แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ รายรับและรายจ่าย
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	จัดสรร 2563								รวมงบประมาณขออนุมัติเพิ่มเติม	รวมงบประมาณขออนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมเงินแผ่นดิน	รวมเงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	หัวหน้าโครงการ	ผู้ประสานงานโครงการ
	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้						ไตรมาส 1		รวมไตรมาส1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 2		รวมไตรมาส2 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 3		รวมไตรมาส3 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 4		รวมไตรมาส4 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด					
	พรบ. 63	งบพลาง 62	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณแผ่นดิน	สภาอนุมัติ	โอนเปลี่ยนแปลง	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณเงินรายได้			งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้						
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(8) = (3)+(6)	(9) = (4)+(8)			29.51%			29.44%			31.29%			9.76%			100.00%		
รวมทั้งสิ้น	129,835,900.00	43,846,600.00	85,989,300.00	129,835,900.00	12,983,500.00	-	6,546,300.00	19,529,800.00	92,535,600.00	149,365,700.00	26,546,300.00	4,087,600.00	30,633,900.00	39,584,600.00	4,680,800.00	44,265,400.00	50,695,300.00	5,153,700.00	55,849,000.00	13,009,700.00	5,607,700.00	18,617,400.00	129,835,900.00	19,529,800.00	149,365,700.00		
1. แผนจัดการศึกษา	-	-	-	-	1,552,500.00	-	129,300.00	1,681,800.00	129,300.00	1,681,800.00	-	554,000.00	554,000.00	-	578,500.00	578,500.00	-	401,800.00	401,800.00	-	147,500.00	147,500.00	-	1,681,800.00	1,681,800.00		
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	950,000.00	-	-	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	950,000.00	950,000.00		
3. แผนงานบริการวิชาการ	4,561,400.00	1,550,000.00	3,011,400.00	4,561,400.00	-	-	-	-	3,011,400.00	4,561,400.00	300,000.00	-	300,000.00	3,211,400.00	-	3,211,400.00	200,000.00	-	200,000.00	850,000.00	-	850,000.00	4,561,400.00	-	4,561,400.00		
4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,800,000.00	2,800,000.00	4,000,000.00	6,800,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	6,800,000.00	1,350,000.00	-	1,350,000.00	3,450,000.00	-	3,450,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	100,000.00	-	100,000.00	6,800,000.00	-	6,800,000.00		
5. แผนบริหารจัดการ	118,474,500.00	39,496,600.00	78,977,900.00	118,474,500.00	10,481,000.00	-	6,417,000.00	16,898,000.00	85,394,900.00	135,372,500.00	24,896,300.00	3,533,600.00	28,429,900.00	32,923,200.00	3,602,300.00	36,525,500.00	48,595,300.00	4,401,900.00	52,997,200.00	12,059,700.00	5,360,200.00	17,419,900.00	118,474,500.00	16,898,000.00	135,372,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศในการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งทันต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	1,552,500.00	-	129,300.00	1,681,800.00	129,300.00	1,681,800.00	-	554,000.00	554,000.00	-	578,500.00	578,500.00	-	401,800.00	401,800.00	-	147,500.00	147,500.00	-	1,681,800.00	1,681,800.00	คณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
1. แผนจัดการศึกษา	-	-	-	-	1,552,500.00	-	129,300.00	1,681,800.00	129,300.00	1,681,800.00	-	554,000.00	554,000.00	-	578,500.00	578,500.00	-	401,800.00	401,800.00	-	147,500.00	147,500.00	-	1,681,800.00	1,681,800.00		
1.1 งานบริการการศึกษา	-	-	-	-	975,000.00	-	120,000.00	1,095,000.00	120,000.00	1,095,000.00	-	437,500.00	437,500.00	-	345,000.00	345,000.00	-	212,500.00	212,500.00	-	100,000.00	100,000.00	-	1,095,000.00	1,095,000.00	คณบดี	
1.1.1 การจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	775,000.00	-	20,000.00	795,000.00	20,000.00	795,000.00	-	367,500.00	367,500.00	-	265,000.00	265,000.00	-	162,500.00	162,500.00	-	-	-	-	795,000.00	795,000.00	คณบดี	
ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	775,000.00	-	20,000.00	795,000.00	20,000.00	795,000.00	-	367,500.00	367,500.00	-	265,000.00	265,000.00	-	162,500.00	162,500.00	-	-	-	-	795,000.00	795,000.00		
(1) การรับนักศึกษา	-	-	-	-	200,000.00	-	20,000.00	220,000.00	20,000.00	220,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-	-	220,000.00	220,000.00		
- การแนะแนวและตัดเลือกนักศึกษา ป.ตรี	-	-	-	-	100,000.00	-	20,000.00	120,000.00	20,000.00	120,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	อ.ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา	พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์
- การแนะแนวและตัดเลือกนักศึกษา ป.โท	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	อ.ดร.อโณทัย ปิติพน	ชัยมงคล วิริยะสัจจากรณ์
(2) การบริหารการเรียนการสอน	-	-	-	-	575,000.00	-	-	575,000.00	-	575,000.00	-	292,500.00	292,500.00	-	185,000.00	185,000.00	-	97,500.00	97,500.00	-	-	-	-	575,000.00	575,000.00	คณบดี	
- สัปดาห์กิจกรรมพิเศษ (Project Week)	-	-	-	-	250,000.00	78,000.00	-	328,000.00	-	328,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	อ.ดร.อภิชัย จันทนขจรพิ่ง	พิชญ์สินี ภิธ บนพิชญธาดาร์
- รายวิชา Chamber Music	-	-	-	-	50,000.00	28,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	อ.ดร.อภิชัย จันทนขจรพิ่ง	ณุสมล จงประกิตพงศ์
- รายวิชา Large Ensemble	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	อ.ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา	พิชญ์สินี ภิธ บนพิชญธาดาร์
- รายวิชา Major Skill	-	-	-	-	50,000.00	30,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00		พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์
- รายวิชา Music for Society	-	-	-	-	25,000.00	20,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	อ.ดร.ศุภพร สุวรรณไกศิ	สิริวิชญ์ ธารไพฑูรย์
- รายวิชา Contextual Studies	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00		พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์
1.1.2 การพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	-	200,000.00	-	100,000.00	300,000.00	100,000.00	300,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	300,000.00	300,000.00		
ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00	200,000.00		
(1) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตร	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00	200,000.00		
- หลักสูตรครุศาสตร์ดนตรีศึกษา	-	-	-	-	50,000.00		50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา	พิชญ์สินี ภิธ บนพิชญธาดาร์
- หลักสูตรครุศาสตร์ดนตรีมหาบัณฑิต	-	-	-	-	50,000.00		50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	อ.ดร.อโณทัย ปิติพน	ชัยมงคล วิริยะสัจจากรณ์
โครงการ/กิจกรรม	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00		
(1) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มสาขาวิชาหลักสูตรใหม่	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	คณบดี	ศักดิ์ระพี รักตะประจิต
1.2 กิจการนักศึกษา	-	-	-	-	577,500.00	-	9,300.00	586,800.00	9,300.00	586,800.00	-	116,500.00	116,500.00	-	233,500.00	233,500.00	-	189,300.00	189,300.00	-	47,500.00	47,500.00	-	586,800.00	586,800.00		
1.2.1 สวัสดิการนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2 พัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	577,500.00	-	9,300.00	586,800.00	9,300.00	586,800.00	-	116,500.00	116,500.00	-	233,500.00	233,500.00	-	189,300.00	189,300.00	-	47,500.00	47,500.00	-	586,800.00	586,800.00		
ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	160,000.00	-	9,300.00	169,300.00	9,300.00	169,300.00	-	15,000.00	15,000.00	-	27,500.00	27,500.00	-	89,300.00	89,300.00	-	37,500.00	37,500.00	-	169,300.00	169,300.00		
(1) องค์การนักศึกษา	-	-	-	-	10,000.00		-	10,000.00	-	10,000.00	-	2,500.00	2,500.00	-	5,000.00	5,000.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00		
(2) ชมรมนักศึกษา	-	-	-	-	40,000.00		-	40,000.00	-	40,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	40,000.00	40,000.00	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	สิริวิชญ์ ธารไพฑูรย์
(3) การปฐมนิเทศนักศึกษา	-	-	-	-	50,000.00		-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	50,000.00		จิตตินันท์ กลินน้ำหอม
(4) การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน	-	-	-	-	10,000.00		1,300.00	11,300.00	1,300.00	11,300.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	3,800.00	3,800.00	-	2,500.00	2,500.00	-	11,300.00	11,300.00		
(5) การปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำ	-	-	-	-	50,000.00		8,000.00	58,000.00	8,000.00	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-	-	-	58,000.00	58,000.00		
โครงการ/กิจกรรม	-	-	-	-	417,500.00	-	-	417,500.00	-	417,500.00	-	101,500.00	101,500.00	-	206,000.00	206,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	417,500.00	417,500.00		
(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	400,000.00		-	400,000.00	-	400,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00		
(2) กิจกรรมการประชุมเครือข่ายนักศึกษาสถาบันดนตรีในประเทศไทย (THE MSN)	-	-	-	-	15,000.00		-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	15,000.00	15,000.00		
(3) กิจกรรมสันทนาการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดคุณหญิงโชติ ศรีอรุณ	-	-	-	-	2,500.00		-	2,500.00	-	2,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์	-	-	-	-	950,000.00	-	-	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	950,000.00	950,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา	
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	950,000.00	-	-	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	950,000.00	950,000.00		
2.1 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	950,000.00	-	-	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	950,000.00	950,000.00		
ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	950,000.00	-	-	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	950,000.00	950,000.00		
(1) ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	500,000.00		-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00		
(2) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	250,000.00		-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00		
(3) การจัดทำวารสารวิชาการด้านดนตรี (PGVIM Journal)	-	-	-	-	200,000.00		-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00	200,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นแหล่งวิชาการที่มีความเป็นเลิศด้านดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่และให้บริการความรู้สู่สังคม	11,361,400.00	4,350,000.00	7,011,400.00	11,361,400.00	-	-	-	-	7,011,400.00	11,361,400.00	1,650,000.00	-	1,650,000.00	6,661,400.00	-	6,661,400.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00	950,000.00	-	950,000.00	11,361,400.00	-	11,361,400.00	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. แผนงานบริการวิชาการ	4,561,400.00	1,550,000.00	3,011,400.00	4,561,400.00	-	-	-	-	3,011,400.00	4,561,400.00	300,000.00	-	300,000.00	3,211,400.00	-	3,211,400.00	200,000.00	-	200,000.00	850,000.00	-	850,000.00	4,561,400.00	-	4,561,400.00	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
3.1 โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน	3,500,000.00	1,250,000.00	2,250,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	2,250,000.00	3,500,000.00	300,000.00	-	300,000.00	2,150,000.00	-	2,150,000.00	200,000.00	-	200,000.00	850,000.00	-	850,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00		
(1) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก "ดนตรีกับการพัฒนาสังคม 2020" International Symposium "Music and Socio-Cultural Development of ASEAN 2020"	1,750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	1,750,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	750,000.00	-	750,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	อ.ดร.อโณทัย ปิติพน	ฮิศิมา สุขแสงจันทร์ ชัยมงคล วิริยะสัจจากรณ์
(2) โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต	750,000.00	300,000.00	450,000.00	750,000.00	-	-	-	-	450,000.00	750,000.00	100,000.00	-	100,000.00	450,000.00	-	450,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	750,000.00	-	750,000.00	อ.ดร.อโณทัย ปิติพน	ณุสมล จงประกิตพงศ์
(3) โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	800,000.00	1,000,000.00	200,000.00	-	200,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	อ.คำริห์ บรรณวิทยกิจ/ อ.ดร.คมสัน ศิลกคุณานันท์	พิชญ์สินี ภิธ บนพิชญธาดาร์
(4) โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ 4.1 หน่วยวิสาหกิจบริการด้านดนตรีแก่บุคคลทั่วไป 4.2 การแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม (เงินบริจาค) 4.3 คอนเสิร์ตที่เบิร์ด 4.4 การแสดงดนตรีครบรอบ 333 ปี สถานทูตไทย-ฝรั่งเศส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อ.คำริห์ บรรณวิทยกิจ อ.ดร.คมสัน ศิลกคุณานันท์ อ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง	ศันสนีย์ อยู่เย็น กฤณ พงษ์นิทรัพย์ ฮิศิมา สุขแสงจันทร์ ศิริวรรณ คุ้มไห้
3.2 โครงการ/กิจกรรมของสำนักวิชา	1,061,400.00	300,000.00	761,400.00	1,061,400.00	-	-	-	-	761,400.00	1,061,400.00	-	-	-	1,061,400.00	-	1,061,400.00	-	-	-	-	-	-	1,061,400.00	-	1,061,400.00		
(1) โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la Vie)	500,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	-	-	-	-	250,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	คณบดี	กฤณ พงษ์นิทรัพย์
(2) โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชียเพื่อสังคม (Musique de la Terre)	561,400.00	50,000.00	511,400.00	561,400.00	-	-	-	-	511,400.00	561,400.00	-	-	-	561,400.00	-	561,400.00	-	-	-	-	-	-	561,400.00	-	561,400.00	อ.ดร.อโณทัย ปิติพน	ณุสมล จงประกิตพงศ์ พงษ์เทพ จิตดวงเปรม

มติที่ประชุมสภาครั้งที่ 3/2563
เสนอที่ประชุม กบส. ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุมแนวทางจัดทำงบ63 ครั้งที่8/2563 วันที่ 13 มี.ค. 63

แผนงาน/งาน/โครงการ	จัดสรร 2563 งบประมาณแผ่นดิน พรบ. 63	งบพลาง 62	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้ สภาอนุมัติ	โอนเปลี่ยนแปลง	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณขออนุมัติเพิ่มเติม	รวมงบประมาณขออนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 1 งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมไตรมาส1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 2 งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมไตรมาส2 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 3 งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมไตรมาส3 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) ไตรมาส 4 งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมไตรมาส4 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	รวมเงินแผ่นดิน	รวมเงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	หัวหน้าโครงการ	ผู้ประสานงานโครงการ
