

แผนการจัดสรรงบดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,386,900	14,184,300	2,440,000	5,237,800	23,249,000	1,380,200	11,722,200	2,560,000	3,063,400	18,725,800	41,974,800	
	รายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น	1,246,500	6,461,235	1,500,000	-	9,207,735	1,246,500	1,352,800	1,500,000	-	4,099,300	13,307,035	
1	ค่าเช่าบ้าน (รองฯ อำนวย นวลอนงค์ + ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล + ผอ.ฝ่ายพัสดุ (6,000x12x3)	108,000				108,000	108,000				108,000	216,000	
2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ (อธิการบดี 30,000x12 + นายกลสภา 12,500x12)	255,000				255,000	255,000				255,000	510,000	
3	ค่าตอบแทน บท. สรรพทานอกราชการ (คณะศิลปนาฏดุริยางค์) 20,000x12 (วนศ. ร้อยเอ็ด) 20,000x12	240,000				240,000	240,000				240,000	480,000	
4	เงินสมทบประกันสังคม 12 เดือน 19 แห่ง	643,500				643,500	643,500				643,500	1,287,000	
5	ค่าจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		952,800			952,800		952,800			952,800	1,905,600	
6	ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานอธิการบดี จำนวน 492,500 บาท คณะศิลปศึกษา 178,300 บาท คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 178,300 และคณะศิลปวิจิตร จำนวน 22,500 บาท		871,600			871,600					-	871,600	
7	ค่าเช่าทรัพย์สิน (สนอ. 4,872,200 + วนศ.ขม. 4,170,155+ วนศ.นศ. 466,680 + วนศ.สพ. 950,900)		4,636,835			4,636,835		400,000			400,000	5,036,835	
8	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (งานเทคโนโลยี)			1,500,000		1,500,000			1,500,000		1,500,000	3,000,000	

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			
	รายจ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร	140,400	1,918,867	500,000	487,815	3,047,082	133,700	255,150	170,000	319,700	878,550	3,925,632	
1	จัดสรรให้เป็นค่าบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง (ระดับพื้นฐาน 15 แห่ง + ระดับอุดม 3 แห่ง)		1,564,400			1,564,400					-	1,564,400	
2	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ/ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่				300,000	300,000					-	300,000	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				125,000	125,000			-	125,000	125,000	250,000	
4	ค่าวัสดุ			500,000	-	500,000					-	500,000	
5	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT		150,000			150,000		150,000			150,000	300,000	
6	ค่าบริหารจัดการอื่นๆของสำนักงานอธิการ	140,400	204,467	-	62,815	407,682	133,700	105,150	170,000	194,700	603,550	1,011,232	
	รายจ่ายต้นทุนคงที่		5,604,198	-	1,650,000	7,254,198		5,655,590	-	-	5,655,590	12,909,788	
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วังหน้าและศาลายา)		150,000	-		150,000		340,000	-		340,000	490,000	
2	ดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 51,360 บาท วังหน้า จำนวน 28,248 บาท		79,608			79,608					-	79,608	
3	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยครอบคลุมรถราชการและยานพาหนะอื่น เช่น เครื่องจักรกล		185,000			185,000		185,000			185,000	370,000	
4	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		1,669,590			1,669,590		1,669,590			1,669,590	3,339,180	
5	จ้างเหมาบริการ		3,051,000	1,650,000		4,701,000		3,051,000		-	3,051,000	7,752,000	
6	ค่าต่อทะเบียนภาษีรถยนต์		150,000			150,000		200,000			200,000	350,000	
7	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		36,000			36,000					-	36,000	
8	กำจัดปลวก		73,000			73,000					-	73,000	
9	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ		210,000			210,000		210,000			210,000	420,000	

