

แผนงบประมาณ รายรับและรายจ่าย (ฉบับขออนุมัติเพิ่มเติม)

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| แผนงาน/งาน/โครงการ  | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                  |                     | ขออนุมัติเพิ่มเติม | รายการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่าง |            |             | งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง |             |            | ไตรมาส 1 (ค.ค. - ส.ค.) |            |            | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) |            |            | ไตรมาส 3 (ก.ย. - ธ.ค.) |            |            | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |            |             | รวมเงินแผ่นดิน | รวมเงินรายได้ | รวมทั้งสิ้น |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
|   | งบประมาณแผ่นดิน                          | รายได้สมทบ       | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |                    | เงินแผ่นดิน                 | เงินรายได้ | รวม         | งบแผ่นดิน                       | เงินรายได้  | รวม        | งบแผ่นดิน              | เงินรายได้ | รวม        | งบแผ่นดิน               | เงินรายได้ | รวม        | งบแผ่นดิน              | เงินรายได้ | รวม        |                        |            |             |                |               |             |
|   | ที่ลกออุมัติ (1)                         | ที่ลกออุมัติ (2) | (3)=(1)+(2)         |                    | รายได้สมทบ                  |            |             |                                 |             |            |                        |            |            |                         |            |            |                        |            |            |                        |            |             |                |               |             |
| รวมทั้งสิ้น   | 73.93                                    | 26.07            | 100.00              |                    |                             |            | 126,668,200 | 46,666,400                      | 173,334,600 | 37,364,100 | 7,450,000              | 44,814,100 | 28,478,200 | 10,137,000              | 38,615,200 | 29,079,500 | 10,457,100             | 39,536,600 | 31,746,400 | 18,622,300             | 50,368,700 | 126,668,200 | 46,666,400     | 173,334,600   |             |
| 1. แผนจัดการศึกษา   | -  | 4,541,000        | 4,541,000           | -                  | -                           | -          | 4,541,000   | 4,541,000                       | 4,541,000   | -          | 1,246,000              | 1,246,000  | -          | 945,000                 | 945,000    | -          | 1,975,000              | 1,975,000  | -          | 375,000                | 375,000    | -           | 4,541,000      | 4,541,000     |             |
| 2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  | -  | 1,200,000        | 1,200,000           | -                  | -                           | -          | 1,200,000   | 1,200,000                       | 1,200,000   | -          | -                      | -          | -          | 50,000                  | 50,000     | -          | 550,000                | 550,000    | -          | 600,000                | 600,000    | -           | 1,200,000      | 1,200,000     |             |
| 3. แผนงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  | 10,861,400                               | 2,150,000        | 13,011,400          | -                  | -                           | -          | 10,861,400  | 2,150,000                       | 13,011,400  | 900,000    | 50,000                 | 950,000    | 1,970,000  | 700,000                 | 2,670,000  | 4,180,000  | 500,000                | 4,680,000  | 3,811,400  | 900,000                | 4,711,400  | 10,861,400  | 2,150,000      | 13,011,400    |             |
| 4. แผนบริหารจัดการ  | 115,806,800                              | 36,775,400       | 152,582,200         | 2,000,000          | -                           | -          | 115,806,800 | 38,775,400                      | 154,582,200 | 36,464,100 | 6,154,000              | 42,618,100 | 26,508,200 | 8,442,000               | 34,950,200 | 24,899,500 | 7,432,100              | 32,331,600 | 27,935,000 | 16,747,300             | 44,682,300 | 115,806,800 | 38,775,400     | 154,582,200   |             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 มลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  | -  | 4,541,000        | 4,541,000           | -                  | -                           | -          | 4,541,000   | 4,541,000                       | 4,541,000   | -          | 1,246,000              | 1,246,000  | -          | 945,000                 | 945,000    | -          | 1,975,000              | 1,975,000  | -          | 375,000                | 375,000    | -           | 4,541,000      | 4,541,000     |             |
| 1. แผนจัดการศึกษา   | -  | 4,541,000        | 4,541,000           | -                  | -                           | -          | 4,541,000   | 4,541,000                       | 4,541,000   | -          | 1,246,000              | 1,246,000  | -          | 945,000                 | 945,000    | -          | 1,975,000              | 1,975,000  | -          | 375,000                | 375,000    | -           | 4,541,000      | 4,541,000     |             |
| 1.1 งานบริการการศึกษา   | -  | 2,670,000        | 2,670,000           | -                  | -                           | -          | 2,670,000   | 2,670,000                       | 2,670,000   | -          | 1,140,000              | 1,140,000  | -          | 495,000                 | 495,000    | -          | 785,000                | 785,000    | -          | 250,000                | 250,000    | -           | 2,670,000      | 2,670,000     |             |
