโดยสรุป การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 15 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้สนับสนุนการจัดแสดง และแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุกรุ่นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการ ที่วางรากฐาน ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดแสดงและแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมได้อย่างมีคุณค่า และเป็นการพัฒนาการแข่งขันทักษะสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุกระดับ

2. เพื่อให้งานศิลปกรรมที่มีการจัดแสดงอย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปกรรมของชาติ

3. เพื่อให้ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลของเด็กและเยาวชนในประเภทต่างๆ ได้จัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ : 200 วัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ : 1. เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน

เชิงคุณภาพ : 1. เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม

2. เด็กและเยาวชนทั่วไป ได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชน

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปกรรมของชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบและยั่งยืนตลอดไป

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ ได้พัฒนาตนเอง

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16	หน่วยนับ	จำนวน	1,500,000	1,500,000	หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ													นายอำนวยการนิเทศาภิบาล (รองอธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์)
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน									500,000					100,000	900,000			
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส						0			500,000				100,000		900,000			
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,500,000			0.00			33.33				6.67		60.00			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 4,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ :

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการทางวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการบริหารและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่งานของนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมส่งเสริมประเพณี ตลอดจนได้มีทักษะในด้านการแสดง และที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชม และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ ☐

ระยะเวลาดำเนินการ :

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- เชิงปริมาณ :
1. หน่วยงานที่จัดนิทรรศการ จำนวน 1 หน่วยงาน
 2. ขาดการแสดงผลงานศิลปะและดนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชุด

เชิงคุณภาพ :

1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ชื่นชอบและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เป็นแหล่งความรู้และการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม
2. ทำให้เด็กและเยาวชนของชาติ ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2564												
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารและการแสดงทางด้านการศิลปวัฒนธรรม																	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 การแสดงงานนาฏกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	แห่ง	17	2,500,000	สถานศึกษาทุกแห่ง (ยกเว้นรัฐบาล)				2,500,000									

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
	หน่วยนับ	จำนวน			ด.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 ค่ายส่งเสริมงานนิทรรศการ สำหรับจัดแสดงในงานมหกรรม เฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	4	200,000	วิทยาลัย ช่างศิลป์ ทุกแห่ง และคณะศิลปวิจิตร				200,000									
กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานทาง นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ ทัศนศิลป์	แห่ง	18	724,000	วิทยาลัย นาฏศิลปภาคพื้นใต้				724,000									
กิจกรรมที่ 4 จัดมหานาฏการ	คน	3	576,000	สำนักงาน อธิการบดี	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					48,000	48,000	48,000	3,472,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					144,000			3,568,000									
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					3.60			89.20									
					144,000			144,000									
					3.60			3.60									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ คำใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำประเทศ

งบประมาณ	400,000 บาท
----------	-------------

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ไปการจัดแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุขชาติคณะและผู้นำต่างประเทศ ดำเนินการ [ชื่อตังเบงประมาณ พ.ศ. 2564]

1. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อนานาชาติ และศิลปิน

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

เชิงปริมาณ : 1. จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ทั่วประเทศและนานาชาติ จำนวน 10 ครั้ง

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางทันตศัลยกรรม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ :

1. มรดกวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ☐

- ประชาชนที่มีความซำบซังใ้พระมหารักรวำคึกคักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

สัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ชมได้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย

2. ผู้แสดงได้เข้าใจถึงการทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564					
	หน่วยนับ	จำนวน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประชาชนจากต่างประเทศหรือผู้นำ															รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	10	400,000	ทั้งนปีงบประมาณ		40,000		40,000	40,000	40,000		40,000	40,000	40,000	
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000	40,000	0	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					80,000			120,000				120,000		80,000	
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					20.00			30.00				30.00		20.00	

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุทางศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 2,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานการจัดการองค์ความรู้ทุกระดับให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ และนำไปดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 3. เพื่อกระตุ้นความคิด และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณภาพ
- สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ของสังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- เชิงปริมาณ : 1. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 80 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้สอดคล้องกับพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการเพิ่มขึ้น จำนวน 50 เรื่อง

เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างมีมาตรฐานตามกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ร้อยละ 100

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีปฏิบัติการนำเทคนิคการจัดการความรู้และเกิดทักษะในการจัดการความรู้

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
	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.	
งบโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			2,000,000														ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมและกรรณการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	25	คน	5,000	กรุงเทพมหานครและ จังหวัดภูเก็ต	5000												ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ	15	คน	1,000	กรุงเทพมหานครและ จังหวัดภูเก็ต	1000												ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้ เพื่อการศึกษาทบทวน ในกรอบองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านปฏิบัติการต้องส่งและด้านสนับสนุน	80	คน	310,000	กรุงเทพมหานครและ จังหวัดภูเก็ต		310000											ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ไม่ได้ระบุต้นทุน																	

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะอนุกรรมการ	หน่วยนับ	จำนวน	1,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด		1000											ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ ในบัณฑิตฯ	80	คน	380,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด			380000										ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2	25	คน	5,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด			5000										ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 7 ประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้	15	คน	53,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด			53000										ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 8 ให้อำเภอในการดำเนินการนำองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง	18	เรื่อง	180,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด					180000								ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 9 ให้อำเภอในการดำเนินการนำองค์ความรู้ ด้านการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง	18	เรื่อง	180,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด					180000								ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 10 ให้อำเภอในการดำเนินการนำองค์ความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง	18	เรื่อง	180,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด					180000								ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 11 ให้อำเภอในการดำเนินการนำองค์ความรู้ ด้านสายสัมพันธ์ จำนวน 10 เรื่อง	22	เรื่อง	220,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด					220000								ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 12 ให้อำเภอในการดำเนินการนำองค์ความรู้ สำนัรบบัณฑิตฯ จำนวน ไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง	18	เรื่อง	180,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด					180000								ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 13 ประชุมคณะอนุกรรมการ	15	คน	5,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด			5000										ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 14 การนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY	100	คน	300,000	กรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด			300000										ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					6,000	311,000	443,000	300,000	940,000	0	0	0	0	0	0	0	
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส						760,000			1,240,000			0			0		
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,000,000			38.00			62.00			0.00			0.00		

แบบปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 1,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการช่างศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ โดยจัดกิจกรรมการเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลป และช่างศิลป์ ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่อให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลป และช่างศิลป์
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแนวอนุรักษ์ซึ่งเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่งเข้าร่วมเวทีการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพในเวทีระดับชาติ ภูมิภาคเอเชีย และระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสชื่นชมและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ :

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ : 1. ผู้เข้าร่วมและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

เชิงคุณภาพ : 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ :

1. มรดกวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
2. ประชาชนที่มีความสนใจในพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และประชาชนทั่วไป ทั่วทั้งและเห็นคุณค่าไปในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่ส่งมอบมาเป็นเวลานาน
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณะกรรมาธิการในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภายนอก

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม			1,000,000														รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	แห่ง	18	360,000	พื้นที่จังหวัดที่สถานศึกษาในสังกัดตั้งอยู่													

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564												
	หน่วยนับ	จำนวน			ค.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 จัดเผยแพร่การแสดง ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวง วัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์มอบหมาย	คน	1,000	400,000	พื้นที่ที่ สบศ. ได้รับมอบหมาย การจัดแสดง		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000				
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวด ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	เวที	18	240,000			24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000				
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					360,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0			
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					488,000		192,000							192,000					
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					48.80		19.20							19.20					

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการประกวดนางกุสิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ

งบประมาณ 2,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญ เพื่อให้เกิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

คีตศิลป์แห่งชาติ ภายใต้กิจกรรมเวทีการประกวดดนตรีไทย และเวทีการประกวดนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้เกิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น “วิศิษฎ์ศิลปิน” และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชนออกแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ เข้าร่วมประกวด อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนได้เพิ่มพูนทักษะในด้านการแสดง นอกจากนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชนออกแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชนออกแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพฤศจิกายน 2563 - สิงหาคม 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน

เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น ประชาชนทั่วไป มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประกวด/เข้าร่วมกิจกรรมในต่อไป

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ในระดับชาติ
2. เผยแพร่ชื่อเสียงด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เยาวชนเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
4. เสริมสร้างทักษะให้เกิดความรักและสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ค่าใช้จ่ายในการประกวดนางกุสิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ			2,000,000														รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดงานประกวดนางกุสิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ			1,424,000	กทม.			11,500	260,000			100,000	59,000	74,000	111,500	808,000		

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564									
	หน่วย	จำนวน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 2 จ้างผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ			576,000	กทม.	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					48,000	48,000	48,000	59,500	308,000	48,000	148,000	107,000	122,000	159,500	856,000	48,000		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					155,500				504,000				388,500				952,000	
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					7.78				25.20				19.43				47.60	

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนากะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ 2,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

หลักการและเหตุผลโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การศึกษาหาความรู้ นำไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียน

และเวทีโลกต่อไปได้ ในอนาคต และยังจำเป็นต่อการศึกษา และการทำงานของนักศึกษาในอนาคต สถาบันฯ จึงจัดทำโครงการโครงการ - เรียบรู้

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันรู้จักเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

- เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาที่ให้ความรู้ และพัฒนานักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. นักศึกษารู้เท่าทันและรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2564												
	ท.ค.ศ.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	หน่วยนับ	จำนวน															
			2,000,000														
			1,820,000								1,820,000						
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร																	
กิจกรรมที่ 2 พนักงานจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	คน	1	180,000														
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน																	
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส																	
ร้อยละค่าใช้จ่ายรายไตรมาส																	

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์

งบประมาณ 1,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

หลักการและเหตุผลโดยสรุป ปัจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่ายุคดิจิทัล มีความสำคัญยิ่ง โดยสถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษา ปัจจุบันนี้ที่สำคัญคือ ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ : - เพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเ็จ : เ็จปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การจัดทำมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอน ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. มีมาตรฐานการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์และทัศนศิลป์			1,000,000														
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	คน	100	300,000		300,000												กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
กิจกรรมที่ 2 โครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ	คน	100	300,000		300,000												กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
กิจกรรมที่ 3 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลป์บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทย	คน	30	70,000										70,000				คณะศิลปนาฏดุริยางค