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(8) = (3)+(6)	(9) = (4)+(8)			20.51			29.64			37.39			12.46			100.00		
4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,800,000.00	2,800,000.00	4,000,000.00	6,800,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	6,800,000.00	1,350,000.00	-	1,350,000.00	3,450,000.00	-	3,450,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	100,000.00	-	100,000.00	6,800,000.00	-	6,800,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
4.1 โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน	6,500,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	6,500,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	3,250,000.00	-	3,250,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	100,000.00	-	100,000.00	6,500,000.00	-	6,500,000.00		
(1) โครงการ "แสงรุ้งมิจางหาย แสงอาจนิรันดร์" วงศุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	3,400,000.00	1,500,000.00	1,900,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	1,900,000.00	3,400,000.00	250,000.00	-	250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	ฐิฬิมา สุขแสงจันทร์ พงษ์เทพ จิตดวงเปรม
(2) โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติวารวัลลภเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2563 "Princess Galyani Vadhana Ensemble Competition 2020"	2,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	2,100,000.00	-		-	-	1,600,000.00	2,100,000.00	500,000.00	-	500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00	อ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง	ณุสมล จงประกิจพงศ์
(3) โครงการแข่งขันวงดนตรี PGVIM String Orchestra สู่เวทีระดับนานาชาติ	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	อ.สิทธิชัย เพ็งจรัญ/ อ.ดำริห์ บรรณวิทยกิจ	ศิริวรรณ คุ้มให้
4.2 โครงการ/กิจกรรมของสำนักวิชา	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00		
โครงการ/กิจกรรม	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00		
(1) โครงการอาสาพัฒนาชุมชนลุ่มการพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	สิริวิชญ์ ธารไพพูรย์
1. อักษรศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่ 2 ณ โรงเรียนค้าวรวดระเวนชายแดน จุฬาธรรมศาสตร์ 3 ต. แม่ทละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00		
2. สานฝันปันดนตรี โรงเรียนน้อยยกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ	118,474,500.00	39,496,600.00	78,977,900.00	118,474,500.00	10,481,000.00	-	6,417,000.00	16,898,000.00	85,394,900.00	135,372,500.00	24,896,300.00	3,533,600.00	28,429,900.00	32,923,200.00	3,602,300.00	36,525,500.00	48,595,300.00	4,401,900.00	52,997,200.00	12,059,700.00	5,360,200.00	17,419,900.00	118,474,500.00	16,898,000.00	135,372,500.00	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ผู้อำนวยการสำนักงาน
5. แผนบริหารจัดการ	118,474,500.00	39,496,600.00	78,977,900.00	118,474,500.00	10,481,000.00	-	6,417,000.00	16,898,000.00	85,394,900.00	135,372,500.00	24,896,300.00	3,533,600.00	28,429,900.00	32,923,200.00	3,602,300.00	36,525,500.00	48,595,300.00	4,401,900.00	52,997,200.00	12,059,700.00	5,360,200.00	17,419,900.00	118,474,500.00	16,898,000.00	135,372,500.00		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,614,700.00	15,311,000.00	13,303,700.00	28,614,700.00	990,000.00	-	630,000.00	1,620,000.00	13,933,700.00	30,234,700.00	7,655,400.00	333,000.00	7,988,400.00	7,655,600.00	333,000.00	7,988,600.00	6,654,750.00	639,000.00	7,293,750.00	6,648,950.00	315,000.00	6,963,950.00	28,614,700.00	1,620,000.00	30,234,700.00		
- เงินเดือน (อัตราเต็ม 55 อัตรา)	25,769,800.00	13,264,300.00	12,505,500.00	25,769,800.00	-	-	-	-	12,505,500.00	25,769,800.00	6,632,100.00	-	6,632,100.00	6,632,200.00	-	6,632,200.00	6,252,750.00	-	6,252,750.00	6,252,750.00	-	6,252,750.00	25,769,800.00	-	25,769,800.00	สำนักงาน	งานบริหารบุคคล
- เงินเดือนขึ้น (ร้อยละ 6)	1,644,900.00	846,700.00	798,200.00	1,644,900.00	-	-	-	-	798,200.00	1,644,900.00	423,300.00	-	423,300.00	423,400.00	-	423,400.00	402,000.00	-	402,000.00	396,200.00	-	396,200.00	1,644,900.00	-	1,644,900.00		
- ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (4 อัตรา)	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00		
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (9 อัตรา)	-	-	-	-	990,000.00	-	630,000.00	1,620,000.00	630,000.00	1,620,000.00	-	333,000.00	333,000.00		333,000.00	333,000.00	-	639,000.00	639,000.00	-	315,000.00	315,000.00	-	1,620,000.00	1,620,000.00		
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	23,831,800.00	13,435,600.00	10,396,200.00	23,831,800.00	9,491,000.00	-	5,575,000.00	15,066,000.00	15,971,200.00	38,897,800.00	7,365,900.00	3,200,600.00	10,566,500.00	6,270,100.00	3,269,300.00	9,539,400.00	5,660,850.00	3,550,900.00	9,211,750.00	4,534,950.00	5,045,200.00	9,580,150.00	23,831,800.00	15,066,000.00	38,897,800.00		
ค่าตอบแทน	*10,164,800.00*	*5,927,200.00*	*4,237,600.00*	*10,164,800.00*	*900,000.00*	-	*600,000.00*	*1,500,000.00*	*4,837,600.00*	*11,664,800.00*	*2,963,600.00*	*215,000.00*	*3,178,600.00*	*3,374,000.00*	*295,000.00*	*3,669,000.00*	*1,789,200.00*	*535,000.00*	*2,324,200.00*	*2,038,000.00*	*455,000.00*	*2,493,000.00*	*10,164,800.00*	*1,500,000.00*	*11,664,800.00*		
- ค่าตอบแทนในประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (นายกสภา/อธิการ/รองฯ3/คณบดี/ผช.2)	1,680,000.00	840,000.00	840,000.00	1,680,000.00	-		-	-	840,000.00	1,680,000.00	420,000.00	-	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	1,680,000.00	-	1,680,000.00	สำนักงาน	งานบริหารบุคคล
- ค่าตอบแทนในประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (ผอ.)	120,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	-		-	-	60,000.00	120,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	120,000.00	-	120,000.00		
- ค่าตอบแทนในประจำตำแหน่งทางวิชาการ	134,400.00	-	134,400.00	134,400.00	-		-	-	134,400.00	134,400.00	-	-	-	-	-	-	67,200.00	-	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00	134,400.00	-	134,400.00		
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดทำรถประจำตำแหน่ง	1,730,400.00	648,000.00	1,082,400.00	1,730,400.00	-		-	-	1,082,400.00	1,730,400.00	324,000.00	-	324,000.00	324,000.00	-	324,000.00	541,200.00	-	541,200.00	541,200.00	-	541,200.00	1,730,400.00	-	1,730,400.00		
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	3,900,000.00	2,779,200.00	820,800.00	3,600,000.00	-		400,000.00	400,000.00	1,220,800.00	4,000,000.00	1,419,600.00	-	1,419,600.00	1,850,000.00	-	1,850,000.00	-	200,000.00	200,000.00	330,400.00	200,000.00	530,400.00	3,600,000.00	400,000.00	4,000,000.00	สำนักวิชา	การเรียนการสอน
- ค่าตอบแทนวิทยากร	-	300,000.00	-	300,000.00	-		200,000.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	120,000.00	-	120,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	120,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	300,000.00	200,000.00	500,000.00		
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้วรทการ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานภายนอก)	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	800,000.00		-	800,000.00	100,000.00	1,000,000.00	50,000.00	190,000.00	240,000.00	50,000.00	270,000.00	320,000.00	60,000.00	190,000.00	250,000.00	40,000.00	150,000.00	190,000.00	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	สำนักงาน	งานบริหารบุคคล
