

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) เงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (กลุ่มนิติการ)	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	220,800
	(2) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวินัย (กลุ่มนิติการ)	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	74,400
	(3) ประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (กลุ่มนิติการ)	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400
	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กิจการสภา)	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	337,200
	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (กิจการสภา)	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000
	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 8 แห่ง (กิจการสภา)	45,000	-	15,000	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	120,000
	(7) การพิจารณาผลงานทางวิชาการ สถาบันฯ (กองบริหารบุคคล)	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	27,400	-	-	-	475,400
	(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กองนโยบายและแผน)	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	8,000
	(9) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กองนโยบายและแผน)	-	8,000	4,000	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	-	21,000
	(10) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง (โครงการ)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	126,000
	(11) ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	-	-	-	-	1,151,500
	(12) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ)	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-	-	-	-	4,800
	(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกลุ่มอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500
	(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกลุ่มอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-	-	37,500

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาออกชั้นเรียน (กิจการนักศึกษา)	-	-	3,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	9,000	
	(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร (กิจการนักศึกษา)	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา)	6,605	6,605	8,358	6,605	6,605	8,358	6,605	8,358	6,605	8,358	6,605	8,358	88,025	
	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (จำนวน 4 คณะ)	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	69,000	
	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (จำนวน 4 คณะ)	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	69,000	
	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประเมินวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(7) ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	-	-	-	-	-	-	-	24,500	-	-	-	-	24,500
	(8) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	2,500	5,000	5,000	5,000	-	-	-	5,000	5,000	5,000	7,500	40,000	
- ค่าวัสดุ	(1) ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test (ATK)	-	-	-	-	6,390	-	-	-	-	-	-	-	6,390	
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภค 6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	- ค่าไฟฟ้า	-	-	101,920	-	-	101,920	-	-	101,919	-	-	101,919	407,678	
	- ค่าน้ำประปา	-	-	101,920	-	-	101,920	-	-	101,919	-	-	101,919	407,678	
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน	-	-	-	-	-	261,300	234,815	-	-	-	-	-	496,115	
	(2) โครงการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565	-	-	-	44,170	-	-	44,170	-	-	-	-	-	88,340	
	(3) โครงการวารสารวิเทศนิทัศน์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	-	76,250	-	-	76,250	-	-	76,250	-	-	76,250	305,000	
	(4) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน	-	-	-	-	-	-	538,140	-	-	-	-	-	538,140	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	400,000	150,000	400,000	350,000	400,000	250,000	150,000	160,000	300,000	350,000	350,000	401,300	3,661,300	
	(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	
	(3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	13,900	-	-	-	-	13,900	
	(1.) โครงการส่งเสริมความเป็นครู	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	45,000	
	(2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมความเป็นครู	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	45,000	
	(3) โครงการสัมมนาครูวิจัยเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการด้านนาฏศิลป์ (35,000 บาท) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการด้านดุริยางคศิลป์ (35,000 บาท)	-	70,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,200	
	(4) โครงการสัมมนาปราชญ์นาฏดุริยางคศิลป์ (ระดับปริญญาเอก) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการด้านนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	
	(5) โครงการคารวะครูบูรพาจารย์	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	27,000	
	(6) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	45,000	

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เงินทุนการกุศล) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กิจการนักศึกษา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000
	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ผศ.อำนวยการ นวลอนงค์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
	(3) ช่วยเหลือผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	311,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,960
	(4) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 (เงินทุนการกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000
5. งบสำรองจ่าย	(1) งบสำรองจ่าย 5 %	-	-	-	12,300	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	-	574,424	-	624,224
รวม		1,217,465	756,915	1,354,488	1,107,675	1,002,935	1,381,688	1,646,730	501,758	1,038,993	1,129,758	1,411,429	930,646	13,480,480
			3,328,868			3,492,298		3,187,481		3,471,833				

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	รอบ2/2565	-	-	-	24,700	-	-	-	-	-	-	-	-	24,700
	รอบ3/2565	-	-	-	-	-	22,820	-	-	-	-	-	-	22,820
	รอบ4/2565	-	-	-	-	-	-	12,870	-	-	-	-	-	12,870
	รอบ5/2565	-	-	-	-	-	-	-	5,460	-	-	-	-	5,460
	รอบ1/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,150	34,150
	(2) โครงการจัดทำวารสารคณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี)	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	160,000
	(2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,700	-	-	38,700
	(3) โครงการรู้คิดรู้ทำสร้างความเป็นครูต้นแบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	17,250	-	-	-	17,250
	(4) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี)	-	-	-	-	-	-	-	165,000	-	-	-	-	165,000
	(5) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและเพศศึกษา	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	70,000
	(6) โครงการฝึกอบรมนักศึกษาทางการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(7) โครงการพัฒนาทักษะด้านการแสดงดนตรี/นาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
	(8) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	14,175	-	-	44,550	44,550	32,875	163,000	26,325	-	155,250	52,000	107,275	640,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000
	(2) โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์-ดนตรี สร้างเครือข่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000
	(3) โครงการถ่ายทอดต่อนักศึกษานาฏศิลป์สำหรับผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านนาฏศิลป์วัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000	-	155,000
	2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
	3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
	4. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปป็นแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดงด้านดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1. โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000
	2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะศิลปศึกษา	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000
	4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเขียน SAR ระดับหลักสูตร คณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(2) ค่าบำรุงสมาชิกที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,365,620	1,365,620
รวม		400,475	754,500	903,960	1,413,050	999,450	751,195	1,560,670	1,659,485	1,157,150	1,312,750	1,510,800	2,407,715	14,831,200
		2,058,935			3,163,695			4,377,305			5,231,265			