| 1.1.1 การจัดการเรียนการสอน  | -  | 2,370,000        | 2,370,000           | -                  | -                           | -          | 2,370,000   | 2,370,000                       | 2,370,000   | -          | 990,000                | 990,000    | -          | 495,000                 | 495,000    | -          | 635,000                | 635,000    | -          | 250,000                | 250,000    | -           | 2,370,000      | 2,370,000     |             |
| 1.1.2 การพัฒนาหลักสูตร  | -  | 300,000          | 300,000             | -                  | -                           | -          | 300,000     | 300,000                         | 300,000     | -          | 150,000                | 150,000    | -          | -                       | -          | -          | 150,000                | 150,000    | -          | -                      | -          | -           | 300,000        | 300,000       |             |
| 1.2 กิจกรรมนักศึกษา   | -  | 1,871,000        | 1,871,000           | -                  | -                           | -          | 1,871,000   | 1,871,000                       | 1,871,000   | -          | 106,000                | 106,000    | -          | 450,000                 | 450,000    | -          | 1,190,000              | 1,190,000  | -          | 125,000                | 125,000    | -           | 1,871,000      | 1,871,000     |             |
| 1.2.1 สวัสดิการนักศึกษา   | -  | -                | -                   | -                  | -                           | -          | -           | -                               | -           | -          | -                      | -          | -          | -                       | -          | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | -              | -             |             |
| 1.2.2 พัฒนาศักยภาพ  | -  | 1,871,000        | 1,871,000           | -                  | -                           | -          | 1,871,000   | 1,871,000                       | 1,871,000   | -          | 106,000                | 106,000    | -          | 450,000                 | 450,000    | -          | 1,190,000              | 1,190,000  | -          | 125,000                | 125,000    | -           | 1,871,000      | 1,871,000     |             |
| โครงการ/กิจกรรม   | -  | 1,561,000        | 1,561,000           | -                  | -                           | -          | 1,561,000   | 1,561,000                       | 1,561,000   | -          | 101,000                | 101,000    | -          | 405,000                 | 405,000    | -          | 1,020,000              | 1,020,000  | -          | 35,000                 | 35,000     | -           | 1,561,000      | 1,561,000     |             |
| 65-1-02 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ ระยะสั้น  | -  | 350,000          | 350,000             | -                  | -                           | -          | 350,000     | 350,000                         | 350,000     | -          | 60,000                 | 60,000     | -          | 120,000                 | 120,000    | -          | 140,000                | 140,000    | -          | 30,000                 | 30,000     | -           | 350,000        | 350,000       |             |
| 65-1-03 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายนักศึกษานานาชาติในประเทศไทย (THE MSN)  | -  | 30,000           | 30,000              | -                  | -                           | -          | 30,000      | 30,000                          | 30,000      | -          | 5,000                  | 5,000      | -          | 20,000                  | 20,000     | -          | -                      | -          | -          | 5,000                  | 5,000      | -           | 30,000         | 30,000        |             |
| 65-1-04 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ (ป.โท)   | -  | 50,000           | 50,000              | -                  | -                           | -          | 50,000      | 50,000                          | 50,000      | -          | 10,000                 | 10,000     | -          | 30,000                  | 30,000     | -          | 10,000                 | 10,000     | -          | -                      | -          | -           | 50,000         | 50,000        |             |
| 65-1-05 ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   | -  | 100,000          | 100,000             | -                  | -                           | -          | 100,000     | 100,000                         | 100,000     | -          | 20,000                 | 20,000     | -          | 60,000                  | 60,000     | -          | 20,000                 | 20,000     | -          | -                      | -          | -           | 100,000        | 100,000       |             |
| 65-1-06 โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเครื่องกระทบ PGVM Percussion Ensemble ระดับนานาชาติ (World Music Contest ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์)               | -  | 1,000,000        | 1,000,000           | -                  | -                           | -          | 1,000,000   | 1,000,000                       | 1,000,000   | -          | -                      | -          | -          | 150,000                 | 150,000    | -          | 850,000                | 850,000    | -          | -                      | -          | -           | 1,000,000      | 1,000,000     |             |