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าอาหารทำการนอกเวลา)	648,000.00	324,000.00	324,000.00	648,000.00	-		-	-	324,000.00	648,000.00	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	648,000.00	-	648,000.00		
สำนักวิชา	-	150,000.00	-	150,000.00	-			-	-	150,000.00	37,500.00	-	37,500.00	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	สำนักวิชา	การเรียนการสอน
สำนักงาน	-	174,000.00	324,000.00	498,000.00	-			-	324,000.00	498,000.00	124,500.00	-	124,500.00	124,500.00	-	124,500.00	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	573,000.00	-	573,000.00	สำนักงาน	งานบริหารบุคคล
- ค่าเบี้ยประชุม	1,752,000.00	876,000.00	876,000.00	1,752,000.00	-		-	-	876,000.00	1,752,000.00	438,000.00	-	438,000.00	438,000.00	-	438,000.00	508,800.00	-	508,800.00	367,200.00	-	367,200.00	1,752,000.00	-	1,752,000.00	สำนักงาน	
ค่าเบี้ยประชุม (อนุข้อบังคับ 24 ครั้ง x 21,000 บาท)	-	252,000.00	252,000.00	504,000.00	-		-	-	252,000.00	504,000.00	126,000.00	-	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	504,000.00	-	504,000.00		กชพร บุญสม
ค่าเบี้ยประชุม (อุทธรณ์ร้องทุกข์ 2 ครั้ง x 7,000 บาท)	-	14,000.00	14,000.00	28,000.00	-		-	-	14,000.00	28,000.00	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	28,000.00	-	28,000.00		กชพร บุญสม
ค่าเบี้ยประชุม (ประเมินทดลองงาน 6 ครั้ง x 7,000 บาท)	-	28,000.00	28,000.00	56,000.00	-		-	-	28,000.00	56,000.00	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	21,000.00	-	21,000.00	7,000.00	-	7,000.00	56,000.00	-	56,000.00		กชพร บุญสม
ค่าเบี้ยประชุม (คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ 6 ครั้ง x 7,000 บาท)	-	28,000.00	28,000.00	56,000.00	-		-	-	28,000.00	56,000.00	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	21,000.00	-	21,000.00	7,000.00	-	7,000.00	56,000.00	-	56,000.00		กชพร บุญสม
ค่าเบี้ยประชุม (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4 ครั้ง x 7,000 บาท)	-	28,000.00	28,000.00	56,000.00	-		-	-	28,000.00	56,000.00	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	21,000.00	-	21,000.00	7,000.00	-	7,000.00	56,000.00	-	56,000.00		กชพร บุญสม
ค่าเบี้ยประชุม (ออกและตรวจข้อสอบ 6 ครั้ง x 2,000 บาท)	-	7,200.00	7,200.00	14,400.00	-		-	-	7,200.00	14,400.00	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	5,400.00	-	5,400.00	1,800.00	-	1,800.00	14,400.00	-	14,400.00		กชพร บุญสม
ค่าเบี้ยประชุม (สภา 12 ครั้ง x 81,000 บาท)	-	324,000.00	324,000.00	648,000.00	-		-	-	324,000.00	648,000.00	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	648,000.00	-	648,000.00		พลอยไพลิน พงษ์สิริแสน
ค่าเบี้ยประชุม (กบส. 12 ครั้ง x 10,875 บาท)	-	65,400.00	65,400.00	130,800.00	-		-	-	65,400.00	130,800.00	32,700.00	-	32,700.00	32,700.00	-	32,700.00	32,700.00	-	32,700.00	32,700.00	-	32,700.00	130,800.00	-	130,800.00		พิมสิริ สกุลน้อย
ค่าเบี้ยประชุม (กสล. 6 ครั้ง x 17,250 บาท)	-	34,600.00	34,600.00	69,200.00	-		-	-	34,600.00	69,200.00	17,300.00	-	17,300.00	17,300.00	-	17,300.00	34,600.00	-	34,600.00	-	-	-	69,200.00	-	69,200.00		พลอยไพลิน พงษ์สิริแสน
ค่าเบี้ยประชุม (ติดตามและประเมินผลอธิการบดี 8 ครั้ง x 13,500 บาท)	-	54,000.00	54,000.00	108,000.00	-		-	-	54,000.00	108,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	40,500.00	-	40,500.00	13,500.00	-	13,500.00	108,000.00	-	108,000.00		พลอยไพลิน พงษ์สิริแสน
ค่าเบี้ยประชุม (ติดตามและประเมินผลคณบดี 8 ครั้ง x 10,125 บาท)	-	40,800.00	40,800.00	81,600.00	-		-	-	40,800.00	81,600.00	20,400.00	-	20,400.00	20,400.00	-	20,400.00	30,600.00	-	30,600.00	10,200.00	-	10,200.00	81,600.00	-	81,600.00		พิมสิริ สกุลน้อย
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	-	-	-	-	100,000.00		-	100,000.00	-	100,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	100,000.00	100,000.00	สำนักงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน
ค่าใช้สอย	*9,667,000.00*	*5,508,400.00*	*4,158,600.00*	*9,667,000.00*	*8,241,000.00*	-	*4,975,000.00*	*13,216,000.00*	*9,133,600.00*	*22,883,000.00*	*3,402,300.00*	*2,900,600.00*	*6,302,900.00*	*1,896,100.00*	*2,889,300.00*	*4,785,400.00*	*2,673,650.00*	*2,920,900.00*	*5,594,550.00*	*1,694,950.00*	*4,505,200.00*	*6,200,150.00*	*9,667,000.00*	*13,216,000.00*	*22,883,000.00*		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว ตปท. (4 อัตรา)	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-		-	-	-	18,000.00	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	สำนักงาน	อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว ตปท. (4 อัตรา)	600.00	-	600.00	600.00	-		-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	600.00	-	600.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (10 คน)	2,280,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	2,280,000.00	-		-	-	1,140,000.00	2,280,000.00	570,000.00	-	570,000.00	570,000.00	-	570,000.00	570,000.00	-	570,000.00	570,000.00	-	570,000.00	2,280,000.00	-	2,280,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (12 คน)	2,066,000.00	1,033,000.00	1,033,000.00	2,066,000.00	-		-	-	1,033,000.00	2,066,000.00	516,600.00	-	516,600.00	516,400.00	-	516,400.00	516,000.00	-	516,000.00	517,000.00	-	517,000.00	2,066,000.00	-	2,066,000.00		
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2 คัน (ค่าเช่ารถ)	792,000.00	396,000.00	396,000.00	792,000.00	108,000.00		-	108,000.00	396,000.00	900,000.00	198,000.00	27,000.00	225,000.00	198,000.00	27,000.00	225,000.00	198,000.00	27,000.00	225,000.00	198,000.00	27,000.00	225,000.00	792,000.00	108,000.00	900,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวน	192,000.00	100,000.00	92,000.00	192,000.00	-		-	-	92,000.00	192,000.00	49,800.00	-	49,800.00	50,200.00	-	50,200.00	49,800.00	-	49,800.00	42,200.00	-	42,200.00	192,000.00	-	192,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	60,000.00		-	60,000.00	15,000.00	90,000.00	7,500.00	15,000.00	22,500.00	7,500.00	15,000.00	22,500.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	50,000.00		-	50,000.00	100,000.00	250,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	200,000.00	50,000.00	250,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	126,900.00	126,900.00	-	126,900.00	129,500.00		-	129,500.00	-	256,400.00	126,900.00	129,500.00	256,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,900.00	129,500.00	256,400.00		
- ค่าจ้างเหมาผลิตข้อมูลสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเรียนการสอน (E-learning)	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	-		-	-	-	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00	-	490,000.00		ศักดิ์ระพี รักตะประจิต
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องดนตรี	1,000,000.00	500,000.00	43,000.00	543,000.00	-		-	-	43,000.00	543,000.00	300,000.00	-	300,000.00	200,000.00	-	200,000.00	43,000.00	-	43,000.00	-	-	-	543,000.00	-	543,000.00		
สำนักวิชา	-	300,000.00	43,000.00	343,000.00	-		-	-	43,000.00	343,000.00	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	43,000.00	-	43,000.00	-	-	-	343,000.00	-	343,000.00	สำนักวิชา	การเรียนการสอน