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (รอบ 2/2565)	-	-	-	-	-	4150	-	-	-	-	-	-	4,150
	(2) โครงการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (รอบ 3/2565)	-	-	-	-	-	-	4,150	-	-	-	-	-	4,150
	(3) โครงการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (รอบ 1/2566)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700	-	6,700
	(4) โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ (ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องสังเวทยิธีไหว้ครูนาฏศิลป์)	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000
	(2) โครงการศตวรรษที่ 21	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการศิลปินโรงเล็ก/ลานศิลป์	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพบุคลากร	-	-	-	-	-	10,295	-	-	-	-	-	-	10,295
	(2) โครงการประกันคุณภาพ คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
3. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าสมาชิกคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. งบสำรองจ่าย	(1) งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,560	148,560
รวม		180,500	223,500	177,710	177,710	177,710	479,155	181,860	182,710	177,710	182,710	495,410	334,515	2,971,200
		581,710			834,575			542,280			1,012,635			

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565	-	-	-	-	-	26000	-	-	-	-	-	-	26,000
	(2) โครงการเผยแพร่แนะแนวและประชาสัมพันธ์คณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1. โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปีการศึกษา 2564	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
	2. โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักศึกษาทัศนศิลป์และออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	50,000	-	-	-	90,000
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน พ.ศ. 2560 จากสภาสถาปนิก	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	1. โครงการศิลปกรรมนักศึกษาคณะศิลปวิจิตรประจำปีการศึกษา 2564	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1. โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1. โครงการอบรมศิลปะเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1. โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2564	-	-	-	-	-	5,000	-	-	10,000	10,000	-	-	25,000
3. งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. งบเงินอุดหนุน	(1) ค่าสมาชิกสมาคมบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
5. งบสำรองจ่าย	4.1 งบสำรองจ่าย 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,990	-	-	273,990
รวม		67,500	175,500	307,800	329,800	194,300	269,300	180,010	129,500	268,300	474,290	173,300	170,300	2,739,900
		550,800			793,400			577,810			817,890			

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าตอบแทน	(1) ค่าจ้างเหมาครูดูแลหอพักนักเรียน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
	(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	-	-	1,400	-	-	1,400	-	-	1,400	-	-	-	4,200
	(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	55,800
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าจ้างเหมาครูอัตราจ้างปฏิบัติงาน	-	504,650	504,650	504,650	504,650	504,650	-	504,650	504,650	504,650	504,650	504,650	5,046,500
	(2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	3,687,000
	(3) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,000
	(4) ค่าจ้างซ่อมบำรุง/ติดตั้งครุภัณฑ์	-	80,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	150,000
	(5) ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่	100,000	-	-	-	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-	250,000
	(6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ	16,660	16,660	16,660	16,660	16,660	16,500	16,500	16,700	17,000	-	-	-	150,000
	(7) ค่าจ้างตกแต่งบอร์ดและป้ายฯ	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	40,000
	(8) ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์	100,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	(9) ค่าจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำและขอบฟุตบาท	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000
	(10) ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและกำจัดไขมัน	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	100,000
	(11) ค่าตรวจเช็คซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขา กล้องวงจรปิด เครื่องสแกน และระบบอินเตอร์เน็ต	-	20,000	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	50,000
	(12) ค่าจ้างบำรุงรักษามือแปลงไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	70,000
	(13) ค่าจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์และสารกรองน้ำดื่ม	-	50,000	-	-	20,000	-	30,000	-	30,000	20,000	-	-	150,000
	(14) ค่าจ้างตรวจเช็คเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	40,000
	(15) ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดแมลง	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	20,000	-	-	20,000	85,000
	(16) ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
	(17) ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000
	(18) ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบงานก่อสร้าง	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(19) ค่าซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ	-	-	10,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	12,000
	(20) ค่าจัดทำคู่มือนักเรียนชั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000
	(2) โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000
	(3) โครงการค่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ “วิทยาลัยนาฏศิลป์สัญจร”	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการพิธีไหว้ครู (ระดับพื้นฐาน,ปวช)	-	-	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000
	(2) โครงการบรรเลงวงมโหรี	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500
	(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูวิทยฐานะและตำแหน่งทางวิชาการ = 75,000 กิจกรรมที่ 2 ยกระดับมาตรฐานอาจารย์ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมย่อย : การส่งเสริม การนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ต่อสาธารณะ = 37,500 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา = 100,000	-	-	37,500	-	75,000	-	100,000	-	-	-	-	-	212,500
3. งบลงทุน	(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ปั่นน้ำซูดส่งขึ้นอาคารและซูดส่งลงอาคาร อาคารศิลปสากล	-	-	240,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,215
4. งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. งบสำรองจ่าย	4.1 งบสำรองจ่าย 5% = 647,385 (647,385 หักขอใช้สำรองจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ 240,215 คงเหลือ 556,569)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556,569	-	556,569
รวม		602,060	1,911,402	1,690,071	2,327,616	1,358,441	1,316,965	755,246	1,055,596	1,420,696	1,045,896	1,582,305	869,396	15,935,690
				4,203,533		5,003,022		3,231,538		3,497,597				