| 65-1-07 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ   | -  | 25,000           | 25,000              | -                  | -                           | -          | 25,000      | 25,000                          | 25,000      | -          | -                      | -          | -          | 25,000                  | 25,000     | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | 25,000         | 25,000        |             |
| 65-1-08 กิจกรรมห้องสมุด   | -  | 6,000            | 6,000               | -                  | -                           | -          | 6,000       | 6,000                           | 6,000       | -          | 6,000                  | 6,000      | -          | -                       | -          | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | 6,000          | 6,000         |             |
| 1.2.3 ชมรมศึกษาศาสตร์กัลยาณีวัฒนา   | -  | -                | -                   | -                  | -                           | -          | -           | -                               | -           | -          | -                      | -          | -          | -                       | -          | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | -              | -             |             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ | -  | 1,200,000        | 1,200,000           | -                  | -                           | -          | 1,200,000   | 1,200,000                       | 1,200,000   | -          | -                      | -          | -          | 50,000                  | 50,000     | -          | 550,000                | 550,000    | -          | 600,000                | 600,000    | -           | 1,200,000      | 1,200,000     |             |
| 2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  | -  | 1,200,000        | 1,200,000           | -                  | -                           | -          | 1,200,000   | 1,200,000                       | 1,200,000   | -          | -                      | -          | -          | 50,000                  | 50,000     | -          | 550,000                | 550,000    | -          | 600,000                | 600,000    | -           | 1,200,000      | 1,200,000     |             |
| 2.1 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  | -  | 1,200,000        | 1,200,000           | -                  | -                           | -          | 1,200,000   | 1,200,000                       | 1,200,000   | -          | -                      | -          | -          | 50,000                  | 50,000     | -          | 550,000                | 550,000    | -          | 600,000                | 600,000    | -           | 1,200,000      | 1,200,000     |             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้ศาสตร์ทางด้านดนตรีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ได้โอกาสหลาย                          | 10,861,400                               | 2,150,000        | 13,011,400          | -                  | -                           | -          | 10,861,400  | 2,150,000                       | 13,011,400  | 900,000    | 50,000                 | 950,000    | 1,970,000  | 700,000                 | 2,670,000  | 4,180,000  | 500,000                | 4,680,000  | 3,811,400  | 900,000                | 4,711,400  | 10,861,400  | 2,150,000      | 13,011,400    |             |
| 3. แผนงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  | 10,861,400                               | 2,150,000        | 13,011,400          | -                  | -                           | -          | 10,861,400  | 2,150,000                       | 13,011,400  | 900,000    | 50,000                 | 950,000    | 1,970,000  | 700,000                 | 2,670,000  | 4,180,000  | 500,000                | 4,680,000  | 3,811,400  | 900,000                | 4,711,400  | 10,861,400  | 2,150,000      | 13,011,400    |             |
| 3.1 งานบริการวิชาการ  | 4,561,400                                | 1,200,000        | 5,761,400           | -                  | -                           | -          | 4,561,400   | 1,200,000                       | 5,761,400   | 100,000    | -                      | 100,000    | 450,000    | 700,000                 | 1,150,000  | 2,600,000  | 500,000                | 3,100,000  | 1,411,400  | -                      | 1,411,400  | 4,561,400   | 1,200,000      | 5,761,400     |             |
| 3.1.1 โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน  | 3,500,000                                | 500,000          | 4,000,000           | -                  | -                           | -          | 3,500,000   | 500,000                         | 4,000,000   | -          | -                      | -          | 350,000    | 500,000                 | 850,000    | 1,900,000  | -                      | 1,900,000  | 1,250,000  | -                      | 1,250,000  | 3,500,000   | 500,000        | 4,000,000     |             |
| 65-3-01 โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2565 (International Symposium 2022)   | 1,750,000                                | -                | 1,750,000           | -                  | -                           | -          | 1,750,000   | -                               | 1,750,000   | -          | -                      | -          | -          | -                       | -          | 750,000    | -                      | 750,000    | 1,000,000  | -                      | 1,000,000  | 1,750,000   | -              | 1,750,000     |             |
