

แผนการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2					หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2	
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,386,900	14,184,300	2,440,000	5,237,800	23,249,000	14,243,359	2,234,107	#####	1,380,200	5,243,550	2,249,950	2,413,800	11,287,500	
	รายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น	1,246,500	6,461,235	1,500,000	-	9,207,735	7,126,780	498,233	336,223	1,246,500	1,316,400	742,300	-	3,305,200	
1	ค่าเช่าบ้าน (รองฯ อำนวย นวลอนงค์ + ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล + ผอ.ฝ่ายพัสดุ (6,000x12x3)	108,000				108,000				108,000					
2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ (อธิการบดี 30,000x12 + นายกสภา 12,500x12)	255,000				255,000				255,000					
3	ค่าตอบแทน บท. สรรหาออกราชการ (คณะศิลปนาฏดุริยางค์) 20,000x12 (วนศ.ร้อยเอ็ด) 20,000x12	240,000				240,000				240,000					
4	เงินสมทบประกันสังคม 12 เดือน 19 แห่ง	643,500				643,500				643,500					
5	ค่าจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		952,800			952,800	635,200		317,600		476,400			476,400	จัดสรรให้ตั้งแต่ เม.ย.ถึงเดือน มิ.ย. เหลืออีก 476,400 บาท รอจัดสรรไตรมาส 4
6	ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานอธิการบดี จำนวน 492,500 บาท คณะศิลปศึกษา 178,300 บาท คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 178,300 และคณะศิลปวิจิตร จำนวน 22,500 บาท		871,600			871,600	858,280		13,320		840,000			840,000	ขณะนี้ไปเบิกค่าสาธารณูปโภคจากเงินรายได้ ได้รับรอบค่าสาธารณูปโภค 842,625 บาท เบิกแล้ว 459,518 บาท จัดสรรงบประมาณให้งวด 2 ให้สนอ. จำนวน 840,000 บาท
7	ค่าเช่าทรัพย์สิน (สนอ. 4,872,200 + วนศ.ชม. 4,170,155+ วนศ.นศ. 466,680 + วนศ.สพ. 950,900)		4,636,835			4,636,835	4,636,835		-		-			-	ขาดค่าเช่าที่ของ สนอ. 4,872,200 + วนศ.สพ. 950,900) รอไตรมาส 4
8	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (งานเทคโนโลยี)			1,500,000		1,500,000	996,465	498,232.50	5,303			742,300		742,300	งบประมาณที่ทำ PO เบิกได้ 2 เดือน ก.พ.-มี.ค จัดสรรให้ตั้งแต่ เม.ย.ถึงเดือน มิ.ย. เหลืออีก 747,600 บาท รอจัดสรรไตรมาส 4

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2					หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2	
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
	รายจ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร	140,400	1,918,867	500,000	487,815	2,906,682	2,502,480	-	404,202	133,700	251,835	1,507,650	1,252,155	3,011,640	
1	จัดสรรให้เป็นค่าบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง (ระดับพื้นฐาน 15 แห่ง + ระดับอุดม 3 แห่ง)		1,564,400			1,564,400	1,564,400		-						จัดสรรให้ไปแล้วงวดที่ 1 งวด 2 ไม่จัดสรรเพิ่ม
2	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ/ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่				300,000	300,000	264,799		35,201				100,000	100,000	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				125,000	125,000	123,688		1,312				50,000	50,000	
4	ค่าวัสดุ			500,000		500,000	382,286		117,714			300,000		300,000	
5	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT		150,000			150,000	2,700		147,300						ยังไม่ขอจัดสรรเพิ่มจะขอไตรมาส 4 = 150,000 บาท
6	ค่าบริหารจัดการอื่นของสำนักงานอธิการ	140,400	204,467	-	62,815	267,282	164,606		102,676	133,700	100,000			100,000	
7	งบประมาณคงเหลือเตรียมไว้จัดสรรช่วงไตรมาส 4										151,835	1,207,650	1,102,155	2,461,640	งบประมาณที่จะต้องเตรียมไว้จัดสรรไตรมาส 4 ค่าบำรุงรักษาระบบเบิกตามสัญญา
	รายจ่ายต้นทุนคงที่		5,604,198	-	1,650,000	7,254,198	3,627,361	1,075,875	2,605,712		2,117,665			2,117,665	
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วังหน้าและศาลายา)		150,000			150,000	122,582.55	27,417.45			230,600			230,600	งบทที่เบิกไป 122,582 บาท จำนวน 3 เดือน เดือนม.ค. บิลแจ้งแล้ว 46,526 บาท เงิน PO = 27,417 บาทขาดที่จะเบิก 19,109 จัดสรรให้ตั้งแต่ ม.ค. ถึงเดือน มิ.ย. = 19,109+211,500เหลืออีก 126,900 บาท รอจัดสรรไตรมาส 4
2	ดูแลและบำรุงรักษาสิทธิโดยสารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 51,360 บาท วังหน้า จำนวน 28,248 บาท		79,608			79,608	19,902	59,706							จัดสรรให้ไปแล้วงวดที่ 1 แล้ว
3	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยครอบคลุมรถราชการและยานพาหนะอื่น เช่น เครื่องจักรกล		185,000			185,000	85,793	99,207			20,000			20,000	
4	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		1,669,590			1,669,590	834,795	834,795			834,795			834,795	เบิกแล้ว 3 เดือน = 834,795 เหลือ PO =834,795 สามารถเบิกได้ 3 เดือน ถึง มี.ค. จัดสรรให้ 3 เดือนถึง มิ.ย. อีก 3 เดือน รอไตรมาส 4 = 834,790

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณคงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2				หมายเหตุ	
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2		รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
5	จ้างเหมาบริการ		3,051,000		1,650,000	4,701,000	2,261,230		2,439,770		980,300		-	980,300	งบที่เหลือ 2,439,770 บาท เป็น ผ.1 = 1,259,345 บาท ผ. 2 = 1,180,425 บาท ผ.2 ไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเพราะจัดสรรให้เต็มแล้วงวด 1 ดังนั้นต้องจัดสรร ผ.1 = 980,300 บาทให้ตั้งแต่ เม.ย.ถึงเดือน มิ.ย. เหลืออีก 3 เดือน รอจัดสรรไตรมาส 4 = 980,300 บาท