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	20,000	40,000	-	-	-	80,000	-	-	-	140,000
	(2) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา	-	10,500	10,500	-	10,500	-	-	-	10,500	10,500	-	-	52,500
	(3) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
	(4) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
	(5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาาระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	140,000
	(6) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอน คณะศิลปศึกษา	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	40,000
	(7) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	28,000
	(8) โครงการพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุด	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(9) โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000
	(10) โครงการการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-	-	17,500
	(11) โครงการประกวดศิลปนิพนธ์	-	-	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	56,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม	-	-	-	-	-	43,750	-	-	-	-	-	43,750	87,500
	(2) โครงการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	
	(3) โครงการจัดทำลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	5,000	-	20,000
	(2) โครงการงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	(3) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	17,500	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	17,500	-	70,000
	(4) โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	-	42,000
	(5) โครงการค่ายอาสาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000	70,000	
	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	
3.งบลงทุน	3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	
4.งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,491	185,870	
รวม		103,378	481,118	418,468	223,478	527,478	322,728	101,378	429,118	355,468	193,478	289,478	271,832	3,717,400
			1,002,964			1,073,684			885,964			754,788		

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบที่ 2/2565)													0
	- ค่าตอบแทน	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
	(2) โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบที่ 3/2565)													0
	- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000
	(3) โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบที่ 1/2566)													0
	- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000
	(4) โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ													0
	- ค่าใช้สอย	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	5,000
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา	-	-	-	-	92,500	-	-	-	-	-	-	-	92,500
	(2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(3) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000
	(4) โครงการประกวดทักษะการขับร้องเพลงไทย	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-	3,500
	(5) โครงการพัฒนาเต็มเต็มเพลงเรื่องละคร (กลุ่มสาระศิลปะไทย)	-	-	-	-	-	11,900	-	-	-	-	-	-	11,900
	(6) โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็น	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000
	(7) โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านเครื่องสายไทย	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000
	(8) โครงการพัฒนาการเรียนรู้อุตสาหกรรมนานาชาติ	-	-	-	-	-	26,250	-	-	-	-	-	-	26,250
	(9) โครงการเข้าค่ายความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ	-	-	-	-	-	18,375	-	-	-	-	-	-	18,375
	(10) โครงการประกวดทักษะด้านวิชาชีพ	-	-	-	-	-	18,375	-	-	-	-	-	-	18,375
	(11) โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้านภาคใต้วงดนตรีโนรา	-	-	-	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-	10,500
	(12) โครงการทักษะการสร้างอุปกรณ์ดนตรีไทยเบื้องต้น	-	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
	(13) โครงการพัฒนาทักษะเพลงในเรื่องละคร	-	-	-	-	-	28,800	-	-	-	-	-	-	28,800
	(14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	157,500	-	-	-	-	157,500
	(15) โครงการที่ศึกษาศาขานดนตรีศึกษา	-	-	-	-	-	8,200	-	-	-	-	-	-	8,200
	(16) โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500
	(17) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	26,250	-	-	-	-	26,250
	(18) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
	(19) โครงการนัดพบเพื่อทบทวน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500
	(20) โครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	76,300	-	-	-	76,300
	(21) โครงการปฐมนิเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500
	(22) โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	3,500

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000
	(2) โครงการจัดการองค์ความรู้	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
	(3) โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000
	(4) โครงการพัฒนาอาจารย์ตำแหน่งทางวิชาการด้านดนตรี	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	14,000
	(5) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	26,250	-	-	-	-	-	-	26,250
	(6) โครงการอบรมการวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 10%	-	-	-	-	452,540	-	-	-	-	-	-	-	452,540
รวม		119,500	121,500	232,700	333,500	692,540	493,150	154,500	460,750	846,340	346,550	593,380	131,000	4,525,410
		473,700			1,519,190			1,461,590			1,070,930			

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	(1) จ้างบรรณารักษ์	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000
	(2) จ้างครูสอนคอมพิวเตอร์	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	(3) จ้างครูดนตรีพื้นเมือง	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	159,600
	(4) จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	112,800
	(5) จ้างพนักงานขับรถยนต์	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
	(6) จ้างนักวิชาการการเงินและบัญชี	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	159,600
	(7) จ้างครูนาฏศิลป์ไทย	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
	(8) จ้างเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	138,000
	(9) จ้างครูสอนดนตรีสากล	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	159,600
	(10) จ้างครูการแสดงพื้นบ้าน	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
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ	-	-	-	-	-	92,000	-	-	-	-	-	23,200	115,200
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	20,000	20,000	20,000	30,000	35,000	35,000	35,000	45,000	45,000	45,000	14,379	344,379
	(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางและค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	51,360
	(4) ประกันสังคม	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,937	71,200
- ค่าวัสดุ	(1) วัสดุสำนักงาน		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	200,000
	(2) วัสดุการศึกษา (เฉพาะผลผลิตการจัดการศึกษา)	-	-	20,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	50,000
- ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค (จากงบประมาณรายรับ 30 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,300,000
	ค่าน้ำประปา	-	-	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,213	82,085
	ค่าสาธารณูปโภค (จากรายได้ค่าหอพัก 23 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	-	-	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	75,000
	ค่าน้ำประปา	-	-	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,440	13,320