สำนักงาน	-	200,000.00	-	200,000.00	-		-	-	-	200,000.00	150,000.00	-	150,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	สำนักงาน	งานพัสดุ
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน	500,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	-		-	-	250,000.00	500,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงาน	โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีฯ
- ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	500,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	-		-	-	250,000.00	500,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00		อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	300,000.00			300,000.00	-	300,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00		โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีฯ
- ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	-	-	-	-	300,000.00		-	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00		อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ)	192,000.00	120,000.00	72,000.00	192,000.00	58,000.00		-	58,000.00	72,000.00	250,000.00	60,000.00	15,000.00	75,000.00	60,000.00	15,000.00	75,000.00	60,000.00	18,000.00	78,000.00	12,000.00	10,000.00	22,000.00	192,000.00	58,000.00	250,000.00		งานบริหารบุคคล
- ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยศึดศิลปัคลองหลวง	-	-	-	-	-		3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,575,000.00	1,575,000.00	-	1,575,000.00	1,575,000.00	-	3,150,000.00	3,150,000.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงกายภาพห้องสมุดอาคารกัลยาณิมศึดการ	-	-	22,500.00	22,500.00	-		-	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคารกัลยาณิมศึดการ	-	-	36,000.00	36,000.00	-		-	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคารอำนวยการ	-	-	135,000.00	135,000.00	-		-	-	135,000.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00	สำนักงาน	

มติที่ประชุมสภาครั้งที่ 3/2563
เสนอที่ประชุม กบส. ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุมแบวทางจัดทำงบ63 ครั้งที่8/2563 วันที่ 13 มี.ค. 63

แผนงาน/งาน/โครงการ	จัดสรร 2563								รวมงบประมาณขออนุมัติเพิ่มเติม	รวมงบประมาณขออนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมเงินแผ่นดิน	รวมเงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	หัวหน้าโครงการ	ผู้ประสานงานโครงการ
	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้						ไตรมาส 1		รวมไตรมาส1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 2		รวมไตรมาส2 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 3		รวมไตรมาส3 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 4		รวมไตรมาส4 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด						
	พรบ. 63	งบพลาง 62	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณแผ่นดิน	สภาอนุมัติ	โอนเปลี่ยนแปลง	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณเงินรายได้			งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้						
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(8) = (3)+(6)	(9) = (4)+(8)			20.51			29.64			37.39			12.46			100.00			
- ค่าจ้างปั้นพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	-	-	-	-	-		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยศึกศิลปัตคลองหลวง	-	-	-	-	-		325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	162,000.00	-	163,000.00	163,000.00	-	325,000.00	325,000.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงกายภาพห้องสมุดอาคารกัลยาณิวัฒการ	-	-	22,500.00	22,500.00	-		-	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	11,250.00	-	11,250.00	11,250.00	-	11,250.00	22,500.00	-	22,500.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคารกัลยาณิวัฒการ	-	-	36,000.00	36,000.00	-		-	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	36,000.00	-	36,000.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักงานสถาบัน	-	-	135,000.00	135,000.00	-		-	-	135,000.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	67,500.00	67,500.00	-	67,500.00	135,000.00	-	135,000.00	สำนักงาน	
- ค่าจ้างจัดทำม่านม้วนทึบแสงพร้อมกล่องเก็บม่าน	-	-	70,000.00	70,000.00	-		-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	สำนักงาน	
- ค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	-	-	300,000.00		-	300,000.00	-	300,000.00	-	76,100.00	76,100.00	-	78,800.00	78,800.00	-	67,900.00	67,900.00	-	77,200.00	77,200.00	-	300,000.00	300,000.00		
สำนักวิชา	-	-	-	-	50,000.00		-	50,000.00	-	50,000.00	-	13,400.00	13,400.00	-	16,600.00	16,600.00	-	5,000.00	5,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	50,000.00	50,000.00	สำนักวิชา	การเรียนการสอน
สำนักงาน	-	-	-	-	250,000.00		-	250,000.00	-	250,000.00	-	62,700.00	62,700.00	-	62,200.00	62,200.00	-	62,900.00	62,900.00	-	62,200.00	62,200.00	-	250,000.00	250,000.00		งานประชุม
ค่าอาหารประชุม (สภา 12 ครั้ง x 9,000 บาท)	-	-	-	-	108,000.00		-	108,000.00	-	108,000.00	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	-	108,000.00	108,000.00		พลอยไพลิน/พิมสิรี
ค่าอาหารประชุม (กบส. 12 ครั้ง x 2,625 บาท)	-	-	-	-	31,500.00		-	31,500.00	-	31,500.00	-	8,100.00	8,100.00	-	8,100.00	8,100.00	-	7,800.00	7,800.00	-	7,500.00	7,500.00	-	31,500.00	31,500.00		พลอยไพลิน/พิมสิรี
ค่าอาหารประชุม (กสส. 6 ครั้ง x 2,750 บาท)	-	-	-	-	16,500.00		-	16,500.00	-	16,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	16,500.00	16,500.00		พลอยไพลิน/พิมสิรี
ค่าอาหารประชุม (ติดตามและประเมินผลยิ้การปที่ 8 ครั้ง x 1,000 บาท)	-	-	-	-	8,000.00		-	8,000.00	-	8,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	8,000.00	8,000.00		พลอยไพลิน/พิมสิรี
ค่าอาหารประชุม (ติดตามและประเมินผลเอดเบที่ 8 ครั้ง x 900 บาท)	-	-	-	-	7,000.00		-	7,000.00	-	7,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	7,000.00	7,000.00		พลอยไพลิน/พิมสิรี
ค่าอาหารประชุมผู้บริหาร 15 คน (12 ครั้ง x 900 บาท)	-	-	-	-	10,800.00		-	10,800.00	-	10,800.00	-	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00	-	10,800.00	10,800.00		พลอยไพลิน/พิมสิรี
ค่าอาหารประชุม (อนุข้อบังคับ 48 ครั้ง x 1,000 บาท)	-	-	-	-	12,000.00		-	12,000.00	-	12,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	12,000.00	12,000.00		กรพร
ค่าอาหารประชุม (อุทธรณ์ร้องทุกข์ 2 ครั้ง x 1,000 บาท)	-	-	-	-	2,000.00		-	2,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00			-	-			-	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	2,000.00		กรพร
ค่าอาหารประชุม (ประเมินทดลองงาน 6 ครั้ง x 1,000 บาท)	-	-	-	-	6,000.00		-	6,000.00	-	6,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	6,000.00	6,000.00		กรพร
ค่าอาหารประชุม (คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ 6 ครั้ง x 1,000 บาท)	-	-	-	-	6,000.00		-	6,000.00	-	6,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	6,000.00	6,000.00		กรพร
ค่าอาหารประชุม (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4 ครั้ง x 1,000 บาท)	-	-	-	-	4,000.00		-	4,000.00	-	4,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	4,000.00	4,000.00		กรพร
ค่าอาหารประชุมงานแผนและงบประมาณ (15 คน x 12 ครั้ง)	-	-	-	-	21,600.00		-	21,600.00	-	21,600.00	-	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	5,400.00	-	21,600.00	21,600.00		ศิลรัตน์
ค่าอาหารประชุมอื่น ๆ	-	-	-	-	16,600.00		-	16,600.00	-	16,600.00	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,600.00	4,600.00	-	16,600.00	16,600.00		ผู้อำนวยการสำนักงาน