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			
	บริหารงานทั่วไป	-	-	100,000	2,546,685	2,646,685	-	-	-	2,227,245	2,227,245	4,873,930	
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการด้านวินัย				93,300	93,300				-	-	93,300	กลุ่มนิติการ
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย				241,485	241,485				232,515	232,515	474,000	กลุ่มนิติการ
3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์				52,085	52,085				31,315	31,315	83,400	กลุ่มนิติการ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารภายใน)				27,600	27,600				27,600	27,600	55,200	ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี				28,750	28,750				-	-	28,750	ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารในสังกัด)				45,600	45,600				45,600	45,600	91,200	ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
7	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				124,230	124,230				124,230	124,230	248,460	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
8	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ				5,800	5,800				5,825	5,825	11,625	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
9	ค่าตอบแทนกรรมการประเมินและจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(๑๑๗)				214,500	214,500				134,500	134,500	349,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10	ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)				32,100	32,100				32,100	32,100	64,200	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
11	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์				2,070	2,070				2,070	2,070	4,140	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
12	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก				1,575	1,575				1,575	1,575	3,150	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1				แผนการจัดสรรงวดที่ 2				รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ		
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1				ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ			จัดบริการฯ	
13	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ			4,430	4,430				4,430	4,430	8,860	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
14	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร			4,300	4,300				4,325	4,325	8,625	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
15	ประชุมคณะกรรมการประเมินองค์กรคุณธรรม			385	385				385	385	770	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
16	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)			60,875	60,875				60,875	60,875	121,750	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
17	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ			104,780	104,780				104,780	104,780	209,560	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
18	ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			4,600	4,600				4,600	4,600	9,200	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
19	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			14,050	14,050				14,000	14,000	28,050	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
20	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา ขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก			2,500	2,500				2,675	2,675	5,175	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
21	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดทางจริยธรรม			3,800	3,800				3,790	3,790	7,590	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
22	ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			3,400	3,400				3,500	3,500	6,900	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
23	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปรับปรุงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)			33,100	33,100				33,170	33,170	66,270	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			
24	ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				413,730	413,730				413,730	413,730	827,460	ฝ่ายกิจการสภา
25	ประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				421,500	421,500				421,500	421,500	843,000	ฝ่ายกิจการสภา
26	ประชุมสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				145,600	145,600				145,680	145,680	291,280	ฝ่ายกิจการสภา
27	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภา อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.)				62,500	62,500				62,500	62,500	125,000	ฝ่ายกิจการสภา
28	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา				30,000	30,000				30,000	30,000	60,000	ฝ่ายกิจการสภา
29	ค่าใช้จ่ายประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				24,975	24,975				-	-	24,975	ฝ่ายกิจการสภา
30	ประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 แห่ง				41,250	41,250				-	-	41,250	ฝ่ายกิจการสภา
31	ประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ				4,650	4,650				-	-	4,650	ฝ่ายกิจการสภา
32	การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน กองทุน นาง ดุริยางคศิลป์ "มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง"				23,600	23,600				-	-	23,600	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
33	คัดลอกทำสำเนา เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว			100,000		100,000				100,000	100,000	200,000	ศูนย์รักษาศิลป์
34	การต่ออายุการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud				40,000	40,000				-	-	40,000	ศูนย์รักษาศิลป์
35	การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ รักษาศิลป์				3,100	3,100				-	-	3,100	ศูนย์รักษาศิลป์
36	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดทำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริ ยางคศิลป์ ด้านทัศนศิลป์					-				3,100	3,100	3,100	ศูนย์รักษาศิลป์
37	กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ และดูแลระบบการ ให้บริการสืบค้นศูนย์รักษาศิลป์ ระหว่าง ปีงบประมาณ 2565				35,000	35,000				-	-	35,000	ศูนย์รักษาศิลป์
38	กิจกรรมการจัดประชุมบริหารจัดการศูนย์รักษาศิลป์ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค				7,440	7,440				-	-	7,440	ศูนย์รักษาศิลป์