6	ค่าต่อทะเบียนภาษีรถยนต์		150,000			150,000	150,000		-		-		-	-	รอจัดสรรไตรมาส 4 เนื่องจากต่อทะเบียนเดือน ก.ค. 66
7	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		36,000			36,000	30,000		6,000		30,000		-	30,000	ศาลายา เดือนละ 6,000 บาท วังหน้าจ่าย 6,000บาท 3 เดือน/ครั้ง จัดสรรให้ 3 เดือน อีก 30,000 บาท รอไตรมาส 4
8	กำจัดปลวก		73,000			73,000	18,250	54,750	54,750		-		-	-	รอเบิกงวด 2 เดือน มี.ค.เงินที่เหลือ PO
9	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ		210,000			210,000	104,808		105,192		21,970		-	21,970	งบประมาณ 106,902+21,970 = 128,804 บาท สามารถใช้ได้ ก.พ. ถึงเดือน มิ.ย. เหลืออีก 3 เดือน รอจัดสรรไตรมาส 4 ค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,774 บาท
	บริหารงานทั่วไป		-	100,000	2,546,685	2,646,685	914,705	-	1,731,980		-	-	645,190	645,190	
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการด้านวินัย				60,790	60,790	5,005		55,785						กลุ่มนิติการ
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย				273,995	273,995	114,105		159,890				17,610	17,610	กลุ่มนิติการ ตั้งแต่ ก.พ.-มิ.ย. ครั้งละ 17,750 จำนวน 2 ครั้ง/เดือน จำนวน 5 เดือน ใช้งบประมาณ 177,500 บาท หักที่เหลือ 159,890 บาทจัดสรรเพิ่มให้ 17,610 อีก 3 เดือน จำนวน 106,500 รอไตรมาส 4
3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและร้องทุกข์				52,085	52,085	52,085		-				46,560	46,560	กลุ่มนิติการ ตั้งแต่ ก.พ.-มิ.ย. ประมาณการไว้ 3 ครั้ง / 15,520 บาท อีก 3 เดือน รอไตรมาส 4
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารภายใน)				27,600	27,600	7,425		20,175				-	-	ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1				ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2				หมายเหตุ	
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ						จัดบริการฯ	อุดมศึกษา			เทคโนโลยีฯ
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักงานอธิการบดี			28,750	28,750	8,625		20,125				-	-	ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารในสังกัด)			45,600	45,600	27,200		18,400				15,150	15,150	ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
7	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			124,230	124,230	88,990		35,240				54,445	54,445	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
8	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ			5,800	5,800	-		5,800				5,800	5,800	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
9	ค่าตอบแทนกรรมการประเมินและการจัด ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลือกเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ เชี่ยวชาญ(๑๑๗)			212,190	212,190	-		212,190				-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10	ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)			32,100	32,100	7,325		24,775				-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
11	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เครื่องราชอิสริยาภรณ์			2,070	2,070	1,495		575				1,450	1,450	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
12	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญา โท ปริญญาเอก			1,575	1,575	-		1,575				525	525	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
13	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ			4,430	4,430	1,960		2,470				2,000	2,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
14	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร			4,300	4,300	-		4,300				-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
15	ประชุมคณะกรรมการประเมินองค์กรคุณธรรม			385	385	-		385				-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
16	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ ร่างกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)			60,875	60,875	-		60,875				-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2					หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2	
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
17	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ			104,780		104,780	6,295		98,485			575	575	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
18	ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			4,600		4,600	-		4,600			-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
19	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			14,050		14,050	4,255		9,795			56,385	56,385	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
20	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา ขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก			2,500		2,500	-		2,500			-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
21	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดทางจริยธรรม			3,800		3,800	-		3,800			-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
22	ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			3,400		3,400	-		3,400			-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