- ค่าเช่าที่ดิน	540,000.00	480,000.00	60,000.00	540,000.00	-		-	-	60,000.00	540,000.00	135,000.00	-	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	540,000.00	-	540,000.00			อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- ค่าเช่าสิทธิ์การใช้บริการไมโครซอฟต์	-	-	-	-	100,000.00		-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00		โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีฯ
- ค่าจัดทำของที่ระลึก	-	-	-	-	300,000.00		-	300,000.00	-	300,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	300,000.00	300,000.00		งานประชาสัมพันธ์
- ค่าผลิตสื่อสำหรับงานประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	300,000.00		-	300,000.00	-	300,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	300,000.00	300,000.00		งานประชาสัมพันธ์
- ค่าจัดทำรายงานประจำปี	-	-	-	-	150,000.00		-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00		งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ค่าตรวจสอบบัญชี	-	-	-	-	200,000.00		-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00		งานการเงินและบัญชี
- ค่ารับรองงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	300,000.00		-	300,000.00	-	300,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	300,000.00	300,000.00		งานประชาสัมพันธ์
- ค่าใช้จ่ายสำหรับแขกสถาบัน	-	-	-	-	200,000.00		-	200,000.00	-	200,000.00	-	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	48,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-	48,000.00	48,000.00	-	200,000.00	200,000.00	สำนักงาน	**งานประชุม**
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาบริบทและวางแผนโครงสร้างศูนย์วิทยศึกศิลปัตคลองหลวง	-	-	-	-	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00		งานวิจัย
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	100,000.00		-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00		งานประกันคุณภาพ
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีทางศาสนา/กิจกรรมอื่นๆ	-	-	-	-	350,000.00		-	350,000.00	-	350,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	350,000.00	350,000.00		งานประกันคุณภาพ
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบำเพ็ญบุคคลเนื่องในวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 มกราคม 2563	-	-	-	-	60,000.00		-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00		งานประกันคุณภาพ
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันที่ 26 พฤษภาคม 2563	-	-	-	-	60,000.00		-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00		งานประกันคุณภาพ
- ค่าใช้จ่ายการประชุมเครือข่ายสถาบันดนตรีระดับชาติและนานาชาติ (THEMAN และ SEADOM)	-	-	-	-	70,000.00		-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	สำนักวิชา	การเรียนการสอน
- ค่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	-	-	-	-	1,500,000.00		-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	สำนักงาน, สำนักวิชา	นพดล บุญเดช
- ค่าฝึกอบรมสัมมนา (โครงการ)	739,500.00	489,500.00	250,000.00	739,500.00	645,500.00		-	645,500.00	250,000.00	1,385,000.00	339,500.00	270,000.00	609,500.00	150,000.00	205,500.00	355,500.00	126,000.00	20,000.00	146,000.00	124,000.00	150,000.00	274,000.00	739,500.00	645,500.00	1,385,000.00			
1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	500,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	-		-	-	250,000.00	500,000.00	100,000.00	-	100,000.00	150,000.00	-	150,000.00	126,000.00	-	126,000.00	124,000.00	-	124,000.00	500,000.00	-	500,000.00			กรพร บุญสม
2 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานสถาบันและสานสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	50,000.00		-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00			กรพร บุญสม
3 โครงการสัมมนาเรื่องความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-	-	-	5,000.00		-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	งานบริหารบุคคล	สุธีวัฒ เลิศล้ำ
4 กิจกรรม 5 ส. ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	-	-	-	-	10,000.00		-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00		กรพร บุญสม
5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	100,000.00		-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00		กรพร บุญสม
6 โครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	239,500.00	239,500.00	-	239,500.00	360,500.00		-	360,500.00	-	600,000.00	239,500.00	160,000.00	399,500.00	-	50,500.00	50,500.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	239,500.00	360,500.00	600,000.00		ศิลรัตน์ สุภาพภักร์ ชมเสวิตี้ นัยนารถ
7 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย	-	-	-	-	100,000.00		-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00		คัคศิระพี รักตประจิต
8 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ	-	-	-	-	20,000.00		-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00		สนประสงค์ ยุภกะโทก
- งบกลาง (อธิการบดี)	-	-	-	-	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	255,000.00	255,000.00	-	255,000.00	255,000.00	-	255,000.00	255,000.00	-	235,000.00	235,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	สำนักงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน
- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	-	-	-	-	300,000.00		-	300,000.00	-	300,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	300,000.00	300,000.00	สำนักงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	-	-	300,000.00		-	300,000.00	-	300,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	300,000.00	300,000.00		
สำนักวิชา	-	-	-	-	50,000.00		-	50,000.00	-	50,000.00	-	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	50,000.00	50,000.00	สำนักวิชา	คณบดีสำนักวิชา
สำนักงาน	-	-	-	-	250,000.00		-	250,000.00	-	250,000.00	-	62,500.00	62,500.00	-	62,500.00	62,500.00	-	62,500.00	62,500.00	-	62,500.00	62,500.00	-	250,000.00	250,000.00	สำนักงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน
ค่าวัสดุ	*4,000,000.00*	*2,000,000.00*	*2,000,000.00*	*4,000,000.00*	*350,000.00*	-	-	*350,000.00*	*2,000,000.00*	*4,350,000.00*	*1,000,000.00*	*85,000.00*	*1,085,000.00*	*1,000,000.00*	*85,000.00*	*1,085,000.00*	*1,198,000.00*	*95,000.00*	*1,293,000.00*	*802,000.00*	*85,000.00*	*887,000.00*	*4,000,000.00*	*350,000.00*	*4,350,000.00*			
- วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน เพื่อบริการการศึกษา	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	498,000.00	-	498,000.00	502,000.00	-	502,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00			
สำนักวิชา	-	174,000.00	76,000.00	250,000.00	-		-	-	76,000.00	250,000.00	155,000.00	-	155,000.00	19,000.00	-	19,000.00	36,000.00	-	36,000.00	40,000.00	-	40,000.00	250,000.00	-	250,000.00	สำนักวิชา	การเรียนการสอน
สำนักงาน	-	826,000.00	924,000.00	1,750,000.00	-		-	-	924,000.00	1,750,000.00	345,000.00	-	345,000.00	481,000.00	-	481,000.00	462,000.00	-	462,000.00	462,000.00	-	462,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	สำนักงาน	งานพัสดุ
- วัสดุหนังสือ สื่อดิจิตอล สิ่งพิมพ์ โน๊ตเพลง เพื่อการศึกษา	2,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	-		-	-	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	400,000.00	-	400,000.00	100,000.00	-	100,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00			
สำนักวิชา	-	50,000.00	-	50,000.00	-		-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	สำนักวิชา	งานบริการห้องสมุด