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
					ด.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 โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา	หน่วยนับ	จำนวน	250,000				114,400											
	คน	40																
กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการแนะนำ แนวทางและวิพากษ์หลักสูตรศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ศึกษาและสาขาวิชาศิลปศึกษา							135,600											โครงการบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 5 โครงการมาตรฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทดเปลี่ยน(การออกแบบ) กิจกรรมย่อย 1 อบรม คณะกรรมการดำเนินงานร่าง หลักสูตร		คน	20	80,000								26,300						โครงการบัณฑิตศึกษา
																		คณะศิลปวิจิตร
กิจกรรมย่อย 2 สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำ ร่างหลักสูตร													53,700					คณะศิลปวิจิตร
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน							300,000	300,000	114,400	135,600	0	0	80,000	70,000	0	0	0	
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส							714,400				135,600				150,000		0	
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส							71.44				13.56				15.00		0.00	

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ 3,000,000 บาท

ผลผลิตที่ 2 การบริโภค

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีภารกิจในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตบริหาร บุคลากร คณาจารย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 3 กลุ่ม เพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของสถาบัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

เชิงคุณภาพ มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่จากการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับตนเอง แก่กับเรียน-นักกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรสนับสนุน มีความก้าวหน้าเติบโตในสายงานและเข้าสู่สายบริหารได้ตามที่สถานศึกษาต้องการเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่วข้องกำหนดขึ้น
2. ข้าราชการครูสนับสนุนที่ได้รับจากกรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานเพื่อพัฒนาส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือวิทยฐานะ
3. อาจารย์สามารถสนับสนุนเกี่ยวกับการทำงานบริหารเพื่อพัฒนาส่งเสริมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
4. ข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ โครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร			3,000,000															ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ราย	2	200,000	หน่วยงาน ภายนอก				200,000										ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	ราย	40	150,000	หน่วยงาน ภายนอก		15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000				ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
					ด.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 โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ราย	15	150,000	หน่วยงานภายนอก		37,500			37,500		37,500			37,500				ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคลสายสนับสนุน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ราย	3	46,100	กรมบัญชีกลาง/ หน่วยงานภายนอก		4,610	4,610		4,610	4,610	4,610	4,610		4,610	4,610	4,610		กลุ่มตรวจสอบภายใน
กิจกรรมที่ 5 โครงการย่นช่องเข็มนาฬิกา ผู้ควบคุมประเมินสถาบันผลิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เชื้อโลให้แก่มัคคุเทศน์)	ราย	48	72,000	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์											72,000			ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ"	ราย	52	200,000	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์						200,000								ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 7 โครงการการทูลเกล้าฯ ทวงคืนทรัพย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศ.ศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ราย	90	500,000	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			500,000											ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 8 โครงการบริหารจัดการของผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ราย	36	450,000	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์							450,000							ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 9 โครงการจัดซื้อ ความเข้าใจงานธุรการและการเขียน หนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ราย	65	333,000	สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์				333,000										ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 10 โครงการพัฒนา คนจากรุ่นสอน เพื่อความก้าวหน้า ในสายอาชีพ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ราย	100	545,000	สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์				545,000										ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 11 พัฒนทักษะการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ราย	70	353,900	สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์							353,900							ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					0	57,110	519,610	590,110	564,610	707,110	373,510	57,110	19,610	91,610	19,610	0		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					576,720				1,861,830				450,230		111,220			
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					19.22				62.06				15.01		3.71			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

งบประมาณ 1,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

หลักการและเหตุผลโดยสรุป : การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศไทยและยืนหยัดในเวที

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : เติบโตขึ้น ครู และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

- จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกระดับกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4,000 คน

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ (เป้าหมาย ร้อยละ 85)

เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ ช่วยยกระดับมาตรฐานทางวิชาการให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้

- และนำผู้เรียนระดับต่างๆ รู้จักและสนใจเข้าศึกษาต่อกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สูงขึ้น

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2564													
					พ.ศ. 2563	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์			1,000,000															
กิจกรรมที่ 1 ประชุมหาหรือบริการวิชาการ			43,780		1,010											42,770		
กิจกรรมที่ 2 โครงการบริการวิชาการต่อเนื่องให้ 18 แห่งละ 39,790 บาท	แห่ง	18	716,220						716,220									
กิจกรรมที่ 3 พักงานเร่งด่วนบุคลากรนอก	คน	1	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					20,000	21,010	20,000	20,000	736,220	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	62,770	20,000		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					61,010			776,220			60,000				102,770			
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					6.10			77.62			6.00				10.28			

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเชิดหุ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

งบประมาณ 5,720,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะที่มีสรีรศาสตร์แห่งศิลป์ ศิลปะอันดีทำให้ความเป็นสิริทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในระดับชาติ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
2. เพื่อแสดงความรักในพระมหากษัตริย์คุณ เสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ :

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

1. ผู้เข้าร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ :

1. มรดกวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ☐
2. ประชาชนที่มีความซาบซึ้งในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และประชาชนทั่วไปที่ใช้ร่วมกิจกรรมซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ☐
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และประชาชนทั่วไปที่ใช้ร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน สืบต่อมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเชิดหุ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์			5,720,000															รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564									
					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 มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 150,000 บาท เพื่อจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	หน่วยนับ	จำนวน					450,000					360,000			720,000	360,000		
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการและการแสดง ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	คน	1,000	200,000	จังหวัดกาฬสินธุ์					200,000									
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการ และการแสดง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	คน	3,000	2,070,000	ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	130,000		340,000	400,000				100,000		300,000	500,000	300,000		
กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์			750,000		62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500		62,500		62,500	62,500	62,500		
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					642,500	62,500	852,500	662,500	62,500	62,500	62,500	522,500	62,500	722,500	1,282,500	722,500	62,500	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					1,557,500				787,500				1,307,500				2,067,500	
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					27.23				13.77				22.86				36.15	

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้ว่างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทั้งแผ่นดินไทย

งบประมาณ 15,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ :

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

ในปี พ.ศ. 2561 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นบัญชี “Khon, masked dance drama in Thailand” หรือการแสดงโขนในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประเภทการแสดงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

พันธกิจหลักของสถาบันเป็นศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และด้านจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ และด้านจัดการแสดงโขนในทุกมิติ อันเป็นพระราชปณิธาน และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม พื้นฟู สืบสาน และพัฒนาการแสดงโขนในพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น สถาบันยังได้พัฒนาศิลป จิตจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ถิ่นไทย เพื่อสนองพระราชดำริให้ศิลปการแสดงโขนคงอยู่สืบไป และปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อรักษา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนอันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ☐
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้มีโอกาสชมการแสดงโขนอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย
3. เพื่อสร้างความรักและสามัคคีของคนในชาติด้วยวิถีทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ :

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

1. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดแสดงโขน ใน 4 ภูมิภาค จำนวน 10 ครั้ง ☐
2. เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสชมการแสดงโขน ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ☐

เชิงคุณภาพ : เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงความสำคัญและ เห็นคุณค่าของศิลปการแสดง โขน และวัฒนธรรมประเพณีใช้ดีงามของไทย ☐

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และมีโอกาสชื่นชมและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงชาติ
2. ศิลปะการแสดงโขนได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม พื้นฟู และสืบสาน ได้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
3. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทั้งแผ่นดินไทย			15,000,000														รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงโขน 4 ภาค เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์	ครั้ง	14	12,000,000	กทม. และจังหวัดใน 4 ภูมิภาค		2,000	857,000	1,714,000	1,714,000	1,714,000	1,714,000	1,714,000	857,000	857,000			

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564												
	หน่วยนับ	จำนวน			ค.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 การจัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง			2,000,000	กทม.					2,000,000										
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน	ครั้ง	10	200,000	กทม. และจังหวัดใน 4 ภูมิภาค	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน			800,000	กทม. และจังหวัดใน 4 ภูมิภาค		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000				
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					20,000	102,000	957,000	1,814,000	3,814,000	1,814,000	1,814,000	1,814,000	957,000	957,000	937,000	0			
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					1,079,000						7,442,000						4,585,000		1,894,000
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					7.19						49.61						30.57		12.63

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี แสง สื่อผสม ชุดวังหน้าวังเล็ก

งบประมาณ 2,000,000 บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 2 การบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ :

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานที่มีทุนทางศิลปวัฒนธรรม มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ จึงได้จัดโครงการการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด วังหน้าวังเล็ก เพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุน ภูมิศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและบริการ ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ (วังหน้า) ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักในสังคม ในฐานะเวทีและพื้นที่เชิงศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในบริเวณโดยรอบ (วังหน้า)
4. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ :

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- เชิงปริมาณ : 1. จัดการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมชุด วังหน้าวังเล็ก ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ☐
2. นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมการแสดงไม่น้อยกว่า 1,000 คน ☐

เชิงคุณภาพ :

1. นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ☐
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยว
- ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและบริการ
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นที่รู้จักในสังคมในฐานะเวทีและพื้นที่เชิงศิลปวัฒนธรรม
 3. เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบปากต่อปาก และกลั่นกรองท่องเที่ยวซ้ำ
 4. ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2564												
	หน่วยนับ				พ.ศ. 2563												
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้าวังเล็ก		จำนวน	2,000,000														รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการ วังวน วันที่ ที่วังหน้า			400,000									400,000					

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564								
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม การแสดงแสง สี เสียง	รอบ	4	1,600,000	กทม.		50,000					100,000	1,450,000					
สื่อผสม ชุด วังหน้าวังเล็ก	คน	500															
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					0	50,000	0	0	0	0	100,000	1,850,000	0	0	0	0	
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส						50,000				100,000			1,350,000			0	
ร้อยละค่าใช้จ่ายรายไตรมาส						2.50				5.00			92.50			0.00	

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รวม	15,500,000
มูลค่าคงค้าง	

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาทั้งสังคมให้มีความสามารถด้านอาชีพอยู่ร่วมกับยุคสมัยได้อย่างมีความรู้ความสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบของ ประเทศเพื่อการแข่งขันกับประชาคมโลก การศึกษาไทยจะก้าวทันโลกได้ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและภาคการผลิต การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและภาคการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อโลกแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะการศึกษาระดับสูงและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านภาษา เคบโสยและวิชาการ

เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีทักษะ และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

รายการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ. 2564													
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านอนุศิลป์ ดนตรี ศิลปศึกษา และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	หน่วยนับ	จำนวน															
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน ด้านอนุศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ - สัปดาห์แข่งขันภาษาอังกฤษ 18 แห่ง แห่งละ 350,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท			วิทยาลัยสังคีต 18 แห่ง	3,150,000						3,150,000							
กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 5 สถาบันวัดศรีดอนคำศิลป์	คน	700					2,000,000										กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
กิจกรรมที่ 3 โครงการค่ายศิลปะ - คัดเลือกวิทยาสัย 18 แห่ง แห่งละ 350,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท			วิทยาลัยสังคีต 18 แห่ง	630,000													วิทยาลัยอนุศิลป์กาฬสินธุ์
กิจกรรม 4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษต่างประเทศ (ค่ายภาษาอังกฤษ)	คน	540	วิทยาลัยสังคีต 18 แห่ง												3,000,000		กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
กิจกรรมที่ 5 โครงการเสริมความพร้อมในการสอบเข้าสอบไปประเทศอเมริกา (สหรัฐอเมริกา)	คน	1,000	วิทยาลัยสังคีต 14 แห่ง														กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษต่างประเทศ (ค่ายภาษาอังกฤษ)	คน	700	วิทยาลัยสังคีต 14 แห่ง							1,126,000							กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563						พ.ศ. 2564								
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับคำปรึกษาเชิงนโยบาย	คน	1,000	2,000,000	วิทยากรในสังกัด 18 แห่ง						2,000,000									กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน	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	37,000	37,000	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				3,817,000	37,000	37,000	2,037,000	3,163,000	6,187,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส					3,891,000				11,397,000				111,000				111,000		
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					25.10				73.46				0.72				0.72		

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 4.0

งบประมาณ 4,500,000 บาท

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

หลักการและเหตุผลโดยสรุป ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในการให้คำปรึกษาและแนะ เทปโมยี่ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด และประเมินผลการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ : ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล การทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนในระดับต้นขึ้นไป

เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการช่วยภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น																		
รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ จำนวน		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
	ค.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในศตวรรษที่ 4.0			4,500,000															
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การ เรียนการสอน ในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา			1,500,000									1,500,000						
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การ เรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา			1,000,000									1,000,000						
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการ จัดการเรียนรู้			2,000,000									2,000,000						
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0		
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส					0		0										0	
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00		0.00										0.00	

แบบปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

งบประมาณ 10,000,000 บาท

แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูทางวัฒนธรรมมาซึ่งคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประกอบกับสังคมโลกปัจจุบันพัฒนาจากความทันสมัยของเทคโนโลยีรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น จึงควรพัฒนารูปแบบการแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยที่เป็นมาตรฐานสากล
จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการแสดงผลทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการแสดงผลที่เป็นมาตรฐานสากล ☐

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่มีในและต่างประเทศ ☐

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ให้ทันสมัย จำนวน 18 ชุด

เชิงคุณภาพ : ผู้ที่รับบริการสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

ผลลัพธ์หรือประโยชน์คาดว่าจะได้รับ : 1. เป็นแหล่งความรู้และการบริการทางวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม

2. ทำให้เด็กและเยาวชนของชาติ ตระหนักและเห็นความสำคัญในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของ

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ. 2564												
	หน่วยนับ	จำนวน			ค.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														รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงผลงานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	แห่ง	18	4,500,000	สถานศึกษา ในสังกัด ทุกแห่ง		3,600,000								900,000			
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย			500,000	สำนักงาน อธิการบดี					500,000								
กิจกรรมที่ 3 จัดทำชุดโขน - ละคร			670,000	สำนักงาน อธิการบดี					670,000								

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
					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 การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย			700,000	วิทยาลัย นาฏศิลป์ กาฬสินธุ์				700,000											
กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD ชุดพัฒนาการแสดง ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และการแสดง ผลงานด้านทัศนศิลป์	ชุด	18	540,000	สถานศึกษา ในสังกัด ทุกแห่ง										540,000					
กิจกรรมที่ 6 จ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงาน สร้างสรรค์	เล่ม	18	630,000	สถานศึกษา ในสังกัด ทุกแห่ง										630,000					
กิจกรรมที่ 7 การติดตามและประเมินผลงาน			300,000	สำนักงาน อธิการบดี		10,000		10,000			10,000				270,000				
กิจกรรมที่ 8 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	คน	10	2,160,000	สำนักงาน อธิการบดี	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000			
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน					180,000	3,790,000	180,000	890,000	1,350,000	190,000	180,000	180,000	1,350,000	1,350,000	180,000	180,000			
รวมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส					4,150,000				2,430,000				1,710,000				1,710,000		
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส					41.50				24.30				17.10				17.10		

แบบปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น
งบประมาณ 6,200,000 บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย ให้เด็กเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหากเด็กเยาวชนได้เข้าเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้น และยังเป็นแผนเผยแพร่ภูมิปัญญาเกี่ยวกับดนตรีไทย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยได้ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทย

รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	จำนวน			พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
โครงการส่งเสริมเด็กไทย เล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น			6,200,000	กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล								6,200,000						
รวมการใช้จ่ายรายเดือน					0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	0	0	0	0	0	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส						0			0			6,200,000				0		
ร้อยละการใช้จ่ายรวมไตรมาส						0.00			0.00			100.00				0.00		

รายละเอียด

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔ จะดีแค่ไหนถ้าเราจัดการพัฒนาระบบการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ระดับ 5

75

กลยุทธ์ / หัวข้อ	โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ม.ย. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมสิ้นปี
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ครูมืออาชีพ										20,000							20,000
	11 โครงการพัฒนาศักยภาพ "เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"				38,000													38,000
	12 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาปีการศึกษา								20,000									20,000
	13 โครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับท้องถิ่น นักศึกษา 2564									20,000								20,000
	14 โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา 2564		10,000															10,000
	15 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (สสวท. ปี 64)						50,000											50,000
	ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากรผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 100 คน (BT C.)																	0
2. ระดับความก้าวหน้าการพัฒนากิจกรรมและสมรรถนะของผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0																		0
3. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสริมสร้างเชิงจากการเรียนรู้																		0
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต																		
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																		
1. จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถเข้ารับบริการ																		60,000
2. จำนวนรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ																		0
รวมทั้งสิ้น			10,000				268,450		94,400			205,800						578,650

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงท้องถิ่นและความยั่งยืน และเผยแพร่ผลงานในระดัขนานชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- 1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดงานศิลป วัฒนธรรม 100%
- 2. ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานวิจัย/วิจัย		กิจกรรม	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (เม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564)				รวมทั้งสิ้น
			ม.ค.	พ.ย.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
กลุ่มย่อยที่ 1. พัฒนางานวิจัย/วิจัย																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	17.โครงการสนับสนุนงานวิจัย									50,000							50,000	100,000	
	18.โครงการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ									10,000						20,000	30,000		
	19. โครงการส่งเสริมงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา															5,000	5,000		
	20.โครงการสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้															10,000	10,000		
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน	21.การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2564																		
กลุ่มย่อยที่ 2. สร้างผลงานเผยแพร่เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม																			
กลุ่มย่อยที่ 3. การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ตอบสนองสังคม																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความต้องการของสังคมและชุมชน																			
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไปสู่ผลการ กับการเรียนการสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์																			
กลุ่มย่อยที่ 4. เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติ																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ	22.โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ														10,000		95,000	105,000	
รวมทั้งสิ้น										60,000					10,000		95,000	155,000	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถในการด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 208 ชุมชน/องค์กร

กลยุทธ์ / วัตถุประสงค์	โครงการ	ไตรมาส 1 (ก.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ม.ย. - ส.ค. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น		
		ก.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.			มิ.ย.	
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม																				
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																				
1. จำนวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม																		10,000	10,000	
	23.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม																	10,000		
	24.โครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม																	20,000	20,000	
	25.โครงการค่ายคุณวิริยคุณศิลป์เพื่อพัฒนาเยาวชน																	30,000	30,000	
	26.โครงการพัฒนากาชาวมาร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม																	-	-	
	27.เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564								14,000									14,000	14,000	
กลยุทธ์ที่ 2 การนำบัณฑิตที่มีคุณธรรมะสืบ ด้านนาฏศิลป์ สุริยวงศิลป์ ศิลปิน ฐานศิลป์ และพัศศิลป์																				
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																				
1.จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ สุริยวงศิลป์ ศิลปิน ฐานศิลป์ และพัศศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย																				
28.อบรมหลักสูตรระยะสั้น "ครูนาฏศิลป์เครือข่าย" ครั้งที่ 8																				
2. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ สุริยวงศิลป์ ศิลปิน ฐานศิลป์ และพัศศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย																				
รวมทั้งสิ้น																	60,000	74,000		

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

บุคลากรที่รับผิดชอบงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บุคลากรที่ 4 : การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์และมูลค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์และมูลค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

หน่วย : บาท

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2564)				ไตรมาส 2 (เม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	
กลยุทธ์ที่ 1 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งปวงอย่างยั่งยืนและสืบสร้างตัวชี้วัดระดับผลิต																		105,360
	1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์											105,360						
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมตัวชี้วัดระดับผลิต																		
	1. ระดับความสำเร็จของการสร้างสรรค์และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ																	
รวมทั้งสิ้น												105,360						105,360

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

[illegible]

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

- 1 ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

โครงการ / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ก.พ. 2563)					ไตรมาส 2 (มี.ค.-มิ.ย. 2563)					ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 2563)					รวมทั้งปี
	ก.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ก.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																
ตัวชี้วัดระดับแผนก																
1. ร้อยละความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์						10,000										10,000
																10,000
																27,800
						2,317				2,317				2,316		1,000
																59,100
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																
ตัวชี้วัดระดับแผนก																
1. ร้อยละความก้าวหน้าในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด																
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปกติ																
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																
ตัวชี้วัดระดับแผนก																
1. ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ																
2. ร้อยละขององค์ความรู้ (OK) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์																
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																
ตัวชี้วัดระดับแผนก																
1. ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์																
ตัวชี้วัดระดับแผนก																
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส																
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์ตามคำปณิธานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์																
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																
ตัวชี้วัดระดับแผนก																
1. จำนวนการเข้าด้วยกันร่วมกันพัฒนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ																
รวมทั้งปี																

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
 การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