23	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปรับปรุงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)			33,100		33,100	-		33,100			-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
24	ประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินเดือนของผู้บริหาร			2,310		2,310	350		1,960			-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
25	ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			413,730		413,730	226,390		187,340			172,660	172,660	ฝ่ายกิจการสภา	
26	ประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			361,500		361,500	131,080		230,420			129,580	129,580	ฝ่ายกิจการสภา	
27	ประชุมสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			145,600		145,600	51,789		93,811			-	-	ฝ่ายกิจการสภา	

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1				ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2				หมายเหตุ		
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2			
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ						จัดบริการฯ	อุดมศึกษา			เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ
28	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภา อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.)			92,500	92,500	68,333		24,167				-	-	ฝ่ายกิจการสภา	
29	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา			60,000	60,000	59,963		37				-	-	ฝ่ายกิจการสภา	
30	ค่าใช้จ่ายประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			24,975	24,975	4,300		20,675		-		-	-	ฝ่ายกิจการสภา	
31	ประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 แห่ง			41,250	41,250	3,565		37,685		-		-	-	ฝ่ายกิจการสภา	
32	ประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ			4,650	4,650	920		3,730		-		-	-	ฝ่ายกิจการสภา	
33	การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน กองทุน นาฏ ดุริยางคศิลป์ "มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง"			23,600	23,600	-		23,600		-		-	-	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา	
34	คัดลอกทำสำเนา เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว			-	-	-		-						-	ศูนย์รักษาศิลปวัตถุ 1 จัดสรรให้ 1 แสน แต่ ปรับเปลี่ยนแปลงจากแถบบันทึก เหลืออีก 1 แสน จัดจัดสรรให้ไตรมาส 4
35	แปลงข้อมูลเสียงจากแถบบันทึกเสียงให้เป็น ข้อมูลเสียงในระบบดิจิทัล		100,000		100,000			100,000						-	ศูนย์รักษาศิลป (หนึ่งแสนที่เลือกจะนำแปลง เทปในเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
36	การต่ออายุการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud			40,000	40,000	-		40,000						-	ศูนย์รักษาศิลป (ต่ออายุทั้งหมด2ครั้ง ครั้งที่1 ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ และครั้งที่ ที่2 จะต่ออายุอีกครึ่งประมาณเดือนสิงหาคม 2566)
37	การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ รักษาศิลป			3,100	3,100	-		3,100						-	ศูนย์รักษาศิลป (จัดประชุมในช่วงเดือนเมษายน 2566)
38	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดทำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริ ยางคศิลป์ ด้านทัศนศิลป์											3,100	3,100	-	ศูนย์รักษาศิลป (จัดประชุมในช่วงเดือน พฤษภาคม 2566)
39	กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ และดูแลระบบการ ให้บริการการสืบค้นศูนย์รักษาศิลป ระหว่าง ปีงบประมาณ 2565			35,000	35,000	-		35,000				-	-	-	ศูนย์รักษาศิลป (ดำเนินการในช่วงไตรมาส3)
40	กิจกรรมการจัดประชุมบริหารจัดการศูนย์รักษาศิลป ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค			7,440	7,440	-		7,440				-	-	-	ศูนย์รักษาศิลป (จัดประชุมในช่วงเดือน มิถุนายน 2566)
41	ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้			7,200	7,200	805		6,395				7,050	7,050	-	ฝ่ายแผนและงบประมาณ

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1				ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2				หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2	
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ						จัดบริการฯ	อุดมศึกษา		
42	การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			48,000	48,000	17,745		30,255			30,000	30,000	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
43	จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และสภาสถาบันฯ			3,600	3,600	-		3,600			3,000	3,000	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
44	การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง การใช้จ่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566งบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			55,200	55,200	21,200		34,000			21,200	21,200	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
45	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ การกำกับติดตาม การรายงานและประเมินผล ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566			2,625	2,625	-		2,625			-	-	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
46	การประชุมคณะทำงานติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ กำกับ ติดตาม การรายงานและประเมินผลของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			1,750	1,750	385		1,365			-	-	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
