

บทที่ ๒

งบประมาณ

งบประมาณและรายการครุภัณฑ์ กิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้รับงบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. การบริหารงานด้านงบประมาณ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖)

๑.๑ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖

๑.๑.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑) ระดับชั้นพื้นฐาน

ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	หมายเหตุ
๑	งบบุคลากร	๙๒๑,๐๒๘.๐๐	เฉพาะพนักงานราชการ
๒	งบลงทุน	๔๒,๗๔๕,๔๐๐.๐๐	
	- ครุภัณฑ์	๑,๒๙๔,๕๐๐.๐๐	
	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๗,๔๕๐,๙๐๐.๐๐	
๓	งบอุดหนุน	๔,๗๖๙,๘๐๔.๐๐	
รวม		๕๘,๔๓๖,๒๓๒.๐๐	

๑.๑.๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑) ระดับชั้นพื้นฐาน

ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	หมายเหตุ
๑	งบบุคลากร	๑,๐๖๔,๐๔๐.๐๐	เฉพาะพนักงานราชการ
๒	งบลงทุน	๒๑,๙๔๑,๘๐๐.๐๐	
	- ครุภัณฑ์	๒,๐๗๕,๕๐๐.๐๐	
	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙,๘๖๖,๓๐๐.๐๐	
๓	งบอุดหนุน	๔,๔๖๘,๕๘๓.๐๐	
รวม		๒๗,๔๗๔,๔๒๓.๐๐	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๑) ระดับชั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	งบบุคลากร	๑,๐๖๔,๐๔๐.๐๐	๑๗๓,๑๙๐.๐๐	๘๙๐,๘๕๐.๐๐	เฉพาะพนักงาน ราชการ
๒	งบดำเนินงาน	-	-	-	
๓	งบลงทุน	๒๑,๙๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๕๐๐.๐๐	๒๑,๕๔๖,๓๐๐.๐๐	
	-ครุภัณฑ์	๒,๐๗๕,๕๐๐.๐๐	๓๙๕,๕๐๐.๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	
	-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙,๘๖๖,๓๐๐.๐๐	-	๑๙,๘๖๖,๓๐๐.๐๐	
๔	งบอุดหนุน	๔,๔๖๘,๕๘๓.๐๐	๖๘๘,๘๒๔.๓๒	๓,๗๗๙,๗๕๘.๖๘	
รวม		๒๗,๔๗๔,๔๒๓.๐๐	๑,๒๕๗,๕๑๔.๓๒	๒๖,๒๑๖,๙๐๘.๖๘	

งบประมาณเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฝ่ายบริหาร

แหล่งเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน (ค่าเล่าเรียน)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และการอบรม	๑๕๐,๐๐๐	งานบุคลากร
๒	จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา	๑๐๐,๐๐๐	งานพาหนะ
๓	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อสนับสนุนและพัฒนา		
	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	๓๒,๑๘๐	งานอาคาร สถานที่
๔	พัฒนาบอร์ดประชาสัมพันธ์	๔,๕๐๐	งาน ประชาสัมพันธ์
๕	จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	๑๔,๕๐๐	งานวิทยบริการ และสารสนเทศ
๖	สัปดาห์ห้องสมุด		
๗	จัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด		
๘	สนับสนุนกิจกรรมไหว้ครู	๓๐,๐๐๐	ฝ่ายบริหาร
๙	ซ่อมแซมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สถานที่และยานพาหนะ	๕๐,๐๐๐	ฝ่ายบริหาร
๑๐	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงในการปฏิบัติราชการ		

แหล่งเงินงบประมาณ เงินพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) วงเงิน ๕๐๓,๒๖๐.-บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	สนับสนุนเพื่อการพัฒนากิจกรรมนักเรียน		
	ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	๒๐,๐๐๐	อ.น้ำทิพย์
๒	โครงการกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	๑๓,๐๐๐	อ.สุบิน
๓	พัฒนาวิชาการเพื่อแม่	๕,๐๐๐	รองฯผ่องพรรณ
๔	เดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่		
	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	๓๐,๐๐๐	อ.สุบิน
๕	จัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่		
	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	๖,๐๐๐	อ.สุบิน
๖	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	๖๘,๕๐๐	อ.เพ็ญเพ็ชร
๗	พัฒนาทักษะการแสวงหาและนำเสนอความรู้ของนักเรียน	๑๘๙,๐๐๐	อ.น้ำทิพย์
	ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี		
๘	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการนอกห้องเรียนของนักเรียน		
	ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี		
๙	พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียน	๑๐,๐๐๐	อ.ศิริวัฒนา
๑๐	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐	รองฯผ่องพรรณ
๑๑	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมหาราช	๕,๐๐๐	รองฯผ่องพรรณ
๑๒	วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	รองฯผ่องพรรณ
๑๓	ประชุมผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	รองฯผ่องพรรณ
	รวมเป็นเงิน	๓๙๖,๕๐๐	
รวม		๓๘๑,๑๘๐	

โครงการวิชาการ งบประมาณ ๒๕๕๕

แหล่งเงินงบประมาณ เงินรายได้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จ้างครุฑริยางค์ไทย ๑ อัตรา	๓๐๐,๐๐๐	อ.ธันนัญญา
๒	จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒ อัตรา		อ.บรรเลง
	อาจารย์เชิญสอนพิเศษรายชั่วโมง	๗๐,๐๐๐	อ.ศิริวัฒนา
๓	เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ	๒๐,๐๐๐	อ.ศิริวัฒนา
๔	จัดทำเอกสารและนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์	๖๐,๐๐๐	อ.ประยูร
๕	สนับสนุนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	อ.ภรณ์ทิรา
๖	ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF (มคอ.)	๓๕,๐๐๐	อ.ภรณ์ทิรา
๗	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	๗๘,๐๐๐	อ.ซัช
๘	จัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา	๑๕,๐๐๐	อ.สุวิมล
๙	เข้าค่ายผู้นำนันทนาการ	๒๐,๐๐๐	อ.ประสิทธิ์
๑๐	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะดนตรีไทยเนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปี	๓๒,๕๐๐	อ.ธันนัญญา
๑๑	พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้และทักษะดนตรีไทยให้แก่คณาจารย์		
	ภาควิชาดุริยางคศิลป์	๓๒,๕๐๐	อ.ธันนัญญา
๑๒	พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ทฤษฎีและทักษะการบรรเลง		
	ดนตรีไทยของนักเรียน นักศึกษา	๑๕,๐๐๐	อ.ธันนัญญา
๑๓	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษา		
	ภายใน(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในนอก)	๑๒,๐๐๐	อ.ปทุมทิพย์
๑๔	วารสารวิชาการ	๖๐,๐๐๐	อ.ศิริวัฒนา
๑๕	ไหว้ครูประจำปี	๗๐,๐๐๐	รองฯบรรเลง
๑๖	จัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์		
	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และให้บริการทางวิชาการ	๑๔,๘๐๐	อ.กิตติภาพ

๑๗	นำศิลปะไทยสู่ใจเยาวชน บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย	๕,๐๐๐	อ.ซัซ
๑๘	โขน-ละครสัญจร		
๑๙	สร้างสรรค์ชุดการแสดงภาควิชานาฏศิลป์	๒๐,๐๐๐	อ.ซัซ
๒๐	พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ	๕๔๔,๕๐๐	อ.อาณัติ
	รวม	๑,๔๔๔,๓๐๐	

รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕)
 รายงานผลการดำเนินการ (งบลงทุนครุภัณฑ์) ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	เลขที่	รายการจัดซื้อ	เป็นเงิน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	ค ๑/๒๕๕๕	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท - ไมค์ลอยแบบติดเสื้อ จำนวน ๕ ตัว	๙๙,๐๐๐.-บาท	เรียบร้อย	
๒.	ค ๓/๒๕๕๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท - กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ จอ	๖๘,๐๐๐.-บาท	เรียบร้อย	
๓.	ค ๕/๒๕๕๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท - แก้วอีรับแขกไม้สัก จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐.-บาท	เรียบร้อย	
๔.	ค ๖/๒๕๕๕	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท - เครื่องช่างน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๓,๐๐๐.-บาท	เรียบร้อย	