งบประมาท	โครงการ 1 (ค.ศ. - พ.ค. 2563)				โครงการ 2 (พ.ค. - มิ.ย. 2564)				โครงการ 3 (มิ.ย. - มี.ย. 2564)				โครงการ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมทั้งหมด
	ค.ศ.	พ.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ค.	ก.ย.	
งบประมาท	13,500	13,500	13,500	13,500	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
จ้างบรรณารักษ์																	180,000
จ้างครูสอนคอมพิวเตอร์																	159,600
จ้างครูสอนดนตรีพื้นเมือง																	112,800
จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ																	120,000
จ้างพนักงานขับรถยนต์																	159,600
จ้างนักวิชาการทางการเงินและบัญชี																	159,600
จ้างครูนาฏศิลป์ไทย																	138,000
จ้างเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี																	159,600
จ้างครูสอนดนตรีสากล																	217,600
2-งบดำเนินงาน																	
- ค่าตอบแทน																	
ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์พิเศษ																	
- ให้อยู่																	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง																	
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักสำหรับเดินทางในประเทศ																	
ค่าจ้างเหมาบริการ																	
เงินประกันสังคม																	
- ค่าวัสดุ																	
วัสดุสำนักงาน																	
วัสดุการศึกษา (เฉพาะผลผลิตการจัดการศึกษา)																	
- ค่าสาธารณูปโภค (6 %)																	
ค่าสาธารณูปโภค 10%																	
2.2 บริหารโครงการ																	
โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี																	
รอบ 2/64																	
ค่าตอบแทน																	
ค่าใช้สอย																	

งบรายจ่าย/รายการ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น	
รอบ 13/64																	
ค่าตอบแทน							2,100									2,100	
ค่าใช้สอย							1,260									1,260	
รอบ 1/65																	
ค่าตอบแทน													18,900			18,900	
ค่าใช้สอย													7,500			7,500	
3. งานเงินอุดหนุน																	
4. งบสำรองจ่าย																	
4.1 งบสำรองจ่าย 5%															207,950	207,950	
รวมทั้งสิ้น		721,449				892,467				570,310			913,464			3,087,690	

กระทรวง: กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ: รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

[illegible][illegible]

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 85%
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100% 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100% 3 ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 80% 4 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100% 5 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 100%
- ร้อยละของความสำเร็จในการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85 % 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 85% 3 ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 85% 4 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90% 5 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 30%
- ระดับความสำเร็จการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับ 5

หน่วย : บาท

กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้	โครงการ				โครงการ 1 (ปี พ.ศ. 2563)				โครงการ 2 (ปี พ.ศ. 2564)				โครงการ 3 (ปี พ.ศ. 2564)				โครงการ 4 (ปี พ.ศ. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ค.	
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0																					
ตัวชี้วัดระดับมหัพภาค																					
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร																					30,000
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0																					20,000
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม																					20,000
2. โครงการ English for Thailand 4.0																					20,000
3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู																					60,000
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม																					30,000
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ																					40,000
6. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม																					20,000
7. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม																					10,000
8. โครงการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม																					30,000
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม																					30,000
ประจำปี 2564																					
กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0																					
ตัวชี้วัดระดับมหัพภาค																					
1. จำนวนการเพิ่มจำนวนศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม																					10,000
2. จำนวนรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ																					20,000
รวมทั้งสิ้น																					20,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/วิสัยภารกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดัขนานชาติ
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดศิลป์ ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)				ไตรมาส 2 (เม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (มิ.ย. - ส.ค. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ย. - ธ.ค. 2564)				รวมทั้งหมด
	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.		
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพคน																	
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																	
1. จำนวนนักวิจัยในหน้าที่ได้รับการพัฒนา																	
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน																	
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมผลงานการเผยแพร่สู่สังคมและสาธารณชน																	
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																	
1. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม																	
กลยุทธ์ที่ 3. การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีประโยชน์																	
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																	
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน หรือความต้องการสังคมและชุมชน														20,000		20,000	
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาหรือการต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์																	
กลยุทธ์ที่ 4. เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ																	
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																	
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ																	
รวมทั้งหมด														20,000		20,000	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จุดเด่นที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความก้าวหน้าของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

กลยุทธ์ที่ 1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	กลยุทธ์ / กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ส.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	
ตัวชี้วัดระดับมหลลิต	1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทำบุญสืบสานวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์											140,000						140,000
	2. ระดับความสำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม																	20,000
ตัวชี้วัดระดับมหลลิต	1. ระดับความสำเร็จของการสร้างสรรค์เสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ													10,000				10,000
																		10,000
รวมทั้งสิ้น					20,000								140,000					170,000

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อนายงาน : วิทยาสถาภุญชลีปทุม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดสูงสุดศาสตร์

1. ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน	โครงการ	โครงการ 1 (พ.ศ. 2563)				โครงการ 2 (พ.ศ. 2563)				โครงการ 3 (พ.ศ. 2563)				โครงการ 4 (พ.ศ. 2563)				รวมทั้งสิ้น
		ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.		
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา																	100,000
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา																	20,000
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
1. ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด																		
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่ต่อมารีเจนและการทำนุบำรุงรักษาสถาปัตยกรรม (๖๐) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์	1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา																	100,000
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
1. ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษา	1. โครงการจัดทำสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์																	33,000
2. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์																		
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
1. ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน	1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา																	35,000
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
1. ร้อยละของการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส																		
2. ร้อยละของผู้นำบริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์ทำนุบำรุงรักษาสถาปัตยกรรม (๖๐) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์																		
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
1. จำนวนการริเริ่มโครงการร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งในและต่างประเทศ																		
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
1. จำนวนการริเริ่มโครงการร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งในและต่างประเทศ																		
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
รวมทั้งสิ้น																		

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี
 การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

งบรายจ่าย/รายการ	โครงการ 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)				โครงการ 2 (ม.ค.-มิ.ค. 2564)				โครงการ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				โครงการ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร																	
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	1,568,000
2 งบค่าจ้าง																	
2.1 งบค่าจ้างไป																	
- ค่าตอบแทน																	
(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	6,100	6,100	6,100	6,100	73,200
- ค่าใช้สอย																	
(1) ค่าสมทบประกันสังคม	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	35,000
(2) ค่าเข้าเก็บเล่มหนังสือและวารสาร			5,000			5,000				5,000				5,000		5,000	20,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			15,000			15,000				15,000				15,000		15,000	60,000
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			100,000			100,000				100,000				100,000		100,000	400,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			13,550			13,550				13,550				13,550		13,550	54,200
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักสำหรับเดินทางในประเทศ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,000
(8) ค่าตั้งสิ่งปลูกสร้าง			7,500			7,500				7,500				7,500		7,500	30,000
(9) ค่าพวงมาลัย	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
(10) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			4,450			4,450				4,450				4,450		4,450	17,800
- วัสดุ																	
(1) วัสดุสำนักงาน			150,000			150,000											603,180
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์			10,000			10,000											40,000
(3) วัสดุการศึกษา (เฉพาะผลผลิตการจัดการศึกษา)			5,000			5,000											20,000
(4) วัสดุไฟฟ้า			5,000			5,000											20,000
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว			12,500			12,500											50,000
(6) วัสดุก่อสร้าง			7,500			7,500											30,000
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			17,500			17,500											70,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	100,000
(9) ค่าวัสดุทางวิชาการและหนังสือพิมพ์	1,000	1,000	1,000	1,000	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
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			4,980			4,980											19,920

งบรายจ่าย/รายการ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)			รวมทั้งสิ้น
	ค.จ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(11) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และกีฬา - ค่าสาธารณูปโภค (6 %)			10,000			10,000			10,000			10,000	40,000
(1) ค่าไฟฟ้า													
(2) ค่าน้ำประปา	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	82,315	782,315
(3) ค่าโทรศัพท์	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	11,110	123,110
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	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
(5) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	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													
(1) โครงการรับสมัครนักเรียนระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2563 (รอบ2)													
ค่าตอบแทน			4,700										4,700
ค่าใช้จ่าย			1,400										1,400
(2) โครงการรับสมัครนักเรียนระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2563 (รอบ3)													
ค่าตอบแทน						4,700							4,700
ค่าใช้จ่าย						1,400							1,400
(3) โครงการรับสมัครนักเรียนระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2564 (รอบ1)													
ค่าตอบแทน											4,700		4,700
ค่าใช้จ่าย											1,400		1,400
3. เงินอุดหนุน													
4. เงินอุดหนุน													
4.1 งบสำรองจ่าย 5%													
4.1 งบสำรองจ่าย 5%													280,475
รวมทั้งสิ้น	1,078,510			1,078,510			1,087,410			1,301,595			4,826,500

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสุพรรณบุรี ร้อยละ 85%
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100% 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 86% 3. ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100% 4. ระดับปริญญาโท ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการสำเร็จการศึกษายกเว้นเวลาพักการเรียน ร้อยละ 85 % 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85% 3. ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 85% 4. ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90% 5. ระดับปริญญาโท ร้อยละ 30%
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับ 5

กลยุทธ์ / วัตถุประสงค์	โครงการ	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค. 2563)					ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)					ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)					รวมทั้งสิ้น
		งบฯ					งบฯ					งบฯ					
		งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนและสมรรถนะคนรุ่นใหม่สู่การเป็นพลเมืองที่ดี																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																	
1. จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับดี																	
2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการเรียนการสอน ที่ได้รับการสอน แบบ STEAM Education ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น	1.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา					10,000	10,000	10,000	10,000			15,000	15,000	15,000	15,000		100,000
	2.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา					10,000	10,000	10,000	10,000			15,000	15,000	15,000	15,000		100,000
3. ร้อยละของผู้เรียนทุกกลุ่มทักษะด้านภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ																	
4. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือนำเสนอระดับนานาชาติ																	
กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																	
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	1.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา					5,000	9,000	10,000	10,000								
	2.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา					5,000	5,000	10,000	10,000								
	3.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา																
	4.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา							10,000	10,000								
	5.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา																
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0																	
3. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร																	
กลยุทธ์ที่ 3. การส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																	
1. จำนวนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้าร่วมต่อปี																	
2. จำนวนรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ																	
รวมทั้งสิ้น																	
						60,000		90,000				120,000			150,000		420,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ค่อยลดงานศิลปะบนพื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความยั่งยืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดงานศิลป์ ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)				ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น	
	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยรุ่นใหม่														
ตัวชี้วัดระดับผลิต														
1. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำผลงานเผยแพร่ ร้อยละ 100% ให้รู้จัก ใช้และต่อยอดงานศิลป์														
ตัวชี้วัดระดับผลิต														
1. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดงานศิลป์														
ตัวชี้วัดระดับผลิต														
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความต้องการสังคมและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไปสู่แนวทางการเรียนการสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมไปยังระดับชาติและนานาชาติ														
ตัวชี้วัดระดับผลิต														
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	40,000												40,000	40,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 208 ชุมชน/องค์กร