47	การประชุมมาตรการประหยัดพลังงานของ สำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			2,205	2,205	700		1,505			-	-	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
48	การประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			4,220	4,220	-		4,220			-	-	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
49	การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์การเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			3,675	3,675	-		3,675			-	-	ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2				หมายเหตุ	
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2		รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
50	การประชุมคณะทำงานรายงานประจำปี 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				9,450	9,450	805		8,645				-	-	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
51	จัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์					-			-				10,000	10,000	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
52	ประชุมวิเคราะห์ค่าของงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				-	-			-				60,000	60,000	ฝ่ายแผนและงบประมาณ
53	ประชุมทบทวนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ใช้ระบบ Zoom Meeting สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผน ของหน่วยงานในสังกัด					-			-				8,100	8,100	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
54	ประชุมทบทวนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				14,100	14,100	-		14,100				-	-	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
55	ประชุมถ่ายทอดแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				7,050	7,050	-		7,050				-	-	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
56	ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569				14,400	14,400	-		14,400				-	-	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
57	ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับ นำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting				4,500	4,500	910		3,590				-	-	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
58	ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				3,000	3,000	-		3,000				-	-	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2				หมายเหตุ	
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2		รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
59	ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)			7,050	7,050	700		6,350				-	-	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	
	บริหารโครงการ		200,000	340,000	553,300	1,093,300	72,034	660,000	701,267		1,557,650	-	516,455	2,074,105	
1	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2564-2565		-		-	-			-		-		-	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา จะจัดงานเดือน สิงหาคม 2566 งบฯ 2,558,660 บาท	
2	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565					-			-			81,000	81,000	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา จัดเดือน พฤษภาคม 2566	
3	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565					-			-			101,250	101,250	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา จัดเดือน พฤษภาคม 2566	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ มาตรฐาน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ และการ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565			65,000	65,000	64,834		166					-	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรฐานและการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565			48,000	48,000	-		48,000					-	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา จัดเดือน มีนาคม 2566	
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรฐานและการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองระดับการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565			51,500	51,500	-		51,500					-	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา จัดเดือน มีนาคม 2566	
7	โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้าน ทัศนศิลป์					-			-			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	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2					หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2	
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
9	โครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์			140,000		140,000	-	140,000	-					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ pO = 140,000 เบิกงวดที่ 1 มี.ค. 42,000 งวดที่ 2 ก.ค. = 49,000 งวดที่ 3 ต.ค. = 49,000
10	โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์		100,000	-		100,000	-	89,999.73	10,000.27					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ pO = 89,999.73 เบิกงวดที่ 1 มี.ค. งวดที่ 2 ก.ค. = 105,000 งวดที่ 3 ต.ค. = 105,000 รอ จัดสรรไตรมาส 4= 200,000
11	โครงการบำรุงรักษาระบบแผนงาน/โครงการ งบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร			100,000		100,000	-	90,000	10,000					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ pO = 90,000 เบิกงวดที่ 1 มี.ค. งวดที่ 2 ก.ค. = 105,000 งวดที่ 3 ต.ค. = 105,000 รอจัดสรรไตรมาส 4= 200,000