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			
39	ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้				7,200	7,200				7,050	7,050	14,250	ฝ่ายแผนและงบประมาณ
40	การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				48,000	48,000				48,025	48,025	96,025	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
41	จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และสภาสถาบันฯ				3,600	3,600				3,000	3,000	6,600	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
42	การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				55,200	55,200				55,200	55,200	110,400	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
43	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ การกำกับติดตาม การรายงานและประเมินผล ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566				2,625	2,625				-	-	2,625	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
44	การประชุมคณะทำงานติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ กำกับ ติดตาม การรายงานและประเมินผลของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				1,750	1,750				-	-	1,750	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
45	การประชุมมาตรการประหยัดพลังงานของ สำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				2,205	2,205				-	-	2,205	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
46	การประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				4,220	4,220				-	-	4,220	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
47	การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์การเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				3,675	3,675				-	-	3,675	ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			
48	การประชุมคณะทำงานรายงานประจำปี 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				9,450	9,450				-	-	9,450	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
49	จัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์					-				50,000	50,000	50,000	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
50	ประชุมวิเคราะห์ค่าของงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				-	-				5,500	5,500	5,500	ฝ่ายแผนและงบประมาณ
51	ประชุมทบทวนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ใช้ระบบ Zoom Meeting สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผน ของหน่วยงานในสังกัด					-				8,100	8,100	8,100	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
52	ประชุมทบทวนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				14,100	14,100				-	-	14,100	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
53	ประชุมถ่ายทอดแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				7,050	7,050				-	-	7,050	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
54	ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569				14,400	14,400				-	-	14,400	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
55	ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับ นำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting				4,500	4,500				-	-	4,500	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
56	ประชุมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				3,000	3,000				-	-	3,000	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
57	ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				7,050	7,050				-	-	7,050	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			
	บริหารโครงการ		200,000	340,000	553,300	1,093,300		4,458,660	890,000	516,455	5,865,115	6,958,415	
1	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2564-2565		-		-	-		2,558,660			2,558,660	2,558,660	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
2	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565					-				81,000	81,000	81,000	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
3	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565					-				101,250	101,250	101,250	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ มาตรฐาน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ และการ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565				65,000	65,000					-	65,000	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรฐานและการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565				48,000	48,000					-	48,000	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรฐานและการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองระดับการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565				51,500	51,500					-	51,500	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
7	โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้าน ทัศนศิลป์					-			-	329,075	329,075	329,075	ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์
8	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ใช้ระบบ Zoom Meeting สำหรับ หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์					-				5,130	5,130	5,130	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
9	โครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์			140,000		140,000					-	140,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
10	โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์		100,000	-		100,000		200,000	-		200,000	300,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1				แผนการจัดสรรงวดที่ 2				รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ		
		งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบ ดำเนินงาน บุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1				ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ			จัดบริการฯ	
11	โครงการบำรุงรักษาระบบแผนงาน/โครงการ งบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร			100,000		100,000			200,000		200,000	300,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
12	โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและ ประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา		100,000	-	-	100,000		750,000	-	-	750,000	850,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
13	โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและ ประมวลผลระดับปริญญาตรี			100,000	-	100,000			690,000	-	690,000	790,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
14	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ วารสารวิชาการแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)				40,000	40,000					-	40,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
15	โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ศูนย์รักศิลป์)				20,000	20,000					-	20,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
16	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ				300,000	300,000					-	300,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office				7,200	7,200					-	7,200	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียม สอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				7,200	7,200					-	7,200	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน ระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				7,200	7,200					-	7,200	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี				7,200	7,200					-	7,200	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
21	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์					-		950,000			950,000	950,000	ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ที่	รายการ	งบดำเนินงานบุคลากร ภาครัฐ	จัดสรร รอบที่ 1
		2,974,400	1,487,100
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,493,000	1,246,500
	รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น	2,493,000	1,246,500
1	ค่าเช่าบ้าน (รองฯ อำนวย นวลอนงค์ + ผอ.กอง บริหารทรัพยากรบุคคล + ผอ.ฝ่ายพัสดุ (6,000x12x3)	216,000	108,000
2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ (อธิการบดี 30,000x12 + นายกสภาฯ 12,500x12)	510,000	255,000
3	ค่าตอบแทน บห. สรรหาออกราชการ (คณะศิลปนาฏดุริยางค์) 20,000x12 (วนศ.ร้อยเอ็ด) 20,000x12	480,000	240,000
4	เงินสมทบประกันสังคม 12 เดือน 19 แห่ง	1,287,000	643,500