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2563)				รวมทั้งสิ้น
		ก.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	รวม	
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชน และสังคม																		
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
	1. จำนวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	-			10,000	-			10,000	-			10,000	-				30,000
	1.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของนักเรียน นักศึกษา																	
กลยุทธ์ที่ 2. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ และศิลปวัฒนธรรม																		
ตัวชี้วัดระดับแผนก																		
	1.จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ และศิลปวัฒนธรรม	-				-				-				-				
	2. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการด้านศิลปวัฒนธรรม																	
	ศิลปป์ ศิลปศิลป์ ช่างศิลป์ และหัตถศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย																	
รวมทั้งสิ้น		10,000.00				10,000				10,000				10,000				30,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด		โครงการ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. - ธ.ค. 2564)				รวมทั้งสิ้น
			ค.พ.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ย.	ต.ค.	รวม		
กลยุทธ์ที่ 1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต																			
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญแห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์		-				-				-								-	
กลยุทธ์ที่ 2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและใช้ทุนทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์และมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต																			
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ		โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ								10,000							10,000	20,000	
																	10,000	20,000	

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อย่อหน่วยงาน : วิทาลัยเจ้าเล่ห์สุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรม : วิทาลัยเจ้าเล่ห์สุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศาสนาให้เป็นที่ศรัทธาและศรัทธา : ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและถ่ายทอดสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาศาสนาของกระทรวงวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น	
		ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบงานวิชาการและงานบริการวิชาการ																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต	1.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวิทยากรวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
		2.โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการและพัฒนาวิทยากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบงานวิชาการ																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต	1.ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ตลอดวัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบงานวิชาการและงานบริการวิชาการ																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต	1.ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 การประกันคุณภาพของกิจกรรมและงานบริการวิชาการ																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต	1.ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
		2.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานวิชาการและงานบริการวิชาการ																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต	1.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร จริยธรรม และความรู้ใหม่	1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
		2.ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมวงรณรงค์ด้านจริยธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบงานวิชาการและงานบริการวิชาการ																			
ตัวชี้วัดระดับผลิต	1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น																	80,000	20,000	100,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 หน่วยงาน : วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
 การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

งบรายจ่ายรายการ	โครงการ 1 (ด.ค. - ธ.ค. 2563)				โครงการ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)				โครงการ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)				โครงการ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1. งบบุคลากร																	
2. งบค่าเป็นเงิน																	
- ค่าตอบแทน																	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	18,000
- ค่าใช้สอย																	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	10,000	-	-	10,000	-	-	20,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	50,000
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	30,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางไปราชการ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	5,000	6,000	5,000	50,000	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์, ตัดต้นไม้, ซ่อมระบบสาธารณูปโภค)	5,000	5,000	6,000	5,000	6,000	6,000	8,080	7,000	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	78,080	78,080	192,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย)	16,000	16,000	16,000	16,000	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
- ค่าวัสดุ																	
วัสดุสำนักงาน	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000	50,000
วัสดุงานหอพักนักศึกษา	-	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	44,000	44,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	4,500	5,000	5,000	6,000	4,000	7,000	7,000	6,000	5,600	5,500	5,600	5,500	5,600	56,600	56,600
ค่าวัสดุและหนังสือพิมพ์	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	40,000	40,000
- ค่าสาธารณูปโภค																	
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	3,745	3,745	3,745	44,940	44,940
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	24,820	-	54,820	54,820
2.2 บริหารโครงการ																	
3. งบเงินอุดหนุน																	
4. งบค่าของจ้าง																	
4.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,760
รวมทั้งสิ้น			153,735			166,235							251,155				841,200

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. การจัดทำบัญชีและบัญชีแยกย่อยให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

[illegible]

1. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 85%
2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100% 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100% 3. ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 86% 4. ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100% 5. ระดับปริญญาโท ร้อยละ 100%
3. ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85 % 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 85% 3. ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 85% 4. ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90% 5. ระดับปริญญาโท ร้อยละ 30%

[illegible]

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การย่อยลงมาถึง ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2563)						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค. 2564)						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)						รวมทั้งสิ้น	
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร																											
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																											
1. จำนวนนักวิจัยในทีมที่ได้รับการพัฒนา	1. โครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัย						20,000										20,000									20,000	80,000
	2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน																										
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำแหล่งทุนภายนอกให้วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยใหม่																											
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																											
1. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	2. โครงการนำเสนอศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา																										20,000
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมด้วยตนเอง																											
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																											
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความต้องการของสังคมและชุมชน	3. โครงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านศิลปนิพนธ์																										
	2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์																										
กลยุทธ์ที่ 4 นโยบายส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และงานนวัตกรรมในระดับชาติ																											
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																											
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ	3. โครงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านศิลปนิพนธ์																										
	2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ																										
รวมทั้งสิ้น							20,000										50,000				20,000				30,000		120,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 208 ชุมชน/องค์กร

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ก.ย.			
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1. จำนวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	1. โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี					10,000											10,000	
	2. โครงการบริการสื่อวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์และภูมิปัญญา						10,000									10,000	20,000	
	3. โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร						10,000									10,000	20,000	
กลยุทธ์ที่ 2. การไปอีกรางวัลสู่ระยะอื่น ส่วนนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย	4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น							15,000		15,000							30,000	
	2. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย																	
	รวมทั้งสิ้น							45,000			15,000					20,000	80,000	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

กลยุทธ์ / หัวข้อ		โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
กลยุทธ์ที่ 1: สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญแห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์																			
กลยุทธ์ที่ 2: สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ									40,000							40,000		80,000	
													100,000				100,000		
																30,000	30,000		
รวมทั้งสิ้น									40,000				100,000			70,000	210,000		

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อนายงาน : วิทยาสัน นุสสิบจันทร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริหารจัดการตามพิธีกรรมบัณฑิต
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มิ.ย.	
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติการทางวิชาการ																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร																
	2. โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ , วิทยฐานะ																
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสาธารณูปโภค																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	1. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค																
	2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค																
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานเอกสาร																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานเอกสาร																
	2. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบงานเอกสาร																
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	1. โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																
	2. โครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	1. โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																
	2. โครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	1. โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																
	2. โครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารและระบบงานเอกสาร																
รวมทั้งสิ้น																	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์บุรีรัมย์
 การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

งบรายจ่าย/รายการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค. 2564)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. งบบุคลากร	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	114,000	
2. งบดำเนินงาน																	
- วัสดุ																	
1. จ้างครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การการศึกษาที่คุณภาพ	112,000	112,000	112,000	336,000	112,000	112,000	112,000	336,000	112,000	112,000	112,000	336,000	112,000	112,000	112,000	1,344,000	
2. ค่าบริหารจัดการหอพัก			10,000	10,000				10,000			10,000	10,000		10,000		40,000	
3. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง		7,000		7,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		95,000	
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์						20,000		20,000				20,000			20,000	80,000	
5. ค่าเดินทางไปราชการ	6,500	8,500	8,500	23,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	100,000	
6. สมทบประกันสังคม	475	475	475	1,425	475	475	475	1,425	475	475	475	1,425	475	475	475	5,700	
7. ค่าคู่มือนักเรียน																30,000	
- วัสดุ																	
1. ค่าวัสดุสำนักงานหอพัก		5,000		5,000				5,000				5,000				10,000	
2. ค่าวัสดุสำนักงาน		45,000		45,000				45,000				45,000				90,000	
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานเรือน		2,500		2,500				2,500				2,500				5,000	
- ค่าสาธารณูปโภค																1,609,025	
12. ค่าสาธารณูปโภค 25%	43,825	130,000	130,000	303,825	130,000	130,000	130,000	390,000	130,000	130,000	130,000	390,000	130,000	130,000	130,000	1,473,825	
13. ค่าสาธารณูปโภคหอพัก 20% จากเงินรายได้หอพัก	3,200	12,000	12,000	27,200	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	135,200	
2.2 บริหารโครงการ																	
1. โครงการรับสมัครนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1																	
ตอบแทน - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			5,000	5,000			4,200	4,200				4,200		10,000		19,200	
ใช้สอย			1,480	1,480			1,000	1,000				1,000		2,000		4,480	
วัสดุ			1,320	1,320												1,320	
10. โครงการศูนย์สื่อและพัฒนาห้องเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนนักศึกษา																	
ใช้สอย																	
3. งบเงินลงทุน																	
3.1 ครุภัณฑ์																	
(1) เครื่องปรับอากาศ																	
																	26,000
																	124,000

งบรายจ่าย/รายการ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)			รวมทั้งสิ้น
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(2) ขั้วนางเงือก							24,000						
4. งบสำรองจ่าย													
4.1 งบสำรองจ่าย 5%													294,765
5. เงินชดเชยการใช้เงินประมาณรายจ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2562												158,832	158,832
รวมทั้งสิ้น			833,750			906,625			1,073,925			1,337,022	4,151,322

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จศึกษาด้านหลักสูตรระดับ ร้อยละ 85%
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100% 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 86% 3 ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 100% 4 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100% 5 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการเข้ารับการศึกษายามว่างในเวลาที่กำหนด 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 85% 3 ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 85% 4 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90% 5 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 30%
- ระดับความสำเร็จการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับ 5

หน่วย : บาท

รายละเอียด / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (พ.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น	
	ค.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	รวมทั้งสิ้น	ก.ค.
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมและเรียนหลักสูตร	1.โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-
	2.โครงการส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะ ทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้	-	-	-	10,000	40,000	-	-	-	-	6,000	-	56,000	-
	3.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีของวิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	95,000	-
	4.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน	-	-	-	33,880	20,000	8,000	20,000	12,000	8,000	1,000	-	131,880	-
	5.โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและจิตสำนึกของผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
	6.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี	-	-	-	25,000	-	45,000	-	20,000	-	-	-	90,000	-
	7.โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	40,000	20,000	-	-	30,000	-	-	90,000	-
	8.โครงการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	-
	9.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	160,000	25,000	15,000	25,000	25,000	15,000	-	25,000	370,000	-
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	1.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-
	2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
	3.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	-
	4.โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	-	-	-	30,000	10,000	30,000	-	10,000	-	-	-	80,000	-
	5.โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกการบริหารหลักสูตร	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	30,000	-
	6.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	55,000	30,000	50,000	-	40,000	26,000	40,000	44,000	285,000	-
	7.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	80,000	-
	8.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สื่อสาร และการคิดคำ	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-
3. จำนวนวัดการรับรู้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา	1.โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	20,000	-
	2.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	40,000	15,000	15,000	-	-	5,000	-	-	90,000	-
รวมทั้งสิ้น													1,461,880	-