| 65-3-02 โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต   | 750,000                                  | -                | 750,000             | -                  | -                           | -          | 750,000     | -                               | 750,000     | -          | -                      | -          | 100,000    | -                       | 100,000    | 400,000    | -                      | 400,000    | 250,000    | -                      | 250,000    | 750,000     | -              | 750,000       |             |
| 65-3-03 โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ  | 1,000,000                                | -                | 1,000,000           | -                  | -                           | -          | 1,000,000   | -                               | 1,000,000   | -          | -                      | -          | 250,000    | -                       | 250,000    | 750,000    | -                      | 750,000    | -          | -                      | -          | 1,000,000   | -              | 1,000,000     |             |
| 65-3-04 โครงการจัดตั้งวงดนตรี PGVM Orchestra (String)   | -  | 500,000          | 500,000             | -                  | -                           | -          | 500,000     | 500,000                         | 500,000     | -          | -                      | -          | 500,000    | 500,000                 | 500,000    | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | 500,000        | 500,000       |             |
| โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ  | -  | -                | -                   | -                  | -                           | -          | -           | -                               | -           | -          | -                      | -          | -          | -                       | -          | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | -              | -             |             |
| 65-3-05 - หน่วยวิสาหกิจบริการด้านดนตรีแก่บุคคลทั่วไป (กองหนุนเงินบริจาคเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา)                          | -  | -                | -                   | -                  | -                           | -          | -           | -                               | -           | -          | -                      | -          | -          | -                       | -          | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | -              | -             |             |
| 65-3-06 - การแสดงดนตรีเพื่อส่งเสริม (เงินบริจาค)  | -  | -                | -                   | -                  | -                           | -          | -           | -                               | -           | -          | -                      | -          | -          | -                       | -          | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | -              | -             |             |
| 3.1.2 โครงการ/กิจกรรมของสำนักวิชา   | 1,061,400                                | 700,000          | 1,761,400           | -                  | -                           | -          | 1,061,400   | 700,000                         | 1,761,400   | 100,000    | 100,000                | 100,000    | 200,000    | 300,000                 | 700,000    | 500,000    | 1,200,000              | 161,400    | -          | 161,400                | 1,061,400  | 700,000     | 1,761,400      |               |             |
| 65-3-07 โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านศิลปศึกษา (Musique de la Vie)   | 461,400                                  | -                | 461,400             | -                  | -                           | -          | 461,400     | -                               | 461,400     | 100,000    | -                      | 100,000    | 100,000    | -                       | 100,000    | 100,000    | -                      | 100,000    | 161,400    | -                      | 161,400    | 461,400     | -              | 461,400       |             |
| 65-3-08 โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเชอริย (Musique de la Terre)  | 600,000                                  | -                | 600,000             | -                  | -                           | -          | 600,000     | -                               | 600,000     | -          | -                      | -          | -          | -                       | 600,000    | -          | -                      | 600,000    | -          | -                      | -          | 600,000     | -              | 600,000       |             |
| 65-3-09 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาด้านดนตรีคอสตซ์ 2022 "Guitar Orchestra Festival"   | -  | 200,000          | 200,000             | -                  | -                           | -          | 200,000     | 200,000                         | 200,000     | -          | -                      | -          | 200,000    | 200,000                 | -          | -          | -                      | -          | -          | -                      | -          | -           | 200,000        | 200,000       |             |