จัดสรร รอบที่ 2
1,487,300
1,246,500
1,246,500
108,000
255,000
240,000
643,500

สรุปข้อมูลประมาณการค่าตอบแทนและเงินสบทบประกันสังคม ของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ (ไตรมาส 1 - 2)	เลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการ ร้อยละ 6 (ไตรมาส 1 - 2)	รวมค่าตอบแทน และเลื่อน ค่าตอบแทน พนักงานราชการ (ไตรมาส 1 - 2)	รวมเงินสมทบ ประกันสังคม (ไตรมาส 1 - 2)	รวมค่าตอบแทน (ไตรมาส 1 - 2) พนักงานราชการ (ไตรมาส 1 - 4)	รวมเงินสมทบ ประกันสังคม (ไตรมาส 1 - 4)	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	10,479,840	509,940	10,989,780	193,500	21,979,560	387,000	พนักงานราชการรวม 60 ราย *ผู้เชี่ยวชาญ 18 ราย (คิดเงินสมทบฯ 1 ราย ไม่คิดเงินสมทบฯ 17 ราย)
2	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	521,640	31,380	553,020	18,000	1,106,040	36,000	พนักงานราชการรวม 4 ราย
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	387,660	23,340	411,000	13,500	822,000	27,000	พนักงานราชการรวม 3 ราย
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	869,400	52,380	921,780	27,000	1,843,560	54,000	พนักงานราชการรวม 6 ราย
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	483,000	29,040	512,040	13,500	1,024,080	27,000	พนักงานราชการรวม 3 ราย
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	463,140	27,900	491,040	13,500	982,080	27,000	พนักงานราชการรวม 3 ราย
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	1,176,540	64,320	1,240,860	36,000	2,481,720	72,000	พนักงานราชการรวม 8 ราย
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	673,740	40,560	714,300	22,500	1,428,600	45,000	พนักงานราชการรวม 5 ราย
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	904,620	54,420	959,040	27,000	1,918,080	54,000	พนักงานราชการรวม 6 ราย
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	285,420	17,160	302,580	9,000	605,160	18,000	พนักงานราชการรวม 2 ราย
11	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	160,800	9,660	170,460	4,500	340,920	9,000	พนักงานราชการรวม 1 ราย
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	1,078,440	64,860	1,143,300	31,500	2,286,600	63,000	พนักงานราชการรวม 7 ราย
13	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	809,160	48,720	857,880	22,500	1,715,760	45,000	พนักงานราชการรวม 5 ราย
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	732,480	44,100	776,580	22,500	1,553,160	45,000	พนักงานราชการรวม 5 ราย
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์	836,940	43,920	880,860	27,000	1,761,720	54,000	พนักงานราชการรวม 6 ราย
16	วิทยาลัยช่างศิลป์	512,340	24,300	536,640	18,000	1,073,280	36,000	พนักงานราชการรวม 4 ราย
17	คณะศิลปศึกษา	1,474,320	75,720	1,550,040	54,000	3,100,080	108,000	พนักงานราชการรวม 12 ราย
18	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1,276,500	76,800	1,353,300	40,500	2,706,600	81,000	พนักงานราชการรวม 9 ราย
19	คณะศิลปวิจิตร	1,564,440	87,660	1,652,100	49,500	3,304,200	99,000	พนักงานราชการรวม 11 ราย
	รวม	24,690,420	1,326,180	26,016,600	643,500	52,033,200	1,287,000	

หมายเหตุ ข้อมูลคาดว่าจะบรรจุพนักงานราชการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประกาศเบิกจ่ายค่าตอบแทน และเงินสบทบประกันสังคม) ดังนี้