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ คอยผลักดันให้เป็นพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดพิเศษ

- ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดงานศิลป์ ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กลยุทธ์ / ภารกิจ	โครงการ 1 (ปีงบประมาณ 2563)				โครงการ 2 (งบ. ปี 2564)				โครงการ 3 (งบ. ปี 2564)				โครงการ 4 (งบ. ปี 2564)				รวมงบเงิน	
	ค.ศ.	ช.ย.	บ.ค.	บ.ค.	ค.ศ.	ช.ย.	บ.ค.	บ.ค.	ค.ศ.	ช.ย.	บ.ค.	บ.ค.	ค.ศ.	ช.ย.	บ.ค.	บ.ค.		
งบอุดหนุน 1. พัฒนาศักยภาพคน																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																		
ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน																		
	-				-				-				20,000				40,000	
รวมงบเงิน																		100,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/วิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาผู้และสามารถดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม จำนวน 208 ชุมชน/องค์กร

กิจกรรม / โครงการ	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ธ.ค. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ก.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		
งบอุดหนุน 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะความรู้ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม																	
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																	
1. จำนวนเครื่องอภิวชิการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
งบอุดหนุน 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะความรู้ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม																	
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																	
1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น																	20,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนฤพิลาภการสินธุ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยคุณทางศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยคุณทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

กลยุทธ์ / กิจกรรม		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ก.ธ. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.	รวม	
กลยุทธ์ที่ 2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยคุณทางศิลปวัฒนธรรม																		
ตัวชี้วัดระดับมหาลิขิต																		
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ		1.โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย																
		2.โครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา																
		3.โครงการทำบุญวันวิสาขบูชา																
รวมทั้งสิ้น		10,000								25,000				270,000				370,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืนของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปกรรม และทัศนศิลป์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์และนำสถาบันสู่ความเป็นสากล บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กร ในบัญชีร้อยละ 95

งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2564)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564)				งบทั้งสิ้น
		งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน					
งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน																		
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																		
1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพการศึกษา	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	100,000	-	-	-	150,000		
	2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	80,000		
งบดำเนินงาน																		
ตัวชี้วัดระดับผลิต																		
1. ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้	-	-	-	50,000	20,000	20,000	-	-	-	15,000	-	10,000	-	-	95,000		
	4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	30,000		
งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน																		
ตัวชี้วัดระดับมหภาค																		
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ไปใช้	5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000		
	6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบทั้งสิ้น																		

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
 การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

งบรายจ่าย/รายการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	รวม	
1 งบบุคลากร																	
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 งบค่าปฏิบัติงาน																	
2.1 บริหารทั่วไป																	
- วัสดุ																	
(1) ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่	-	40,000	40,000	80,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	400,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	200,000
(3) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	400,000
(4) ค่าใช้สอยเงินทางไปราชการ	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	600,000
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 19 ตำแหน่ง	161,417	161,417	161,417	483,251	161,417	161,417	161,417	483,251	161,417	161,417	161,417	483,251	161,417	161,417	161,417	483,251	1,937,000
(6) ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน	11,329	11,329	11,329	33,987	11,329	11,329	11,329	33,987	-	11,329	11,329	11,329	11,329	11,329	11,329	11,329	113,295
- วัสดุ																	
(1) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/บำรุงห้องพยาบาล	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	30,000
(2) จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลาง	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
(4) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานวิชาการ	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
(5) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานคณาจารย์	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
(6) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานคณาจารย์	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
(7) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานคณาจารย์	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
(8) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานคณาจารย์	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
(9) ค่าวัสดุบำรุงรักษา	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	150,000
- ค่าสาธารณูปโภค																	
(1) ค่าสาธารณูปโภคสำนักงาน (13%)	89,192	89,192	89,192	267,576	89,192	89,192	89,192	267,576	89,192	89,192	89,192	267,576	89,192	89,192	89,192	267,576	1,070,308
ค่าไฟฟ้า																	
(2) ค่าสาธารณูปโภคสำนักงานหอพัก (20%)	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	114,000
ค่าไฟฟ้า	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	30,000
2.2 บริหารโครงการ																	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติปรียะเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เพชรศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และมีสำนึกกา

เจ้าฟ้าจุฑามณี

2

[illegible][illegible]

3. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ (acetic acid) is a weak acid. Its pK_a is 4.75. Calculate the pH of a 0.1 M solution of acetic acid.

4. ระบุความต้องการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารโรงเรียนและผู้ใช้โรงเรียน

[illegible]

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2563)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)			รวมทั้งสิ้น
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมโอกาสและพัฒนาศักยภาพของผู้นำในเวทีการแบ่งปันประสบการณ์กับสังคมและนานาชาติ														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. จำนวนเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้รวมทั้งรวม	โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขันกับนวัตกรรม				50,000									50,000
2. จำนวนรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ														
	รวมทั้งสิ้น			135,000			492,000			450,000			210,000	1,287,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ค่อยละงานศิลป์ บนพื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดงานศิลป์ ร้อยละ 100
2. ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 3 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				รวมเงิน
	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยใหม่																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																	
1. จำนวนนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา																	
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน					15,000											15,000	
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																	
1. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม				30,000													
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ หรือได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ																30,000	
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																	
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน หรือความต้องการสังคมและชุมชน																	
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่นำไปสู่ผลการปฏิบัติการหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์																	
กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ																	
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																	
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ																	
รวมเงิน					30,000										45,000	87,000	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 131 ชุมชน/องค์กร

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด		ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ก.ค. 2563)			ไตรมาสที่ 2 (ก.ค.-ก.ค. 2564)			ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ค. 2564)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ค. 2564)			รวมทั้งสิ้น
		ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. จำนวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม	โครงการพัฒนาแหล่งวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม			20,000						20,000				40,000
กลยุทธ์ที่ 2 การให้บริการของหลักสูตรระยะสั้น จำนวนผู้ฝึกฝนและวิทยากรชาวไทยและต่างชาติผู้ตรงตามอาชีพ														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปศิลป์	โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม					30,000								30,000
2. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปศิลป์	โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา	25,000							25,000					50,000
รวมทั้งสิ้น												45,000	30,000	120,000

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวน 5 ระดับ

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)				ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ด.ช.		ด.ช.		ด.ช.		ด.ช.		ด.ช.		ด.ช.		
		ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	ด.ช.	
กลยุทธ์ที่ 1 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ชุมชนท้องถิ่นและภาคี														
ตัวชี้วัดระดับแผนก														
	1.ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์													
	2.โครงการโขนพระราชทาน													70,000
														30,000
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาทักษะและศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมให้เยาวชนท้องถิ่นและภาคี														
ตัวชี้วัดระดับแผนก														
	1.ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม หันในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ													
	โครงการแข่งขันประกวดเป่าโหวตชิงแชมป์ภาคอีสาน													
	โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน													

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันจิตพัฒนาศิลป์

๔๕๕. การผลิตเบาะรถยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด และนำสถาบันผู้จำหน่ายชาติ ไปฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมกับบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 90

[illegible]

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

ประเภทโครงการ	โครงการ 1 (ค.อ.-จ.ค. 2563)				โครงการ 2 (บ.ค.-อ.ค. 2564)				โครงการ 3 (อ.ย.-อ.ย. 2564)				โครงการ 4 (ก.ค.-ก.ค. 2564)				รวมงบ
	ค.อ.	อ.ย.	บ.ค.	อ.ค.	บ.ค.	อ.ย.	ก.ค.	อ.ค.	อ.ย.	ก.ค.	อ.ค.	อ.ย.	ก.ค.	อ.ค.	อ.ย.	ก.ค.	
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว																	
- ค่าตอบแทนสอน ลูกจ้างชั่วคราว	171,000	171,000	171,000		171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000		2,052,000
- 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	30,000	30,000		360,000
2. เงินดำเนินงาน																	
2.1 บริหารทั่วไป																	
- ค่าตอบแทน																	
1.การบริหารจัดการสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน		10,000										10,000					20,000
ให้มีคุณภาพทุกสาขาวิชา																	
- ค่าใช้สอย																	
1.ค่าตอบแทนสอน ลูกจ้างเหมาบริการ	36,000	36,000	36,000		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		432,000
2.เงินสมทบประกันสังคม	8,550	8,550	8,550		8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550		102,600
3.การบริหารจัดการสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน		10,000										10,000					20,000
ให้มีคุณภาพทุกสาขาวิชา																	
4.โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 2/2563)		7,000															7,000
5.โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 3/2563)											4,000						4,000
6.โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 1/2564)																	4,000
7.ปรับปรุงยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง		5,000	5,000		5,000		5,000	5,000		5,000		5,000	5,000	5,000	5,000		50,000
- ค่าวัสดุ																	
1.จัดซื้อวัสดุที่ยา					10,000							10,000					20,000
2.วัสดุสำนักงาน		10,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		100,000
3.โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 2/2563)		7,000.00															7,000
4.โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 3/2563)																	4,000
5.โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 1/2564)																	4,000
6.การบริหารจัดการสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน		6,000	6,000		6,000		6,000	6,000		6,000		6,000	6,000	6,000	6,000		60,000
ให้มีคุณภาพทุกสาขาวิชา																	
8.ปรับปรุงยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง	30,000	30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		30,000		30,000	30,000	30,000	25,000		350,000
- ค่าสาธารณูปโภค																	

งบรายจ่าย/รายการ	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2563)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564)					ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ค.	มิ.ย.		
1.ค่าไฟฟ้า	42,457	42,457	42,457	42,457	42,457	42,457	42,457	42,457	42,457	42,457	42,457	42,466	42,457	42,457	42,466	509,493	
2.ค่าประปา	2,500	2,500	2,500	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	
3.ค่าโทรศัพท์	2,000	2,000	2,000	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	
4.ค่าบริการไปรษณีย์	2,000	2,000	2,000	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	
5.ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	24,960	
5. งบสำรองจ่าย																	
5.1 งบสำรองจ่าย 5%													380,895			380,895	
รวมทั้งสิ้น			1,055,761			1,060,761									1,426,665	4,589,948	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ค่อยละงานสืบค้นพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระหว่างกับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดงานศิลป 100%
- ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งปี	
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน															
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	1.โครงการพัฒนาศักยภาพคน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	2.โครงการพัฒนาศักยภาพคนและส่งเสริมการวิจัยศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	3.โครงการสนับสนุนบุคลากรทำวิจัยด้านการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคน															
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	1.จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
	2.โครงการเผยแพร่ผลงานงานวิจัยสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
	3.โครงการเผยแพร่ผลงานงานวิจัยสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ															
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	1.ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งปี															