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการส่งเสริมงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000
	(3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	(4) โครงการสนับสนุนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(2) โครงการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(3) อบรมหลักสูตรระยะสั้น "ครุฑนาฏศิลป์เครือข่าย" ครั้งที่ 8	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการพิธีไหว้ครู (3 ระดับ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(2) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,348	230,348
รวม		129,513	216,438	374,541	378,849	342,191	540,466	381,541	381,541	462,541	461,541	360,191	577,597	4,606,950
		720,492			1,261,506			1,225,623			1,399,329			

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(2) โครงการเตรียมพร้อมความเป็นครู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(3) โครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยด้านนาฏศิลป์และบทความวิชาการแก่นักศึกษาวิชาานาฏศิลป์ไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
	(4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
	(5) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรา	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	20,000
	(6) โครงการสืบสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
	(7) โครงการตามรอยบรมครู	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	4,000
	(8) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(9) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
	(10) โครงการนาฏศิลป์ร่วมใจส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งสมเอนักศึกษา	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000
	(11) โครงการชวนน้องทำความดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	8,000
	(12) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
	(13) โครงการวิพากษ์ศิลปะนิพนธ์สำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(14) โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรี	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(15) โครงการเรียนรู้กับครูต้นแบบ	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	(16) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	20,000
	(18) โครงการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(19) โครงการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(20) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(2) โครงการค่ายครูอาสาพัฒนานาฏศิลป์ดนตรีสู่ชุมชน	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(3) โครงการบูรณาการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการรายวิชา	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(4) โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000
	(5) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาควิชาานาฏศิลป์ไทย	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพทางการแสดงนาฏศิลป์ไทย	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาอาจารย์ภาคดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000
	(2) โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. งบลงทุน	3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	(1) โต๊ะนักเรียน	-	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
	(2) เก้าอี้นักเรียน	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(3) พัดลมโคจร	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
4. งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,800
รวม		201,167	241,167	473,667	654,957	533,667	476,667	357,617	321,667	399,677	294,167	241,165	191,165	4,617,550
		916,001			1,665,291			1,078,961			726,497			

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	1,344,000
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	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
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าสมทบเงินประกันสังคม	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200
	(2) ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือและวารสาร	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,500	-	-	3,500	13,000
	(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	30,000
	(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	85,000	-	-	85,000	330,000
	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	10,000
	(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักสำหรับเดินทางในประเทศ	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000	20,000
	(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	25,000	25,586	260,586
	(8) ค่าดักสิ่งปฏิกูล	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	10,000
	(9) ค่าวงมาลา	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	10,000
- ค่าวัสดุ	(1) วัสดุสำนักงาน	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	100,000
	(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	3,200	-	-	3,200	-	-	3,300	-	-	3,300	13,000
	(3) วัสดุการศึกษา (เฉพาะผลผลิตการจัดการศึกษา)	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	10,000
	(4) วัสดุไฟฟ้า	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	50,000
	(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	13,000	-	-	13,000	-	-	13,000	-	-	13,090	52,090
	(6) วัสดุก่อสร้าง	-	-	11,250	-	-	11,250	-	-	11,250	-	-	11,250	45,000
	(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	75,000	300,000
	(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	17,000	17,000	155,000
	(9) ค่าวารสารทางวิชาการและหนังสือพิมพ์	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	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000
	(11) ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และกีฬา	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	40,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000
	(2) โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	170,000
	(3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	26,000	-	-	35,000
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. งบสำรองจ่าย	งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,386
รวม		252,300	252,300	526,350	441,300	343,300	660,429	287,879	287,300	666,350	309,300	348,200	686,326	5,327,720
		1,030,950			1,445,029			1,241,529			1,343,826			

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) จ้างครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	186,163	186,167	162,270	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	1,989,000
	(2) ค่าบริหารจัดการหอพัก	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000		90,000
	(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	70,000
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100,000
	(5) ค่าเดินทางไปราชการ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	(6) ค่าคู่มือนักเรียน	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว	-	40,000	-	-	-	-	-	45,500	-	-	-	-	85,500
	(2) ค่าวัสดุสำนักงานบริหารจัดการหอพัก	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
	(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงานยานพาหนะ	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	30,000
	(4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวบริหารจัดการหอพัก	-	3,500	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	7,000
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าไฟฟ้า (จากงบประมาณรายรับ 27 %)	146,000	146,000	146,000	146,000	149,475	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	1,755,475
	(2) ค่าน้ำประปา (จากรายได้ค่าหอพัก 20 %)	16,500	16,500	16,500	16,500	17,300	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,800
2.2 บริหารโครงการ														0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 1	-	7,500	-	-	7,500	-	7,500	-	-	-	7,500	-	30,000
	(2) โครงการศูนย์สื่อและพัฒนาห้องเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
	(3) โครงการประชุมผู้ปกครอง	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	100,000
	(5) โครงการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	3,800	-	13,800	-	-	13,800	-	-	13,800	-	10,000	13,800	69,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการอบรมส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ , วิทยฐานะ	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
	(2) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
	(3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	60,000
3. งบลงทุน	3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 BTU	-	-	-	-	-	-	110,800	-	-	-	-	-	110,800
	(2) โต๊ะเขียนหนังสือ	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	2,500
4. งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,088	325,088
รวม		375,463	458,667	404,570	455,100	441,875	961,497	565,900	491,100	559,900	401,100	591,600	794,988	6,501,760
		1,238,700			1,858,472			1,616,900			1,787,688			