1. สนอ. บรรจุเดือน ธ.ค. 65

บรรจุเดือน ม.ค. 66

2. วนศ.จันทบุรี บรรจุเดือน ม.ค. 66

3. วชศ.สุพรรณบุรี บรรจุเดือน ม.ค. 66

- จำนวน 1 อัตรา/กลุ่มบริหารทั่วไป = ค่าตอบแทนคิดเป็นเงิน 18,000 บาท และเงินสบทบฯคิดเป็นเงิน 750 บาท

- จำนวน 1 อัตรา/กลุ่มเทคนิค = ค่าตอบแทนคิดเป็นเงิน 13,800 บาท และเงินสบทบฯคิดเป็นเงิน 690 บาท

จำนวน 1 อัตรา/กลุ่มเทคนิค = ค่าตอบแทนคิดเป็นเงิน 13,800 บาท และเงินสบทบฯคิดเป็นเงิน 690 บาท

- จำนวน 1 อัตรา/กลุ่มบริหารทั่วไป = ค่าตอบแทนคิดเป็นเงิน 18,000 บาท และเงินสบทบฯคิดเป็นเงิน 750 บาท

- จำนวน 1 อัตรา/กลุ่มเทคนิค = ค่าตอบแทนคิดเป็นเงิน 13,800 บาท และเงินสบทบฯคิดเป็นเงิน 690 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม จัดสรรออก งบที่ 1 / 2566

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ค่าเช่าทรัพย์สิน จัดออกร้อยละ 100 ในงบที่ 1 (1)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัด ต.ค. 65 - มี.ค.66 (2)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการอื่นๆ ของสำนักงานอธิการ งวดที่ 1 (3)	ค่าสาธารณูปโภค ต.ค. 65 - มี.ค.66 (4)	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็น รายจ่ายที่ เป็นต้นทุนผันแปร รายจ่ายต้นทุนคงที่ บริหารโครงการ ต.ค. 65 - มี.ค.66 งบที่ 1 (5)	รวม(1+2+3+4+5) งบที่ 1	หมายเหตุ (ไม่รวมค่าสาขาฯ)
กิจกรรม : จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา							
1. สำนักงานอธิการบดี	-	2,646,685	407,682	492,500	10,375,298	13,922,165	13,429,665
2. คณะศิลปวิจิตร	-	756,000		22,500		778,500	756,000
3. คณะศิลปศึกษา	-	90,000		178,300		268,300	90,000
4. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	300,000		178,300		478,300	300,000
5. วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	25,000				25,000	25,000
6. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,170,155	29,000				4,199,155	4,199,155
7. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	466,680	29,000				495,680	495,680
8. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	27,400				27,400	27,400
9. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	-	27,400				27,400	27,400
10. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	27,400				27,400	27,400
11. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	28,900				28,900	28,900
12. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	28,900				28,900	28,900

หน่วยงาน	ค่าเช่าทรัพย์สิน จัดออกร้อยละ 100 ในงวดที่ 1 (1)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัด ต.ค. 65 - มี.ค.66 (2)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการอื่นๆ ของสำนักงานอธิการ งวดที่ 1 (3)	ค่าสาธารณูปโภค ต.ค. 65 - มี.ค.66 (4)	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็น รายจ่ายที่ เป็นต้นทุนผันแปร รายจ่ายต้นทุนคงที่ บริหารโครงการ ต.ค. 65 - มี.ค.66 งวดที่ 1 (5)	รวม(1+2+3+4+5) งวดที่ 1	หมายเหตุ (ไม่รวมค่าสาขา)
13. วิทยาลัยนาฏศิลปภาพสินธุ์	-	28,900				28,900	28,900
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	-	29,000				29,000	29,000
15. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	28,700				28,700	28,700
16. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	27,400				27,400	27,400
17. วิทยาลัยช่างศิลป์	-	25,000				25,000	25,000
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	27,400				27,400	27,400
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	29,000				29,000	29,000
รวมกิจกรรม จัดการศึกษา ฯ อุดมฯ	4,636,835	4,211,085		871,600	10,375,298	20,502,500	19,630,900
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม							
1. สำนักงานอธิการบดี	-			1,500,000		1,500,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,636,835	4,211,085	407,682	2,371,600	10,375,298	22,002,500	19,630,900

23,249,000