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 208 ชุมชน/องค์กร

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2563)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งปี
		ค.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.		
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																		
	1. จำนวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	25,000	
	2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	120,000	
กลยุทธ์ที่ 2. การให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่สังคม ชุมชน และองค์กร																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																		
	1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่นำมาผลิตเป็นคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้นที่นำมาผลิตเป็นคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น																	145,000	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความก้าวหน้าการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ระดับ

กลยุทธ์ / วัตถุประสงค์		โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.พ. 2563)				ไตรมาส 2 (มี.ค.-มิ.ย. 2563)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-ก.ย. 2563)				ไตรมาส 4 (ต.ค.-ก.ย. 2563)				รวมทั้งสิ้น
			ค.บ.	ท.อ.	ร.ค.	อ.ค.	ค.บ.	ท.อ.	ร.ค.	อ.ค.	ค.บ.	ท.อ.	ร.ค.	อ.ค.	ค.บ.	ท.อ.	ร.ค.	อ.ค.	
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญแห่งชาติ เทศกาล และพระมหากษัตริย์		โครงการรื้อฟื้นมรดกไทย ประจำปี 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและระดับชาติ (รวมทุนประเดิม)																			
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																			
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้วยศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ		โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		โครงการส่งเสริมการประกวดทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
รวมทั้งสิ้น																			298,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

งบประมาท/รายการ	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ก.ค. 2563)			ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค. 2564)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)			รวมทั้งสิ้น
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. งบอุดหนุน													
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน													
2.1 บริหารทั่วไป													
- วัสดุ													
1. จ้างครูในตำแหน่งที่ขาดแคลน	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	-	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	396,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการสายสนับสนุน (ธุรการและพนักงานขับรถ 2 คน)	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	354,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 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	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	15,000	250,000
6. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	3,500	3,500	3,000	3,500	3,500	40,000
7. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
8. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานยานพาหนะ	-	-	20,000	-	-	-	100,000	10,000	-	-	9,620	-	149,620
9. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานหอพักนักเรียน	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	5,000	-	-	15,000
10. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและสิ่งดับเพลิง	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	100,000
- วัสดุ													
1. จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน	-	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	10,000	-	-	-	-	150,000
2. วัสดุอื่น สบ และสำนักงานเพื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	10,000	20,000	-	-	10,000	10,000	-	-	50,000
3. ค่าวัสดุอื่นอื่นเพื่อเลี้ยง	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. ค่าวัสดุเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	10,000	-	5,000	-	-	50,000
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์งานยานพาหนะ	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	30,000
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์งานหอพักนักเรียน	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
7. จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการรวมวันสำคัญ	500	500	1,500	500	500	500	1,000	1,000	500	1,500	1,500	500	10,000
8. จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์	-	-	3,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	8,000
9. จัดซื้อวัสดุสำนักงานระดับปริญญาตรี	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	10,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐสภากิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปวิจิตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับ ร้อยละ 85%
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100% 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100% 3.ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 86% 4.ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100% 5.ระดับปริญญาโท ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85 % 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 85% 3.ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 85% 4.ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90% 5.ระดับปริญญาโท ร้อยละ 30%
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับ 5

รายละเอียดกิจกรรม	งบอุดหนุน / อื่นๆ	โครงการ 1 (งบ. งบ. 2563)										โครงการ 2 (งบ. งบ. 2564)										โครงการ 3 (งบ. งบ. 2564)										โครงการ 4 (งบ. งบ. 2564)										รวมทั้งหมด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)				รวมสิ้นปี
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0		-	-	-		-				-				-				-
3. จำนวนนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ซึ่งจากการเรียนรู้		-	-	-		-				-				-				-
กลยุทธ์ที่ 3: การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันทักษะการพัฒนารวมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต		-	-	-		-				-				-				-
1. จำนวนเวทีการแข่งขันด้านความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี		-	-	-		-				-				-				-
2. จำนวนรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ		-	-	-		-				-				-				-
รวมทั้งสิ้น		215,000				85,000				100,000				150,000				370,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปวิจิตร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ โดยองคมนตรีเป็นต้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การเผยแพร่ผลงาน ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2564)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งปี	
	ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	พ.ค.	ก.ย.	รวม		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยไปใหม่														
ตัวชี้วัดระดับมหสถิต														
	1. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา													
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำแผนกลยุทธ์และนโยบายไปวิจัยและเผยแพร่ผลงานใหม่														
ตัวชี้วัดระดับมหสถิต														
	1. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 เกษตรวิจัยงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีประโยชน์สังคม														
ตัวชี้วัดระดับมหสถิต														
	1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน หรือความต้องการสังคมและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ														
ตัวชี้วัดระดับมหสถิต														
	1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บาท/ชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปวิจิตร

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาสถาบันกิตติพัฒน์ศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 208 ชุมชน/องค์กร

[illegible]

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/วิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปวิจิตร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
 ศักยภาพขององค์กร

1. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

พมว : บท														
กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2564)			ไตรมาส 3 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ธ.ค. 2564)			รวมเงิน
		ค.บ.	ร.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ร.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ร.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ร.บ.	อ.บ.	
กลยุทธ์ที่ 1: สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการมหกรรมทำบุญศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลยุทธ์ที่ 2: สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม													
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	1. โครงการทำบุญและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
	2. โครงการไหว้ครูและศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
รวมเงิน												40,000	50,000	90,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันวัฒนธรรมศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปวิจิตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวัฒนธรรมศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ดนตรี และศิลปกรรม การจัดการตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของการดำเนินการพัฒนาองค์กร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-มิ.ย. 2564)				รวมสิ้นปี	
	ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรม														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัฒนธรรมศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรม														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ด้านแผนการดำเนินงานที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคตามสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปีละครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรม														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ร้อยละของความรู้ (KM) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรม														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวัฒนธรรม และสถาบันศิลป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรม														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ร้อยละของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ร้อยละของผู้นำบริหารและบุคลากรทุกระดับที่รู้และร่วมรณรงค์ตามคำขวัญของกรมศิลปากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรม														
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. จำนวนเฉลี่ยของความร่วมมือกับสถาบันวัฒนธรรมศิลปท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													20,000	95,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกและอบรมศิลปิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกและอบรมศิลปิน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85%
- ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100% 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100% 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100% 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100% 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85 % 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85% 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85% 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85% 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85%
- ระดับความสำเร็จการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกและอบรมศิลปิน ร้อยละ 4.0 ระดับ 5

หน่วย : บาท

กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของบุคลากร	กิจกรรม	โครงการ 1 (ปี พ.ศ. 2563)				โครงการ 2 (ปี พ.ศ. 2564)				โครงการ 3 (ปี พ.ศ. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ค.บ.	ค.บ.อ.	ค.บ.อ.	ค.บ.อ.	ค.บ.	ค.บ.อ.	ค.บ.อ.	ค.บ.อ.	ค.บ.	ค.บ.อ.	ค.บ.อ.	ค.บ.อ.	
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับต้น	-													
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินผู้เรียน ที่ได้รับการสอนแบบ STEAM Education ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น	1. โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเชิงบูรณาการ-มูวูลิป (บริษัทยาคริ) กิจกรรม การแสดงละครเวทีทางการศึกษา กิจกรรม การนำเสนอผลการศึกษาศิลปะเป็นต้นในรูปแบบการแสดง กิจกรรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านความเป็นเลิศทางด้านครุฑมูวูลิปไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	110,000
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. โครงการ IT	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
4. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	-													
TCI Grade 1 หรือนำเสนอระดับนานาชาติ	-													
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต														
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	1. โครงการอบรมเสริมความรู้ก่อนเข้าศึกษาปริญญาตรี กิจกรรม หลักสูตรมูวูลิปศึกษา กิจกรรม หลักสูตรดนตรีศึกษา 2. โครงการนันทนาการวิชาการ จัดปีละ 1-3 กิจกรรม ภาคที่ 1-3 กิจกรรม ภาคที่ 2-3 3. โครงการนันทนาการวิชาการ ระดับปริญญาตรี 4. โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี 5. โครงการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ													

กลยุทธ์ / ภารกิจ	โครงการ	โครงการ 1 (ปี พ.ศ. 2563)				โครงการ 2 (ปี พ.ศ. 2564)				โครงการ 3 (ปี พ.ศ. 2565)				โครงการ 4 (ปี พ.ศ. 2566)				รวมทั้งสิ้น
		งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่กษารังเสริมความเป็นครู กิจกรรม คุณธรรมนำใจอาสา กิจกรรม อบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลอาชีวศึกษา (S.T.C.) กิจกรรม อบรมผู้นำบัณฑิต-สุวิทยาสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-สุวิทยาสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	3. โครงการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-สุวิทยาสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	4. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-สุวิทยาสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,700
	5. โครงการพัฒนาทักษะ อาชีพและสมรรถนะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-สุวิทยาสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,700
	6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-สุวิทยาสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000
	7. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-สุวิทยาสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
3. จำนวนนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากการเรียนรู้	ชุดกิจกรรมและแบบฝึกหัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,800
	ชุดกิจกรรมและแบบฝึกหัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ชุดกิจกรรมและแบบฝึกหัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		551,400	134,200	847,500	199,500	1,712,600												

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างเสริมสร้างสรรค พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและหน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

- ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การยอมรับงานศิลป ร้อยละ 100%
- ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 100%

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2564)				ไตรมาส 2 (เม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น	
	ค.พ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ค.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ														
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์														
1. จำนวนนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำโครงการทุนภายนอกให้วิจัยเพื่อผลิตผลงานใหม่														
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์														
1. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 กระจายงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมสู่สังคมและชุมชน														
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์														
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความต้องการของสังคมและชุมชน	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือทำไปใช้ประโยชน์	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
กลยุทธ์ที่ 4 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ														
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์														
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น													40,000	70,000

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาผู้และสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 208 ชุมชน/องค์กร