สำนักงาน	-	950,000.00	500,000.00	1,450,000.00	-		-	-	500,000.00	1,450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	500,000.00	-	500,000.00	400,000.00	-	400,000.00	100,000.00	-	100,000.00	1,450,000.00	-	1,450,000.00	สำนักงาน	
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	500,000.00	500,000.00	250,000.00		-	250,000.00	500,000.00	750,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	300,000.00	70,000.00	370,000.00	200,000.00	60,000.00	260,000.00	500,000.00	250,000.00	750,000.00	สำนักงาน	อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	100,000.00		-	100,000.00	-	100,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	100,000.00	100,000.00		ผู้อำนวยการสำนักงาน
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	**3,500,000.00**	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**	**3,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,750,000.00**	**3,500,000.00**	**875,000.00**	**-**	**875,000.00**	**875,000.00**	**-**	**875,000.00**	**874,200.00**	**-**	**874,200.00**	**875,800.00**	**-**	**875,800.00**	**3,500,000.00**	**-**	**3,500,000.00**			
- ค่าไฟฟ้า	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	501,000.00	-	501,000.00	499,000.00	-	499,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	สำนักงาน	อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- ค่าน้ำประปา	300,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	-		-	-	150,000.00	300,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	300,000.00	-	300,000.00		
- ค่าโทรศัพท์	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-		-	-	100,000.00	200,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	49,200.00	-	49,200.00	50,800.00	-	50,800.00	200,000.00	-	200,000.00		
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-		-	-	500,000.00	1,000,000.00	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	249,000.00	-	249,000.00	251,000.00	-	251,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
4. ค่าใช้จ่ายลงทุน	**44,528,000.00**	**-**	**44,528,000.00**	**44,528,000.00**	**-**		**212,000.00**	**212,000.00**	**44,740,000.00**	**44,740,000.00**	**-**	**-**	**-**	**18,122,500.00**	**-**	**18,122,500.00**	**26,405,500.00**	**212,000.00**	**26,617,500.00**	**-**	**-**	**-**	**44,528,000.00**	**212,000.00**	**44,740,000.00**	สำนักงานและสำนักวิชา	งานพัสดุ
4.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,228,000.00**	**-**	**35,228,000.00**	**35,228,000.00**	**-**		**212,000.00**	**212,000.00**	**35,440,000.00**	**35,440,000.00**	**-**	**-**	**-**	**13,122,500.00**	**-**	**13,122,500.00**	**22,105,500.00**	**212,000.00**	**22,317,500.00**	**-**	**-**	**-**	**35,228,000.00**	**212,000.00**	**35,440,000.00**			
4.1.1 ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท	**14,978,900.00**	**-**	**14,978,900.00**	**14,978,900.00**	**-**		**212,000.00**	**212,000.00**	**15,190,900.00**	**15,190,900.00**	**-**	**-**	**-**	**6,642,500.00**	**-**	**6,642,500.00**	**8,336,400.00**	**-**	**8,336,400.00**	**-**	**-**	**-**	**14,978,900.00**	**212,000.00**	**15,190,900.00**			
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่อง)	650,000.00	-	650,000.00	650,000.00	-		-	-	650,000.00	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	-	-	-	650,000.00	-	650,000.00			
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (1 เครื่อง)	789,000.00	-	789,000.00	789,000.00	-		-	-	789,000.00	789,000.00	-	-	-	789,000.00	-	789,000.00	-	-	-	-	-	-	789,000.00	-	789,000.00			

มติที่ประชุมสภาครั้งที่ 3/2563
เสนอที่ประชุม กบส. ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุมแนวทางจัดทำงบ63 ครั้งที่8/2563 วันที่ 13 มี.ค. 63

แผนงาน/งาน/โครงการ	จัดสรร 2563								รวมงบประมาณขออนุมัติเพิ่มเติม	รวมงบประมาณขออนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			รวมเงินแผ่นดิน	รวมเงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	หัวหน้าโครงการ	ผู้ประสานงานโครงการ
	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้						ไตรมาส 1		รวมไตรมาส1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 2		รวมไตรมาส2 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 3		รวมไตรมาส3 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ไตรมาส 4		รวมไตรมาส4 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด					
	พรบ. 63	งบพลาง 62	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณแผ่นดิน	สภาอนุมัติ	โอนเปลี่ยนแปลง	ขออนุมัติเพิ่ม	รวมงบประมาณเงินรายได้			งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้		งบแผ่นดิน	เงินรายได้					
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(8) = (3)+(6)	(9) = (4)+(8)			20.51			29.64			37.39			12.46		100.00		
3 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Sever Room (2 เครื่อง)	114,000.00	-	114,000.00	114,000.00	-		-	-	114,000.00	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-	114,000.00	-	-	-	-	-	-	114,000.00	-	114,000.00		
4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Ableton live) (1 ชุด)	624,800.00	-	624,800.00	624,800.00	-		-	-	624,800.00	624,800.00	-	-	-	-	-	-	624,800.00	-	624,800.00	-	-	-	624,800.00	-	624,800.00		
5 เครื่องดนตรีเฟรนช์ฮอร์น (2 เครื่อง)	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	-		-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00		
6 เครื่องดนตรีฟูไฟเนียม (1 เครื่อง)	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-		-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00		
7 เครื่องดนตรีซิทัมเบิ้ล (1 เครื่อง)	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-		-	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00		
8 ชุดเครื่องประกอบจังหวะ (1 ชุด)	92,000.00	-	92,000.00	92,000.00	-		-	-	92,000.00	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-	92,000.00	-	-	-	-	-	-	92,000.00	-	92,000.00		
9 เครื่องดนตรีคลาสสิก ซิมเบิล (1 เครื่อง)	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-		-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00		
10 เครื่องดนตรีฮูท (1 เครื่อง)	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-		-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00		
11 เครื่องขูดความชื้น (50 เครื่อง)	1,155,600.00	-	1,155,600.00	1,155,600.00	-		-	-	1,155,600.00	1,155,600.00	-	-	-	1,155,600.00	-	1,155,600.00	-	-	-	-	-	-	1,155,600.00	-	1,155,600.00		
12 เครื่องดนตรีฟลูเกิลฮอร์น (1 เครื่อง)	135,000.00	-	135,000.00	135,000.00	-		-	-	135,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00		
13 เครื่องดนตรีคอร์เนต (1 เครื่อง)	105,900.00	-	105,900.00	105,900.00	-		-	-	105,900.00	105,900.00	-	-	-	105,900.00	-	105,900.00	-	-	-	-	-	-	105,900.00	-	105,900.00		
14 เครื่องดนตรีเบสโอโบ (1 เครื่อง)	581,000.00	-	581,000.00	581,000.00	-		-	-	581,000.00	581,000.00	-	-	-	-	-	-	581,000.00	-	581,000.00	-	-	-	581,000.00	-	581,000.00		
15 เครื่องดนตรีอัฟไร้ทเป็ยโน (3 หลัง)	1,650,000.00	-	1,650,000.00	1,650,000.00	-		-	-	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00		
16 กระดานไวท์บอร์ด (3 อัน)	13,800.00	-	13,800.00	13,800.00	-		-	-	13,800.00	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	13,800.00	-	13,800.00		
