

แผนการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวมงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบดำเนินงานบุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบดำเนินงานบุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยี	จัดบริการ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยี	จัดบริการ			
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,832,500	19,968,800	3,495,000	4,154,600	29,450,900	2,244,600	6,383,600	1,505,000	4,146,600	14,279,800	43,730,700	
	รายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น	1,249,644	4,637,015	1,500,000	-	7,386,659	1,249,644	6,026,500	1,500,000	-	8,776,144	16,162,803	
1	ค่าเช่าบ้าน (รองฯ อำนวย + รองฯ สมเกียรติ + ผอ.กองกิจการนักเรียน (6,000x12x3)	108,000				108,000	108,000				108,000	216,000	-
2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ (อธิการบดี 30,000x12 + นายกสภาฯ 12,500x12)	255,000				255,000	255,000				255,000	510,000	-
3	ค่าตอบแทน บห. สรรหาอกราชการ วนศ. ร้อยเอ็ด 20,000x12= 240,000 บาท วนศ. สุพรรณบุรี 20,000x12 = 240,000 บาท	240,000				240,000	240,000				240,000	480,000	
4	เงินสมทบประกันสังคม 12 เดือน 19 แห่ง	646,644				646,644	646,644				646,644	1,293,288	
5	ค่าจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		952,800			952,800		952,800			952,800	1,905,600	
6	ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานอธิการบดี และคณะ		1,150,000			1,150,000		-			-	1,150,000	
7	ค่าเช่าทรัพย์สิน (สนอ. 4,872,200 + วนศ.ชม. 1,585,935+ วนศ.นศ. 466,680 + วนศ.สพ. 271,600)		2,324,215			2,324,215		4,872,200			4,872,200	7,196,415	
8	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (งานเทคโนโลยี)	-		1,500,000		1,500,000			1,500,000		1,500,000	3,000,000	
9	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ		210,000			210,000		201,500			201,500	411,500	
	รายจ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร	582,856	2,056,175	-	1,471,636	4,110,667	994,956	357,100	5,000	1,863,100	3,220,156	7,330,823	
1	จัดสรรให้เป็นค่าบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัด (ระดับพื้นฐาน 2 แห่ง + ระดับอุดม 3 แห่ง)		993,000			993,000					-	993,000	
2	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ/ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่				600,000	600,000				670,000	670,000	1,270,000	ผอ.สำนักงานควบคุมดูแล
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				200,000	200,000			-	210,000	210,000	410,000	ผอ.สำนักงานควบคุมดูแล
4	ค่าวัสดุ		300,000		-	300,000		-		200,000	200,000	500,000	
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000			50,000		181,300			181,300	231,300	ผอ.สำนักงานควบคุมดูแล
6	ค่าบริการจัดการอื่นๆของสำนักงานอธิการ	582,856	713,175	-	671,636	1,967,667	994,956	175,800	5,000	783,100	1,958,856	3,926,523	
	รายจ่ายต้นทุนคงที่		10,132,610	-	897,000	11,029,610		-	-	806,000	806,000	11,835,610	
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วังหน้าและศาลายา)		490,000	-		490,000		-	-		-	490,000	
2	ดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารสำนักงานอธิการบดี และวังหน้า		51,360			51,360					-	51,360	
3	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยครอบคลุมราชการและยานพาหนะอื่น เช่น เครื่องจักรกล ฯลฯ		370,000			370,000		-			-	370,000	
4	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		3,532,880			3,532,880		-			-	3,532,880	
5	จ้างเหมาบริการของสำนักงานอธิการบดี		5,610,000		753,000	6,363,000		-		753,000	753,000	7,116,000	
6	ค่าต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ (ส่วนกลาง)		15,000			15,000		-			-	15,000	
7	ค่าต่อประกันรถยนต์ (ส่วนกลาง)					-		-		53,000	53,000	53,000	
8	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล วังหน้า 24,000 บาท ศาลายา 120,000 บาท		-		144,000	144,000					-	144,000	
9	กำจัดปลวก		63,370			63,370					-	63,370	
	บริหารงานทั่วไป	-	-	275,000	1,410,064	1,685,064	-	-	-	630,500	630,500	2,315,564	
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวินัยและการออกจากราชการ				40,000	40,000				30,500	30,500	70,500	กลุ่มนิติการ
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย				150,000	150,000				50,000	50,000	200,000	กลุ่มนิติการ
3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและร้องทุกข์				50,000	50,000				-	-	50,000	กลุ่มนิติการ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารในสังกัด)				63,000	63,000				-	-	63,000	ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
5	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				75,000	75,000				-	-	75,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1				แผนการจัดสรรงวดที่ 2				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ		
		งบดำเนินงานบุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบดำเนินงานบุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1				ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยี	จัดบริการ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยี			จัดบริการ	
6	ค่าตอบแทนกรรมการประเมินและจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(ว17)				140,000	140,000				-	-	140,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
7	ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)				15,000	15,000				-	-	15,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
8	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ				17,000	17,000				-	-	17,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
9	ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				2,500	2,500				-	-	2,500	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10	ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)				50,000	50,000						50,000	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