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	21,000
	(2) โครงการผลิตสื่อ เอกสารประกอบการสอน ตำราเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000
	(3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมวินัยและคิดศิลป์อาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000
	(4) โครงการแสดงผลงานดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์ของนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(5) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นต้นนักศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
	(6) โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพครู	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
	(7) โครงการเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการทุกสาขาวิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	28,000
	(8) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านกายวิภาค สุนทรียศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
	(9) โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	(10) โครงการพัฒนาคณาจารย์ตามมาตรฐานการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000	12,000	-	42,000
	(11) โครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพครู	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
	(12) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดนตรีสากลและเสริมสร้างความเป็นครู	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	21,000
	(13) โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโขน ละคร และการแสดงพื้นบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
	(14) โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการ (ศิลปนิพนธ์) 2 คณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-	49,000
	(15) โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาศิลปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000
	(16) โครงการการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000
	(17) โครงการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย สากล และพื้นบ้าน	-	-	-	-	5,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	35,000
	(18) โครงการพัฒนาทักษะการรวมวงดนตรีสากล	-	-	-	-	10,000	-	-	-	20,000	-	12,000	-	42,000
	(19) โครงการพัฒนาทักษะทางการสอนดนตรีสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	11,000	-	-	21,000
	(20) โครงการที่ศนศึกษาสาขาดนตรีสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	21,000
	(21) โครงการพัฒนาการเดินลีลาของผู้เรียนเพื่อเข้ากับสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
	(22) โครงการการบริหารจัดการสำนักงานและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทุกสาขาวิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(23) โครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีนาฏศิลป์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว Active Learning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
	(24) โครงการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(25) โครงการพัฒนาการเป่าปี่ขววงปี่พาทย์นางหงส์	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	21,000
	(26) โครงการการวิจัยสร้างสรรค์ อนุรักษ์และศิลปนิพนธ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(27) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขันศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(28) โครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
	(29) โครงการพัฒนาศึกษาและแลกเปลี่ยนทัศนคติระดับพื้นที่บ้าน 4 ภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	
	(30) โครงการพัฒนาทักษะด้านศักยภาพความเป็นครูทางดนตรีศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	
	(31) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Steam Education	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	28,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้งานวิจัยด้านดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	
	(2) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมการศึกษาด้านการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	
	(3) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	
	(4) โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการพัฒนาแหล่งวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	4,500	40,000	
	(2) โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการโซนและดนตรีคีตศิลป์สัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	
	(2) โครงการโซนพระราชทาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	(3) โครงการแข่งขันประกวดเป่าโหวตชิงแชมป์ภาคอีสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	(4) โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการส่งเสริมศักยภาพ ครู อาจารย์และอบรมสัมมนานอกสถานที่ (ไปราชการ)	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000	
	(2) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	
	(3) โครงการสัมมนาวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
	(4) โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และจัดสภาพแวดล้อม	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	
	(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและบทเรียนออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
	(6) โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการและสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	21,000
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	312,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,506	
รวม		701,067	412,561	416,856	371,856	426,856	571,856	362,356	362,356	1,071,356	740,356	437,356	375,288	6,250,120	
		1,530,484			1,370,568			1,796,068			1,553,000				