| 65-3-10 โครงการแข่งขันร้องเพลงอุปรากรและเพลงเรอศิลป์ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (PGVM ARIA & LIEDER Competition)                                 | -  | 500,000          | 500,000             | -                  | -                           | -          | 500,000     | 500,000                         | 500,000     | -          | -                      | -          | -          | -                       | -          | 500,000    | 500,000                | -          | -          | -                      | -          | -           | 500,000        | 500,000       |             |
| 3.2 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  | 6,300,000                                | 950,000          | 7,250,000           | -                  | -                           | -          | 6,300,000   | 950,000                         | 7,250,000   | 800,000    | 50,000                 | 850,000    | 1,520,000  | -                       | 1,520,000  | 1,580,000  | -                      | 1,580,000  | 2,400,000  | 900,000                | 3,300,000  | 6,300,000   | 950,000        | 7,250,000     |             |
| 3.2.1 โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน  | 6,000,000                                | 900,000          | 6,900,000           | -                  | -                           | -          | 6,000,000   | 900,000                         | 6,900,000   | 500,000    | -                      | 500,000    | 1,520,000  | -                       | 1,520,000  | 1,580,000  | -                      | 1,580,000  | 2,400,000  | 900,000                | 3,300,000  | 6,000,000   | 900,000        | 6,900,000     |             |
| 65-3-11 โครงการ "เล่นรู้มีใจหาย และชายนิรันดร์" วชิรวิทย์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา  | 3,000,000</                              |                  |                     |                    |                             |            |             |                                 |             |            |                        |            |            |                         |            |            |                        |            |            |                        |            |             |                |               |             |

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                   | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |               |                     |                    | รายการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่าง |            |         | งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง |            |            | ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.) |            |                  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |            |                  | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |            |            | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |           |            | รวมเงินแผ่นดิน | รวมเงินรายได้ | รวมทั้งสิ้น |                  |
|--|--|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------------|------------------|
|  | งบประมาณแผ่นดิน                          | รายได้สมทบ    | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | ขออนุมัติเพิ่มเติม | เงินแผ่นดิน                 | เงินรายได้ | รวม     | เงินแผ่นดิน                     | เงินรายได้ | รวม        | ไตรมาส 1               |            | ไตรมาส 2         |                         | ไตรมาส 3   |                  | ไตรมาส 4                 |            | รวมไตรมาส4 |                        |           |            |                |               |             |                  |
|  | ที่สภาอนุมัติ                            | ที่สภาอนุมัติ | (3)=(1)+(2)         | รายได้สมทบ         |                             |            |         |                                 |            |            | งบแผ่นดิน              | เงินรายได้ | คิดเป็นร้อยละของ | งบแผ่นดิน               | เงินรายได้ | คิดเป็นร้อยละของ | งบแผ่นดิน                | เงินรายได้ |            | คิดเป็นร้อยละของ       | งบแผ่นดิน | เงินรายได้ |                |               |             | คิดเป็นร้อยละของ |
|  | (1)                                      | (2)           | (3)=(1)+(2)         |                    |                             |            |         |                                 |            |            |                        |            |                  |                         |            |                  |                          |            |            |                        |           |            |                |               |             |                  |
|  | 73.93                                    | 26.07         | 100.00              |                    |                             |            |         |                                 |            |            | 29.50                  | 16.68      | 26.16            | 22.48                   | 22.69      | 22.54            | 22.96                    | 23.41      | 23.08      | 25.06                  | 41.69     | 29.40      |                |               | 101.17      |                  |
| <b>ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>                         | 99,900                                   | 890,000       | 989,900             |                    | -                           | 840,000    | 840,000 | 99,900                          | 50,000     | 149,900    | 99,900                 | -          | 99,900           | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | 50,000    | 50,000     | -              | 99,900        | 50,000      | 149,900          |