ลำดับ ที่	เลขที่	รายการจัดซื้อ	เป็นเงิน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕.	ส ๒/๒๕๕๕	<p>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน๖</p> <p>รายการ เงินงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>- เครื่องปรับแต่งความถี่เสียง ๓๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ชุดควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ไมโครโฟนกลองชุด จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>- สายมัลติคอร์ ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ลำโพงพร้อมตู้ ๑๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>- เครื่องขยายเสียง ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>๖๙,๕๐๐.-บาท</p> <p>๒๙,๕๐๐.-บาท</p> <p>๒๙,๕๐๐.-บาท</p> <p>๔๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>๔๐,๐๐๐.-บาท</p>	เรียบร้อย	

		วงเงิน ๕,๕๐๐.-บาท	๕,๕๐๐.-บาท		
--	--	-------------------	------------	--	--

ลำดับ ที่	เลขที่	รายการจัดซื้อ	เป็นเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗.	ส ๑ //๒๕๕๕	<p>ครุภัณฑ์อื่นๆ (โขน-ละคร) จำนวน ๓ รายการ เงินงบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ชุดฉายภาพยนตร์พร้อมเครื่องประดับและศิระ จำนวน ๕ ชุด วงเงิน ๓๒๕,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ชุดกวางทองพร้อมเครื่องประดับและศิระ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๕๕,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ชุดพระรามพร้อมเครื่องประดับ ศิระ และอาวุธ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท</p>	<p>๓๒๕,๐๐๐.- บาท</p> <p>๕๕,๐๐๐.-บาท</p> <p>๗๐,๐๐๐.-บาท</p>	<p>สัญญาซื้อขาย เลขที่ ส๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๕๕ เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>เรียบร้อย</p>	

--	--	--	--	--	--

รายงานผลการดำเนินการ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี กระทรวงวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	เลขที่	รายการจัดซื้อ	เป็นเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	กอ. ๑/๒๕๕๕	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เงินงบประมาณ ๔,๙๖๐,๓๐๐.-บาท <u>การเบิกจ่ายเงิน</u>	๔,๙๖๐,๐๐๐.- บาท	- ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๕ เรียบร้อยแล้ว	หจก. สหะโคการ ช่างจันทบุรี ระยะเวลา

		งวดที่๑ เป็นเงิน ๑,๔๘๘,๐๐๐.-บาท งวดที่๒ เป็นเงิน ๑,๔๘๘,๐๐๐.-บาท งวดที่๓ เป็นเงิน ๙๙๒,๐๐๐.-บาท งวดที่๔ เป็นเงิน ๙๙๒,๐๐๐.-บาท			ดำเนินการ ๒๔๐ วัน
--	--	--	--	--	----------------------

ลำดับ ที่	เลขที่	รายการจัดซื้อ	เป็นเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒.	กอ. ๒/๒๕๕๔	อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์จันทบุรี จำนวน ๑ หลัง เงินงบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท งบผูกพัน (๒๕๕๔-๒๕๕๕) งบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ	๔๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท	ลงนามในสัญญา ๑๙ พ.ค. ๕๔ เรียบร้อย	หจก. สหะ โซคการช่าง กำหนดงวด งาน ๑๑ งวด งาน ภายใน ๓๖๐ วัน

		<p>๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓๖,๙๗๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>(ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอขยายเวลา การก่อสร้าง ๑๘๐ วัน ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัย ต่อต้นสังกัดและอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๕) สัญญา เดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๕ ขอ ขยายเวลา ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ พ.ย. ๕๕</p>			
--	--	---	--	--	--