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารนาฏศิลป์โซน ละคร 4 ชั้น	18,600	18,000	18,600	18,600	16,800	18,600	18,000	18,600	18,000	18,600	9,600	-	192,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่			50,000			50,000			50,000		50,000		200,000
	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			67,700			67,700			67,700		67,809		270,909
	(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและบำรุงรักษา			67,500			67,500			67,500		67,500		270,000
	(4) ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,400	200,000
	(5) ค่าถ่ายเอกสาร (สำนักงานกลาง)	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,400	80,000
	(6) ค่าจ้างเหมาบริการ (ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา คนงาน ยาม และแม่บ้าน) จำนวน 21 ตำแหน่ง	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	251,700	3,020,400
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าเวชภัณฑ์ยา/บำรุงห้องพยาบาล			2,500			2,500			2,500			2,500	10,000
	(2) ค่าวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,400	80,000
	(3) ค่าวัสดุสำนักงานอำนวยการ (สำนักงานกลาง)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	100,000
	(4) ค่าวัสดุสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา		3,750			3,750			3,750			3,750		15,000
	(5) ค่าวัสดุสำนักงานฝ่ายวิชาการ		3,750			3,750			3,750			3,750		15,000
	(6) ค่าวัสดุสำนักงานภาควิชานาฏศิลป์		3,750			3,750			3,750			3,750		15,000
	(7) ค่าวัสดุสำนักงานภาควิชาดุริยางคศิลป์		3,750			3,750			3,750			3,750		15,000
	(8) ค่าวัสดุสำนักงานภาควิชาศึกษาทั่วไป		3,750			3,750			3,750			3,750		15,000
	(9) ค่าวัสดุสำนักงานอุดมศึกษา		5,000			5,000			5,000			5,000		20,000
	(10) ค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			2,500			2,500			2,500			2,500	10,000
	(11) ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่			25,000		25,000			25,000			25,000		100,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าสาธารณูปโภคงบดำเนินงาน (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ค่าไฟฟ้า	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	778,057
	- ค่าน้ำประปา	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	95,000
	- ค่าโทรศัพท์	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	25,000
	- ค่าอินเทอร์เน็ต	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	22,000
	- ค่าบริการโทรเลข	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	10,000
	(2) ค่าสาธารณูปโภคบำรุงหอพัก (20%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ค่าไฟฟ้า	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,200
- ค่าน้ำประปา	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	25,000	
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2/2565	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
	(2) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 3/2565	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000
	(3) โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 1/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(3) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	(4) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และครู	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000
	(5) โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(6) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สื่อสาร และการคิดคำนวณ	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	15,000
	(7) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(8) โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
	(9) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000
	(10) โครงการส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะ ทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	30,000
	(11) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีของวิทยาลัย	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	45,000
	(12) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	15,000	-	-	-	45,000
	(13) โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและจิตสังคมของผู้เรียน	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
	(14) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการและบริหารการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	30,000
	(15) โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	30,000
	(16) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	30,000
	(17) โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
	(18) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	50,000	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	110,000
	(19) โครงการบริการนักเรียนนักศึกษา	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000
	(20) โครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการในสถานศึกษาและชุมชน	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	10,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	15,000
	(2) โครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(3) โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	-	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	120,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษา	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	21,000	-	-	-	61,000
	(2) โครงการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา	-	-	-	15,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	35,000
	(3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้	-	-	-	-	150,000	150,000	-	35,000	-	-	-	-	335,000
	(4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,714	357,714
รวม		392,040	424,190	687,240	552,040	646,990	797,240	461,440	568,790	692,640	447,040	730,099	754,531	7,154,280
				1,503,470			1,996,270			1,722,870			1,931,670	

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	-	-	-	-	-	-	-	50,500	-	-	50,500	-	101,000
	(2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	140,000
	(3) โครงการเสวนาความรู้ด้านนาฏศิลป์	-	-	-	41,500	-	-	-	-	-	-	-	-	41,500
	(4) โครงการพัฒนาความร่วมมือเชื่อมโยงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
	(5) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี	-	-	-	-	30,000	-	-	35,000	-	-	35,000	-	100,000
	(6) โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติงานนาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	86,400	-	-	-	-	-	-	-	-	86,400
	(7) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	22,820	-	-	22,820	-	-	22,820	-	68,460
	(8) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(9) โครงการพัฒนา เพิ่มพูนปัญญาสนับสนุนนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500	-	57,500	-	115,000
	(10) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	2,500
	(11) โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	50,000
	(12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้	-	-	-	-	-	20,450	-	-	-	-	-	-	20,450
	(13) โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(14) โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปวช.1	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-	48,000
	(15) โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	(16) โครงการเสริมสร้างบูรณาการความเป็นไทยสู่ประชาคมอาเซียนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
	(17) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000
	(18) โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง)	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสร้างสรรงานวิจัยสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	40,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	100,000
	(2) โครงการพัฒนางานวิจัยและศิลปนิพนธ์นักศึกษา	-	-	-	12,500	-	12,500	-	-	-	-	-	-	25,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการเติมเต็มความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านดุริยางคศิลป์สำหรับบุคคลภายใน	-	-	-	-	42,500	42,500	-	-	-	-	-	-	85,000
	(2) โครงการค่ายศิลปะดนตรีนาฏศิลป์สำหรับบุคคลภายนอก	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	(3) โครงการเสริมสร้างทักษะดนตรี - นาฏศิลป์ที่บ้านเพื่อการแสดงสู่ชุมชน	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
	(4) โครงการค่ายศิลปะสำหรับนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,100	-	-	26,100
	(5) โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดนตรีสากล	-	-	-	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-	48,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการนาฏศิลป์ชนสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,200	-	48,200
	(2) โครงการพิธีไหว้ครูประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	125,000	-	-	250,000
	(3) โครงการโยนยาวชนจังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	5,000
	(4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ (พิธีกรรมโนราโรงครู)	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	(5) โครงการส่งเสริมประเพณีงานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการเพิ่มพูนความสุข พัฒนาความเป็นอยู่ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักวิทยาลัยฯ	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	200,000
	(1) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	15,000
	(2) โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	250,000	-	100,000	-	100,000	-	-	450,000
	(3) โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชานาฏศิลป์	-	-	-	-	-	69,100	-	-	-	-	-	-	69,100
	(4) โครงการพัฒนาบุคลากรภาพและมหรยาทครู	-	-	-	-	-	-	-	43,150	-	-	-	-	43,150
	(5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	20,000
	(6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	97,837.00	-	-	97,837.00	-	-	97,838.00	-	-	97,838.00	-	391,350
รวม		285,178	574,273	436,366	578,116	994,793	918,468	443,339	992,847	693,337	684,470	998,446	227,367	7,827,000
		1,295,817			2,491,377			2,129,523			1,910,283			