| 1 ล้อสำหรับเลื่อนเครื่องดนตรีเป็ยอน                  | 99,900                                   |               | 99,900              |                    |                             |            |         | 99,900                          | -          | 99,900     | 99,900                 | -          | 99,900           | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | -         | -          | -              | 99,900        | -           | 99,900           |
| 2 ชุดสารสมบทเพื่อการทำงานและบริหารจัดการออนไลน์      |  | 840,000       | 840,000             |                    | -                           | 840,000    | 840,000 | -                               | -          | -          | -                      | -          | -                | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | -         | -          | -              | -             | -           | -                |
| 3 ครุภัณฑ์อื่น                                       |  | 50,000        | 50,000              |                    |                             |            |         | -                               | 50,000     | 50,000     | -                      | -          | -                | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | 50,000    | 50,000     | -              | -             | 50,000      | 50,000           |
| <b>ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</b>                   | 1,433,800                                | -             | 1,433,800           |                    | -                           | -          | -       | 1,433,800                       | -          | 1,433,800  | 1,433,800              | -          | 1,433,800        | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | -         | -          | -              | 1,433,800     | -           | 1,433,800        |
| 4 ลิขสิทธิ์โดยสธาร                                   | 1,433,800                                |               | 1,433,800           |                    |                             |            |         | 1,433,800                       | -          | 1,433,800  | 1,433,800              | -          | 1,433,800        | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | -         | -          | -              | 1,433,800     | -           | 1,433,800        |
| <b>4.4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | 48,000,000.00                            | 10,000,000.00 | 58,000,000          |                    | -                           | 300,000    | 300,000 | 48,000,000                      | 10,300,000 | 58,300,000 | 12,000,000             | 300,000    | 12,300,000       | 12,000,000              | -          | 12,000,000       | 12,000,000               | 4,000,000  | 16,000,000 | 12,000,000             | 6,000,000 | 18,000,000 | 48,000,000     | 10,300,000    | 58,300,000  |                  |
| 1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุวิทยุศึกษาปิดของหลวง | 48,000,000                               | -             | 48,000,000          |                    |                             |            |         | 48,000,000                      | -          | 48,000,000 | 12,000,000             | -          | 12,000,000       | 12,000,000              | -          | 12,000,000       | 12,000,000               | -          | 12,000,000 | 12,000,000             | -         | 12,000,000 | 48,000,000     | -             | 48,000,000  |                  |
| 2 ก่อสร้างระบบสารสนเทศศูนย์วิทยุวิทยุศึกษาปิดของหลวง |  | 10,000,000    | 10,000,000          |                    |                             |            |         | -                               | 10,000,000 | 10,000,000 | -                      | -          | -                | -                       | -          | -                | -                        | 4,000,000  | 4,000,000  | -                      | 6,000,000 | 6,000,000  | -              | 10,000,000    | 10,000,000  |                  |
| 3 งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุวิทยุ                    |  |               |                     |                    |                             | 300,000    | 300,000 | -                               | 300,000    | 300,000    | -                      | 300,000    | 300,000          | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | -         | -          | -              | 300,000       | 300,000     |                  |
| <b>4.5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา</b>          | 18,000,000                               | -             | 18,000,000          |                    |                             |            |         | 18,000,000                      | -          | 18,000,000 | 9,000,000              | -          | 9,000,000        | -                       | -          | -                | -                        | -          | -          | -                      | 9,000,000 | -          | 9,000,000      | 18,000,000    | -           | 18,000,000       |

หมายเหตุ

ตัวจ่ายทุกรายการ โดยเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน พ.ศ. 2555

อธิบายความตามข้อบังคับ

- ข้อ 26 (1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทรายจ่ายเดียวกันให้อีกการบคเป็นผู้อนุมัติ
- (2) ในกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งให้อีกการบคเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม
- (3) ในกรณีที่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณประจำปีเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้แล้วให้อีกการบคเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