12	โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและ ประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา		100,000	-		100,000	-		100,000		322,650			322,650	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ งวดที่ 1 เม.ย. 211,325 งวดที่ 2 มิ.ย. = 211,325 งวดที่ 3 ก.ย. = 211,325 งวดที่ 4 ธ.ค. 211,325 ฉะนั้น งวด 3-4รอจัดสรรไตรมาส 4= 422,650
13	โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและ ประมวลผลระดับปริญญาตรี			100,000		100,000	-		100,000		285,000			285,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ งวดที่ 1 มี.ค. 192,500 งวดที่ 2 พ.ค. = 192,500 งวดที่ 3 ส.ค. = 192,500 งวดที่ 4 พ.ย. 192,500 ฉะนั้น งวด 3-4รอจัดสรรไตรมาส 4= 385,000
14	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ วารสารวิชาการแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)					40,000	-	40,000	40,000					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ pO = 40,000 เบิกงวดที่ 1มิ.ย. 20,000 งวดที่ 2 ต.ค. = 20,000
15	โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ศูนย์รักศิลป์)					20,000	-		20,000					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
16	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ					300,000	-	300,000	300,000					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ pO = 300,000 เบิกงวดที่ 1 มี.ค. 90,000 งวดที่ 2 ก.ค. = 105,000งวดที่ 3 ต.ค. = 105,000
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office					7,200	7,200		-					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ก.พ. 66	PO	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการจัดสรรงวดที่ 2					หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1				งบดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวม งบประมาณที่ จัดสรรงวดที่ 2	
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ						อุดมศึกษา	เทคโนโลยีฯ	จัดบริการฯ		
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				7,200	7,200			7,200					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				7,200	7,200			7,200					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี				7,200	7,200			7,200					-	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
21	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์					-			-	950,000				950,000	ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดดำเนินงานช่วงเดือน เมษายน 2566

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 งวดที่ 2 / 2566

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ค่าเช่าทรัพย์สิน จัดออกร้อยละ 100 ในงวดที่ 2 (1)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัด เม.ย.-มิ.ย. 66 (2)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการอื่นๆ ของสำนักงานอธิการ ของสำนักงานอธิการ งวดที่ 2 (3)	ค่าสาธารณูปโภค เม.ย.-มิ.ย. 66 (4)	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็น รายจ่ายที่ เป็นต้นทุนผันแปร รายจ่ายต้นทุนคงที่ บริหารโครงการ เม.ย.-มิ.ย. 66 งวดที่ 2 (5)	รวม(1+2+3+4+5) งวดที่ 2	หมายเหตุ (ไม่รวมค่าสาขาฯ)
กิจกรรม : จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา							
1. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	840,000	8,324,100	9,164,100	8,324,100
2. คณะศิลปวิจิตร	-	0	-	-	-	-	-
3. คณะศิลปศึกษา	-	0	-	-	-	-	-
4. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	0	-	-	-	-	-
5. วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-
6. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	-	-	-	-	-
7. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	-
8. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	-	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	-	-	-	-	-	-	-
10. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	-	-	-	-	-	-
11. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	-
12. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	ค่าเช่าทรัพย์สิน จัดออกร้อยละ 100 ในงวดที่ 2 (1)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัด เม.ย.-มิ.ย. 66 (2)	จัดสรรให้เป็นค่า บริหารจัดการอื่นๆ ของสำนักงานอธิการ งวดที่ 2 (3)	ค่าสาธารณูปโภค เม.ย.-มิ.ย. 66 (4)	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็น รายจ่ายที่ เป็นต้นทุนผันแปร รายจ่ายต้นทุนคงที่ บริหารโครงการ เม.ย.-มิ.ย. 66 งวดที่ 2 (5)	รวม(1+2+3+4+5) งวดที่ 2	หมายเหตุ (ไม่รวมค่าสาขา)
13. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-				-	-
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	-	-				-	-
15. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-				-	-
16. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	-				-	-
17. วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-				-	-
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	-	-				-	-
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-				-	-
รวมกิจกรรม จัดการศึกษา ฯ อุดมฯ	-	-		840,000	8,324,100	9,164,100	8,324,100
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม							
1. สำนักงานอธิการบดี	-			743,200		743,200	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	-	1,583,200	8,324,100	9,907,300	8,324,100