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ค่าใช้สอย	(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-		30,000				20,000						50,000
	(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-			3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	4,000	4,000	30,000
	(7) ค่าใช้จ่ายเช่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์หอพักนักเรียน นักศึกษา	-			20,000									20,000
	(8) ค่าจ้างเช่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-					25,000			25,000			20,000	70,000
- ค่าวัสดุ	(1) วัสดุงานบ้านงานครัว/สิ่งก่อสร้าง/วัสดุไฟฟ้า/วัสดุสำนักงาน	-		15,000			16,000			16,000			17,712	64,712
	(2) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	50,000
	(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	30,000											30,000
- ค่าสาธารณูปโภค 5%	(1) ค่าไฟฟ้า	150,000	150,000	170,000										470,000
	(2) ค่าโทรศัพท์	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	2,000	1,926.00	25,726
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน														0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา				40,000									40,000
	(2) โครงการพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์						57,870		13,380					71,250
	(3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู			5,000	15,900							1,500		22,400
	(4) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2565						20,000							20,000
	(5) โครงการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564						75,000							75,000
	(6) .ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ				8,000					5,000				13,000
	(7) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (SMART)							3,880			3,870			7,750
	(8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา				4,160									4,160
	(9) โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน				5,000									5,000
	(10) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล						10,000							10,000
	(11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ google workspace for Education				2,000									2,000
	(12) โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับนักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 ปีคศ.2565											33,000		33,000
	(13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านดุริยางคศิลป์								10,000	10,000	10,000			30,000
	(14) โครงการโรงเรียนคุณธรรมสู่กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย								11,200					11,200
	(15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา						13,560							13,560
	(16) โครงการระบบดูแลนักเรียน						5,000					5,000		10,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการรวบรวมแหล่งข้อมูลด้านนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์ และศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี					50,000			50,000			-	-	100,000
	(2) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี			25,000	80,000	20,000	90,000			25,000		-	-	240,000
	(3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา										30,000	-	-	30,000
	(4) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา			9,550		166,325				32,250		15,075		223,200
	(5) โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	19,160	2,470	19,160	2,470	19,450	2,470	2,470	80,000
	(6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	50,000							50,000
	(7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ข ด้านทิศเหนือ	150,000												150,000
3. งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,232
รวม		445,370	347,370	462,520	489,900	601,405	452,610	222,970	348,580	234,440	363,900	247,145	177,208	4,624,650
		1,255,260			1,543,915			805,990			788,253			

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) จ้างครูในตำแหน่งที่ขาดแคลน	-	25,500	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	505,500
	(2) ค่าจ้างเหมาบริการสายสนับสนุน(ธุรการและพนักงานขับรถ2 คน)	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	234,000
	(3) ค่าจ้างเหมาบริการ(รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 3 คน)	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000
	(4) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 5 คน และช่าง 1 คน)	31,500	31,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	528,000
	(5) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	150,000
	(6) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000	40,000
	(7) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน	-	-	-	20,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	30,000
	(8) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานยานพาหนะ	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	30,000
	(9) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานหอพักนักเรียน	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
	(10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและถึงดับเพลิง	-	-	-	10,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	80,000
- ค่าวัสดุ	(1) จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	-	-	-	-	80,000
	(2) วัสดุสอน สอบ และสำนักงานเพื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	10,000	20,000	-	-	-	-	-	-	30,000
	(3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	4,000	30,000
	(4) ค่าวัสดุเพื่อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน	-	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	30,000
	(5) ค่าวัสดุอุปกรณ์งานยานพาหนะ	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	10,000
	(6) ค่าวัสดุอุปกรณ์งานหอพักนักเรียน	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	10,000
	(7) จัดซื้อวัสดุเพื่อกิจกรรมวันสำคัญ	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	5,000	3,000	1,500	20,000
	(8) จัดซื้อวัสดุสำนักงานระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าสาธารณูปโภค 22% จากยอดรวม และ 20% จากยอดค่าหอพัก													0
	(1) ค่าไฟฟ้า	45,000	45,000	45,000	70,000	70,000	70,000	63,334	60,000	60,000	90,000	90,000	90,000	798,334
	(2) ค่าโทรศัพท์	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	(3) ค่าอินเทอร์เน็ต	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
	(4) ค่าน้ำประปา	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	(1) โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าตอบแทน รอบ 1/64	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
	-ค่าตอบแทน รอบ 2/64	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
	-ค่าตอบแทน รอบ 3/64	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000
	(2) ค่าบำรุงห้องพยาบาล	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
	(3) ค่าบำรุงห้องสมุด	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
	(4) อบรมพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
	(5) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	-	-	-	-	-	-	-	20,800	-	-	-	-	20,800
(6) ค่าจัดทำบัตรและคู่มือนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800	-	-	-	20,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0	-	-	35,000	5,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทำวิจัย	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
	(2)โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	12,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้	-	-	-	-	20,000	24,379	-	-	-	-	-	-	44,379
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
	(2) โครงการส่งเสริมการประกวดทางด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	(3) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1)โครงการเสริมสร้างคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,527
รวม		145,100	203,600	275,100	307,600	287,600	449,979	285,934	311,400	289,400	260,600	269,600	249,100	3,510,540
		623,800			1,045,179			886,734			779,300			