พ.ร.บ. : บท																		
กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2563)				ไตรมาสที่ 2 (มี.ค. - มิ.ย. 2563)				ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2563)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)				รวมทั้งหมด
		ด.ช.	พ.ช.	อ.ช.	อ.ค.	ด.ช.	พ.ช.	อ.ช.	อ.ค.	ด.ช.	พ.ช.	อ.ช.	อ.ค.	ด.ช.	พ.ช.	อ.ช.	อ.ค.	
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 2. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 3. โครงการค่าตอบแทนหรือศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 ภาครัฐให้เงินช่วยเหลือบูรณะสิ่งก่อสร้างด้านศิลปกรรม และศิลปศิลป์																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	1. จำนวนแหล่งมรดกวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ศิลปกรรมและศิลปกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของแหล่งมรดกวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ศิลปกรรมและศิลปกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด																		85,000

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดับความสำเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

กลยุทธ์ที่ 1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและระดับชาติ	กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1 (ค.พ.-ก.ค. 2564)				ไตรมาส 2 (ก.ค.-มิ.ค. 2564)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ค.พ.	ก.พ.	ก.ค.	รวม	ก.ค.	ก.พ.	ม.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ก.พ.	ก.ย.	รวม	
ตัวชี้วัดระดับเขต	1. ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000 60,000
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ระดับพื้นฐานและพอ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600
	3. โครงการจัดการอบรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดระดับเขต	1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ระดับพื้นฐานและพอ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ระดับพื้นฐานและพอ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
รวมทั้งสิ้น		50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,000

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด	โครงการ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
		ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศูนย์รวม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																		
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์ค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นผู้นำการรวมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																		
1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	
รวมทั้งสิ้น															441,000	120,000	561,000	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์
 การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายรายการ	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ก.ย. 2563)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค. 2564)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)				รวมทั้งปี
	ด.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	
1. งบบุคลากร																	
2. งบค่าปฏิบัติงาน																	
- ค่าตอบแทน																	
(1) ค่าตอบแทนครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง	4,000	4,000	4,000	4,000	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
- วัสดุ																	
(1) ค่าจ้างเหมาครูอัตราจ้างปฏิบัติงานสอน	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	424,160	5,090,000
(2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	3,614,400
(3) ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	150,000
(4) ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลปรับปรุงทัศนียภาพภายในวิทยาลัย				44,950			44,950								44,950		179,800
(5) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	15,000	20,000	20,000	15,000	15,000	20,000	15,000	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	200,000	200,000
(6) ค่าจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์	10,000	20,000	20,000	30,000	10,000	10,000	30,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	200,000	200,000
(7) ค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าท่อระบายน้ำและขอบประตูบาท	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
(8) ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและกำจัดไขมัน	-	30,000	-	-	-	20,000	-	-	30,000	-	-	-	20,000	-	-	-	100,000
(9) ค่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาธารณะ, กล้องวงจรปิด	-	10,000	-	20,000	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	50,000
(10) ค่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	-	-	-	20,000	-	-	30,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000
(11) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	30,000	30,000	30,000	40,000	30,000	30,000	40,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	400,000	400,000
(12) ค่าจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนสารกรองน้ำ	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
(13) ค่าจ้างตรวจเช็คเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
(14) ค่าจ้างเหมากำจัดแมลง	-	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000
(15) ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
(16) ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000
(17) ค่าจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	400,000
(18) ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	34,000
(19) ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน, ผ้าห่ม, ผ้าตมเตียงสถานที่	2,500	2,500	2,500	2,500	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
(20) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	10,000	10,000	10,000	10,000	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
(21) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000

งบกลางปี/รายการ	โครงการ 1 (ค.ศ. ร.ก. 2563)			โครงการ 2 (ค.ศ. ร.ก. 2564)			โครงการ 3 (ค.ศ. ร.ก. 2564)			โครงการ 4 (ค.ศ. ร.ก. 2564)			รวมทั้งสิ้น
	ค.ศ.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.	
- ค่าวัสดุ													
(1) วัสดุดูแล้วย, ทุกราบ	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) วัสดุก่อสร้าง	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100,000
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
(4) วัสดุการเกษตร	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	10,000
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000	-	10,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	35,000
(6) วัสดุวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด	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
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
- ค่าสาธารณูปโภค (5% + 20% ของหอพักคน.)													
(1) ค่าน้ำประปา	-	360,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	264,200	-	-	-	-	1,524,200
(2) 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													
1. โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 1 และปวช.1													
- ค่าตอบแทน ให้ออ					29,000								30,000
- ค่าวัสดุ					1,000								
2. โครงการรับสมัครคัดเลือกผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี													
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564													
รอบที่ 3-5 ปีการศึกษา 2564													
รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565						25,000					25,000		75,000
- ค่าตอบแทน ให้ออ													
3. โครงการประชาสัมพันธ์จังหวัด			25,000										
- ค่าให้ออ			7,500										
- ค่าวัสดุ			4,500										
4. โครงการพัฒนาห้องเรียนนำอยู่ มีความสุขต่อการเรียนรู้													
- ค่าตอบแทน ให้ออ				10,000									20,000
- ค่าวัสดุ				10,000									
5. โครงการหนังสืออ่านนำด้วยคอมพิวเตอร์													
- ค่าให้ออ						15,000							15,000
6. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถานศึกษา													
- ค่าตอบแทน ให้ออ					17,200								20,000
- ค่าวัสดุ					2,800								

งบรายจ่าย/รายการ	โครงการ 1 (ค.ศ. - ธ.ค. 2563)				โครงการ 2 (ก.ค. - มี.ค. 2564)				โครงการ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)				โครงการ 4 (ก.ค. - มิ.ย. 2564)				รวมทั้งสิ้น
	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.		ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ก.พ.	มิ.ย.		
7. โครงการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาหลักสูตรที่ทางการเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ - ค่าตอบแทน ให้อย - ค่าวัสดุ							29,300 6,100										35,400
8. โครงการจัดทำวารสารรณรงค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียน) - ค่าใช้สอย							80,000							80,000			160,000
9. โครงการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 - ค่าใช้สอย					150,000												150,000
10. โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน - ค่าใช้สอย										50,000							50,000
11. โครงการจัดทำเอกสารรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (จัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ, จัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปี, จัดทำรูปแบบรายงานประจำปี, จัดซื้อวัสดุเอกสารรายงานด้านนิเทศ) - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ							5,000		3,000			13,000					21,000
12. ค่าให้ครู (เก็บจากนักศึกษาคนละ 100/คน/ปี) - ค่าใช้สอย										19,800							19,800
13. ค่าประกันชีวิตนักศึกษา (เก็บจากนักศึกษาคนละ 300/คน/ปี) - ค่าใช้สอย											59,400						59,400
14. ค่าบำรุงห้องพยาบาล (เก็บจากนักศึกษาคนละ 200/คน/ปี) - ค่าวัสดุการแพทย์ (ค่ายาและเวชภัณฑ์)												11,600					11,600
15. ค่าบำรุงห้องสมุด (เก็บจากนักศึกษาคนละ 500/คน/ปี) - ค่าวัสดุหนังสือ-วารสาร (หนังสือและอุปกรณ์สำหรับห้องสมุด)											29,000						29,000
3. งบสำรองจ่าย																	
3.1 งบสำรองจ่าย 5%																876,200	876,200
รวมทั้งสิ้น																	3,821,310
																	17,851,860

ภาคผนวก

สรุปรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม = 488,108,700 บาท

งบลงทุนจากเงินรายได้ = 274,000 บาท

รวมงบประมาณงบลงทุน = 488,382,700 บาท ประกอบด้วย

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าครุภัณฑ์	1,013 รายการ	152,137,100
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	170 รายการ	16,614,800
1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19 รายการ	1,263,100
1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42 รายการ	6,351,100
1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	3 รายการ	330,000
1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	19 รายการ	3,633,100
1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	7 รายการ	138,200
1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	47 รายการ	6,703,400
1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	19 รายการ	454,300
1.9 ครุภัณฑ์กีฬา	18 รายการ	256,100
1.1 ครุภัณฑ์ดนตรี	346 รายการ	31,136,800
1.11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4 รายการ	164,200
1.12 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10 รายการ	13,571,900
1.13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	110 รายการ	43,522,600
1.14 ครุภัณฑ์อื่นๆ	199 รายการ	27,997,500
2. ค่าสิ่งก่อสร้าง	33 รายการ	335,971,600
2.1 ผูกพันตามสัญญา		129,259,400
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1 หลัง	14,088,600
(2) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 หลัง	54,992,000
(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 หลัง	28,050,000
(4) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 หลัง	13,783,800

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
(5) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 หลัง	18,345,000
2.2 ผูกพันรายการใหม่		58,260,000
(1) ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 หลัง	13,860,000
(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 หลัง	15,200,000
(3) ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 หลัง	14,000,000
(4) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1 หลัง	15,200,000
2.3 ก่อสร้างปีเดียว		148,452,200
(1) ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1 หลัง	9,780,000
(2) ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1 หลัง	1,242,400
(3) ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1 หลัง	3,700,000
(4) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1 แห่ง	12,000,000
(5) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะ ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1 แห่ง	15,000,000
(6) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 หลัง	17,700,000

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
(7) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 แห่ง	407,800
(8) ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 แห่ง	9,500,000
(9) ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 หลัง	9,763,000
(10) ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 หลัง	7,342,000
(11) ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 หลัง	8,000,000
(12) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 หลัง	9,000,000
(13) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 หลัง	9,000,000
(14) ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 แห่ง	2,000,000
(15) ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 หลัง	6,000,000
(16) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 หลัง	3,000,000
(17) ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	500,000
(18) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 หลัง	1,300,000
(19) ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	1,500,000

รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
(20) ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนราห์ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1 หลัง	9,850,000
(21) ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและ บุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1 แห่ง	2,500,000
(22) ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1 แห่ง	300,000
(23) ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1 หลัง	6,500,000
(24) ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1 แห่ง	2,567,000

งบลงทุนจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวน	งบประมาณ
1. ค่าครุภัณฑ์		274,000
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6 รายการ	274,000

คณะผู้จัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษา

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

ผู้จัดทำ

1. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
2. นางสาวศรรัตน์ อ่อนเรียบร้อย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
3. นางสาวจันทจุฑา จันทรประสิทธิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
4. นางสาวนภาพร พงษ์เพ็ญสวัสดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
5. นายณัฐภูมิ การมิตร์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

