

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดรายจ่าย	ลักษณะงาน	วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการ			วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินใช้จริง	หมายเหตุ	
	ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รายการ			จำนวนหน่วยนับ	กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเปิดไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง				คาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
หมวดงบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์)														
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
1.1	จ้าง	ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฝั่งหน้า	1 หลัง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	เม.ย. 64	1,242,400	1,242,400	
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน														
2.1	ซื้อ	เก้าอี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	24 ตัว	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	51,900.00	51,360.00	
2.2	ซื้อ	เก้าอี้สำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2 ตัว	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	6,100.00	5,992.00	
2.3	ซื้อ	เก้าอี้สำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2 ตัว	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	3,000.00	2,974.60	
2.4	ซื้อ	เครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	5,000.00	4,990.00	
2.5	ซื้อ	ชุดเล่นเครื่องดนตรีขิม-คิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	69,300.00	68,998.95	
2.6	ซื้อ	ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7 ชุด	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	35,000.00	30,709.00	
2.7	ซื้อ	ตู้ถือเอกสาร 18 ช่อง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ตู้	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	8,000.00	6,955.00	
2.8	ซื้อ	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4 ตู้	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	13,700.00	13,696.00	
2.9	ซื้อ	โต๊ะทำงานโล่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	6 ตัว	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	34,500.00	34,026.00	
2.10	ซื้อ	บันไดหนีไฟห้องสี่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ตัว	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	6,000.00	3,852.00	
2.11	ซื้อ	รถเข็นหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ตัว	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	6,000.00	5,992.00	
2.12	ซื้อ	สแตนสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2 อัน	✓			✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	20,000.00	19,998.30	
2.13	จ้าง	กล่อเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10 ชุด				✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ก.พ. 63	125,000.00	125,000.00	
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์														
3.1	จ้าง	พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ระบบ	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ก.ย. 64	2,328,000.00	1,726,964.85	
3.2	จ้าง	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ระบบ	✓	✓				ต.ค. 63	ม.ค. 64	ต.ค. 64	6,000,000.00	5,980,000.00	
3.3	จ้าง	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาระบบกลางภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ระบบ	✓	✓				ต.ค. 63	ม.ค. 64	ธ.ค. 64	5,282,000.00	5,000,000.00	

ลำดับที่	แผนงาน		ลักษณะงาน	วิธีการจัดหา					แผนปฏิบัติการ			วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินใช้จริง	หมายเหตุ
	หมวดรายจ่าย	รายการ		จำนวนหน่วยนับ	กำหนดให้ผู้ฟังงบประมาณไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	คาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญา			
3.4	จ้าง	พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ (ทฤษฎี) ระดับมหาวิทยาลัยและศูนย์ฝึกปฏิบัติ (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 6 ห้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ระบบ		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	พ.ล. 64	1,222,700.00	994,000.00	
3.5	จ้าง	พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง (หอสมุดกลาง, หอสมุดคณะ 3 แห่ง, หอสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง, และ โครงการบัณฑิตศึกษา)	1 ระบบ		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ก.ล. 64	1,104,000.00	1,103,935.00	
3.6	จ้าง	ระบบทะเบียนและประเมินผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ระบบ	✓		✓			ต.ล. 63	ม.ล. 64		7,718,600.00	7,225,000.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
3.7	จ้าง	ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ระบบ		✓				ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ก.พ. 64	400,000.00	390,000.00	
3.8	จ้าง	ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ระบบ		✓				ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ศ.ล. 64	300,000.00	300,000.00	
3.9	ซื้อ	กล้องวงจรปิดภายในชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4 ตัว		✓		✓		ต.ล. 63	ธ.ล. 63	พ.ย. 63	92,000.00	89,880.00	
3.10	ซื้อ	ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด		✓		✓		ต.ล. 63	ธ.ล. 63	พ.ย. 63	150,000.00	147,446.00	
3.11	ซื้อ	คอมพิวเตอร์สำนักงาน (All In One) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	23,000.00	22,800.00	
3.12	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	154,000.00	154,000.00	
3.13	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	110,000.00	105,000.00	
3.14	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	32,000.00	30,000.00	
3.15	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	130,000.00	128,000.00	
3.16	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	700,000.00	680,000.00	
3.17	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	17 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	510,000.00	538,200.00	
3.18	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3 เครื่อง		✓	✓			ต.ล. 63	ธ.ล. 63	ม.ล. 64	90,000.00	29,900.00	จัดซื้อจริง 1 เครื่อง

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดรายจ่าย	ลักษณะงาน		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการ			วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินใช้จริง	หมายเหตุ
	ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รายการ		จำนวนหน่วยนับ	ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะมาถึง	งานที่เสร็จภายในปี 2564	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	คาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญา			
3.19	ซื้อ	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบ Godex Ez1100 plus สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	15,000.00	14,000.00	
3.20	ซื้อ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	8,900.00	8,763.00	
3.21	ซื้อ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	8,900.00	8,763.00	
3.22	ซื้อ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	27,000.00	24,350.00	
3.23	ซื้อ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	58,000.00	54,000.00	
3.24	ซื้อ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	18 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	42,500.00	41,418.00	
3.25	ซื้อ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	2,500.00	2,301.00	
3.26	ซื้อ	เครื่องสแกนหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	65,000.00	62,000.00	
3.27	ซื้อ	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 1D/2D สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2 เครื่อง	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	20,000.00	20,000.00	
3.28	ซื้อ	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Office) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	44 ชุด	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	500,000.00	440,000.00	
3.29	ซื้อ	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	22 ชุด	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	83,600.00	81,400.00	
3.30	ซื้อ	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	3 ชุด	✓	✓				ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	84,000.00	81,000.00	
3.31	ซื้อ	โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	✓					ต.ค. 63	ธ.ค. 63	มิ.ย. 64	600,000.00	551,050.00	
3.32	ซื้อ	ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง	2 รายการ	✓	✓				ส.ค. 64	พ.ย. 64	120 วัน	6,777,940.00	6,760,000.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดรายจ่าย		ลักษณะงาน		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการ			วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินใช้จริง	หมายเหตุ
	ผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวนหน่วยนับ	ก่อนผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	คาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญา	ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ				
หมวดรายจ่ายอื่น (ค่าครุภัณฑ์)															
4. หมวดรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน															
4.1	ซื้อ	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	1 งาน	✓			✓	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	พ.ค. 64	500,000.00	496,000.00			
4.2	จ้าง	จัดทำเครื่องแต่งกายโขน-ละคร	1 งาน		✓		✓	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	พ.ย. 64	670,000.00	670,000.00			ขยายเวลาส่งมอบงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด
5. หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย															
5.1	จ้าง	จัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	1 งาน		✓	✓		ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ส.ค. 64	2,000,000.00	1,964,000.00			
6. หมวดงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)															
6.1	เช่า	เช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1 งาน		✓		✓	ก.ย. 63	ค.ค. 63-ธ.ค. 63	ก.ย. 64	750,000.00	747,348.75			
6.2	เช่า	เช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1 งาน		✓		✓	ธ.ค. 63	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	ก.ย. 64	2,250,000.00	2,242,046.25			
6.3	จ้าง	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1 งาน		✓		✓	ก.ย. 63	ค.ค. 63-ธ.ค. 63	ก.ย. 64	511,020.00	511,020.00			
6.4	จ้าง	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1 งาน		✓		✓	ก.ย. 63	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	ก.ย. 64	1,732,005.00	1,732,005.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น											44,678,565.00	42,773,534.70			