17 เครื่องดนตรีไวโอลินพร้อมกล่องและคันชัก (2 ชุด)	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-		-	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00		
18 เครื่องดนตรีวิโอลาพร้อมกล่องและคันชัก (3 ชุด)	2,700,000.00	-	2,700,000.00	2,700,000.00	-		-	-	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-	-	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00		
19 คันชักไวโอลิน (4 คัน)	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-		-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00		
20 คันชักวิโอลา (2 คัน)	340,000.00	-	340,000.00	340,000.00	-		-	-	340,000.00	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-	340,000.00	-	-	-	-	-	-	340,000.00	-	340,000.00		
21 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (10 เครื่อง)	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-		-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00		
22 เก้าอี้สำหรับเครื่องดนตรีทิมพานี (1 ตัว)	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-		-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00		
23 เครื่องดนตรีกลองสแนร์คอนเสิร์ต (1 ชุด)	47,000.00	-	47,000.00	47,000.00	-		-	-	47,000.00	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00		
24 กล่องใส่เครื่องดนตรีคันเบิลนต (1 กล่อง)	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-		-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00		
25 กล่องใส่เครื่องดนตรีเชลโล (2 กล่อง)	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-		-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00		
26 ตู้เหล็กสำหรับเก็บของ (10 ตู้)	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-		-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00		
27 เครื่องดนตรีวิด้าร์เสประเภทไร้เฟร็ต (1 ชิ้น)	80,200.00	-	80,200.00	80,200.00	-		-	-	80,200.00	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-	80,200.00	-	-	-	-	-	-	80,200.00	-	80,200.00		
28 เครื่องดนตรีเชเลสตา (1 เครื่อง)	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-		-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00		
29 เฟิลเดอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเปลี่ยนหน้าโน้ตเพลง (2 อัน)	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-		-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00		
30 ชุดปลั่งถ้และอุปกรณ์สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร (1 ชุด)	630,600.00	-	630,600.00	630,600.00	-		-	-	630,600.00	630,600.00	-	-	-	-	-	-	630,600.00	-	630,600.00	-	-	-	630,600.00	-	630,600.00		
31 เก้าอี้ทำงานอธิการบดี (1 ตัว)				-			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00		
32 เครื่องปริ้นเตอร์ (3 เครื่อง)				-			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00		
33 เครื่องบันทึกเสียง (1 เครื่อง)				-			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00		
34 ชั้นวางหนังสือ (2 ชุด)				-			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00		
35 ชั้นวางเครื่องดนตรีไทยและกามเส้น (2 ชุด)				-			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00		
36 ครุภัณฑ์อื่น				-			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00		
4.1.2 ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**20,249,100.00**	**-**	**20,249,100.00**	**20,249,100.00**	**-**		**-**	**-**	**20,249,100.00**	**20,249,100.00**	**-**	**-**	**-**	**6,480,000.00**	**-**	**6,480,000.00**	**13,769,100.00**	**-**	**13,769,100.00**	**-**	**-**	**-**	**20,249,100.00**	**-**	**20,249,100.00**		
31 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโน (1 หลัง)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-		-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00		
32 ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้นวัตกรรมดนตรี และดนตรีซิงบูรณาการ (1 ชุด)	3,369,100.00	-	3,369,100.00	3,369,100.00	-		-	-	3,369,100.00	3,369,100.00	-	-	-	-	-	-	3,369,100.00	-	3,369,100.00	-	-	-	3,369,100.00	-	3,369,100.00		
33 เครื่องดนตรีทิมพานี (1 ชุด)	1,620,000.00	-	1,620,000.00	1,620,000.00	-		-	-	1,620,000.00	1,620,000.00	-	-	-	-	-	-	1,620,000.00	-	1,620,000.00	-	-	-	1,620,000.00	-	1,620,000.00		
34 ชุดเครื่องดนตรีกามเส้น เพื่อการเรียนรู้ดนตรีในภูมิภาคอาเซียน (1 ชุด)	1,780,000.00	-	1,780,000.00	1,780,000.00	-		-	-	1,780,000.00	1,780,000.00	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00	-	-	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00		
35 เครื่องดนตรีฟอร์เตเปียโน (1 หลัง)	3,980,000.00	-	3,980,000.00	3,980,000.00	-		-	-	3,980,000.00	3,980,000.00	-	-	-	3,980,000.00	-	3,980,000.00	-	-	-	-	-	-	3,980,000.00	-	3,980,000.00		
36 เครื่องดนตรีคอนทราเบสคลาริเนท (1 เครื่อง)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
37 เครื่องดนตรีเชลโลพร้อมกล่องและคันชัก (3 ชุด)	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-		-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00		
38 เครื่องดนตรีดับเบิลเบสพร้อมกล่องและคันชัก (2 ชุด)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-		-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00		
39 ชุดสันทนาการสำหรับนักศึกษา (1 ชุด)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
40 เครื่องดนตรีออร์แกนไฟฟ้า (1 เครื่อง)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,300,000.00**	**-**	**9,300,000.00**	**9,300,000.00**	**-**		**-**	**-**	**9,300,000.00**	**9,300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**5,000,000.00**	**-**	**5,000,000.00**	**4,300,000.00**	**-**	**4,300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**9,300,000.00**	**-**	**9,300,000.00**		
1 ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยศึดศิลป์คลองหลวง	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-			-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00		
2 ปรับปรุงสำนักงาน และห้องประชุมอาคารอำนวยการสำนักงานสถาบัน	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-			-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00		
3 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์อาคารวัฒยานิมศิตการ	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	-			-	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00		
4 ปรับปรุงกายภาพห้องสมุด อาคารวัฒยานิมศิตการ	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-			-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00		
5. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา	**18,000,000.00**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**18,000,000.00**	**-**		**-**	**-**	**9,000,000.00**	**18,000,000.00**	**9,000,000.00**	**-**	**9,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**9,000,000.00**	**-**	**9,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**18,000,000.00**	**-**	**18,000,000.00**	สำนักงาน	

หมายเหตุ

อัจจ่ายทุกรายการ โดยเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน พ.ศ. 2555

อธิบายความตามข้อบังคับ

- ข้อ 26 (1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทรายจ่ายเดียวกันให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
- (2) ในกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งให้
- (3) ในกรณีที่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณประจำปีเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้แล้ว

มติที่ประชุมสภาครั้งที่ 3/2563
เสนอที่ประชุม กบส. ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุมแบวทางจัดทำงบ63 ครั้งที่8/2563 วันที่ 13 มี.ค. 63