11	ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				250,000	250,000				250,000	250,000	500,000	ฝ่ายกิจการสภา
12	ประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				200,000	200,000				200,000	200,000	400,000	ฝ่ายกิจการสภา
13	ประชุมสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				12,600	12,600				-	-	12,600	ฝ่ายกิจการสภา
14	ค่าเดินทางไปราชการของสภาคณาจารย์				74,664	74,664						74,664	ฝ่ายกิจการสภา
15	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.)				27,000	27,000				-	-	27,000	ฝ่ายกิจการสภา
16	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา				60,000	60,000						60,000	ฝ่ายกิจการสภา
17	ค่าใช้จ่ายประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				1,500	1,500				-	-	1,500	ฝ่ายกิจการสภา
18	ประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 แห่ง				1,000	1,000						1,000	ฝ่ายกิจการสภา
19	คัดลอกทำสำเนา เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และแปลงสัญญาณข้อมูลเสียง สื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อจัดเก็บเป็นไฟล์ในระบบดิจิทัล		100,000			100,000				100,000	100,000	200,000	ศูนย์รักษาสีศิลป์
20	การต่ออายุการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud				40,000	40,000				-	-	40,000	ศูนย์รักษาสีศิลป์
21	จัดจ้างพิมพ์เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การศึกษาสี่และลักษณะหัวใจ (ยักษ์) ในเรื่องราวเกียรติพิมพ์ 1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 175 บาท		175,000			175,000						175,000	ศูนย์รักษาสีศิลป์
22	ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูลของเว็บไซต์ศูนย์รักษาสีศิลป์โดยการพัฒนาระบบสำหรับสร้างและเก็บข้อมูล Tag สะกดผิดและพัฒนาาระบบสำหรับค้นหาข้อมูลจากการพิมพ์ผิด				30,000	30,000						30,000	ศูนย์รักษาสีศิลป์
23	การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				65,000	65,000				-	-	65,000	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
24	การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				36,000	36,000				-	-	36,000	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
25	จัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				5,000	5,000						5,000	ฝ่ายติดตามและประเมินผล
26	ประชุมวิเคราะห์ค่าของงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				4,800	4,800						4,800	ฝ่ายแผนและงบประมาณ
<b>บริหารโครงการ</b>			3,143,000	1,720,000	375,900	5,238,900				847,000	847,000	6,085,900	
1	โครงการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา 2566 ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		703,000		-	703,000						703,000	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
2	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2567					-				84,000	84,000	84,000	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
3	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2567					-				105,000	105,000	105,000	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบและกลไกการบริหารคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน				50,000	50,000						50,000	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงวดที่ 1					แผนการจัดสรรงวดที่ 2					รวมงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		งบดำเนินงานบุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 1	งบดำเนินงานบุคลากร ภาครัฐ	ผลผลิตที่ 1		ผลผลิตที่ 2	รวมงวดที่ 2		
			อุดมศึกษา	เทคโนโลยี	จัดบริการ			อุดมศึกษา	เทคโนโลยี	จัดบริการ			
5	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting				21,800	21,800					-	21,800	ฝ่ายแผนและงบประมาณ
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์และการ สร้างภาพลักษณ์องค์กร				150,000	150,000				-	-	150,000	ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์
7	โครงการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แนะแนวสัจจประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568				154,100	154,100					-	154,100	ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์
8	โครงการผลิตสื่อนิทรรศการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			140,000		140,000					-	140,000	ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์
9	โครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์			140,000		140,000			-		-	140,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
10	โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์			300,000		300,000			-		-	300,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
11	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ			300,000	-	300,000			-	-	-	300,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
12	โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา			720,000	-	720,000			-	-	-	720,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
13	โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับ ปริญญาตรี		790,000	-		790,000					-	790,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
14	โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับ บัณฑิตศึกษา		850,000	-		850,000					-	850,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
15	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ		800,000			800,000					-	800,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
16	โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และสื่อการเรียนการสอน			100,000	-	100,000					-	100,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
17	โครงการบำรุงรักษาระบบองค์ความรู้เฉพาะด้าน ศูนย์รักศิลป์			20,000		20,000					-	20,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
18	ต่ออายุโปรแกรม Zoom (150 Licens)					-				658000	658,000	658,000	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