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(7) โครงการสร้างสรรค์กิจกรรม การเขียนภาพบุคคลด้วยเทคนิคสีน้ำมัน	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
	(8) โครงการประกวดและแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-	160,000
	(9) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมและปฏิบัติงานนอกสถานที่	-	-	-	19,970	-	-	-	-	-	-	-	-	19,970
	(10) โครงการกีฬาภายใน	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(11) โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	(12) โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชน	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
	(13) โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ศ.ปวช 2	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000
	(2) โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมครู อาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการออกแบบประยุกต์กิจกรรมกับภูมิปัญญา	-	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500
	(2) โครงการไหว้ครูต้นแบบช่างศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	40,000
	(3) โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ด้านศิลปร่วมสมัย	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
	(4) โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยการสร้างสรรค์งานหัตถ์เขนยักษ์ลิ่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	33,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,700	-	267,700
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,735
รวม		115,000	109,650	185,050	568,405	262,300	382,450	100,000	169,400	191,740	330,880	462,390	132,200	3,169,200
		409,700			1,213,155			461,140			925,470			

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าตอบแทน	(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	-	9,000
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	10,000	-	-	20,000	-	-	-	-	24,000	10,000	-	64,000
	(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	20,000	-	10,000	10,000	-	-	15,000	-	-	-	55,000
	(3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-	5,000	-	10,000	-	-	5,000	-	10,000	-	-	30,000
	(4) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอาคารสถานที่	-	14,190	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	54,190
	(5) ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา)	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
	(6) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
- ค่าวัสดุ	(1) จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	24,000	-	74,000
	(2) จัดซื้อวัสดุงานหอพักนักศึกษา	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	20,000
	(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	30,000
	(4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	-	-	6,250	6,250	6,250	6,250	-	5,000	6,250	6,250	6,250	6,250	55,000
	(5) ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
- ค่าสาธารณูปโภค	(1) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	44,940
	(2) ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,565	56,565
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
บริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา	-	10,000	10,000	10,000	20,000	-	-	10,000	20,000	21,600	10,000	-	111,600
	(2) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	-	13,000	13,000	20,000	20,000	-	-	15,000	20,000	20,000	20,000	17,600	158,600
	(3) โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับอาชีวศึกษา	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	10,000	16,000	-	-	-	56,000
	(4) โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับอุดมศึกษา	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	20,000	24,000	-	-	74,000
	(5) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	50,000
	(6) โครงการประกวดนิทรรศการผลงานและจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,100	-	-	74,100

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการส่งเสริมบุคลากรสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของนักเรียนนักศึกษา และศิษย์เก่า	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ตำบลและนานาชาติ	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวชิวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
	(3) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-	16,000
	(4) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	20,000
	(2) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000
3.งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. งบสำรองจ่าย	5.1 งบสำรองจ่าย 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,105	78,105
รวม		27,745	99,435	126,995	115,995	193,495	48,995	27,745	198,245	133,995	265,695	135,495	188,265	1,562,100
		254,175			358,485			359,985			589,455			

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับลดกรอบวงเงิน ครั้งที่ 1)

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1 บริหารทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ตอบแทน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- ค่าใช้สอย	(1) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	24,000
	(2) ค่ายาและเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223	-	-	-	1,223
	(3) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
	(4) ค่าซ่อมระบบสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000
	(6) ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาในส่วนของวิทยาลัย	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-	1,800
- ค่าวัสดุ	(1) ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	3,000
	(2) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	5,000
	(3) วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	10,072	-	-	-	-	10,072
- ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าสาธารณูปโภค จากงบประมาณรายรับ 8% จากรายได้หอพัก 25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	(1) ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	18,227	18,226	18,226	18,226	72,905
2.2 บริหารโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 1	(1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับ ปวช. และระดับ ปวส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
	(2) โครงการฝึกอบรมลดรายจ่ายคนไทยด้วยปูนสด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	(3) โครงการสร้างเสริมความรู้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	-	-	-	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600
	(4) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านกีฬาและสุขภาพ	-	-	-	-	41,400	-	-	-	-	-	-	-	41,400
ยุทธศาสตร์ที่ 2	(1) โครงการสนับสนุนสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานด้านศิลปกรรม	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	(1) โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะเพื่อการแนะแนวการศึกษา	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	(1) โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบันด้านทัศนศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000

งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อโครงการ	ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	(1) โครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน “ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข”	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	(2) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบสำรองจ่าย	2.1 งบสำรองจ่าย 5%												14,316	14,316
รวม		0	0	0	23,600	43,200	10,000	4,000	59,072	19,450	51,226	38,226	37,542	286,316
		0			76,800			82,522			126,994			