



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๔๔๘๑๑

ที่ อว ๘๓๙๓(๑๒).๑/ ๘๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน คณบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-

๓. เรื่อง สืบเนื่อง

-

๔. เรื่อง พิจารณา

๔.๑ การประมาณการรายจ่ายของภาควิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ คณะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปรับปรุง)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติให้ภาควิชาทบทวนแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายของภาควิชาโดยให้คำนึงถึงความจำเป็นในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละรายการอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้งบประมาณในส่วนงบดำเนินงานของภาควิชาลดลง โดยให้ภาควิชาปรับแผนงบประมาณ และเสนอมายังคณะกรรมการบริหารประจำคณะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป สำหรับภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขอให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษานอกคณะ (GE) ที่ต้องจ่ายเป็นประจำในแต่ละปีให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ค้างจ่ายสะสม

การประชุมในครั้งนี้ ประธานฯ ได้เชิญผู้แทนสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ และสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อให้นำเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายของสาขาวิชา ตามที่ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อได้มีหนังสือที่ อว ๘๓๙๓(๑๒).๔/๒๓๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เสนอคณะฯ พิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติยืนยันการตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษานอกคณะ (GE) ที่ต้องจ่ายเป็นประจำในแต่ละปีให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ค้างจ่ายสะสม แต่เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้งบประมาณในปี ๒๕๖๔ ของทุกส่วนงานลดน้อยลง ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกับผู้แทนสาขาวิชา ทั้ง ๒ สาขาวิชาในการปรับแผนงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕,๕๓๑,๓๐๐ บาท ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๑. งบบุคลากร ๑,๖๐๖,๙๐๐ บาท (จ้างพนักงานส่วนงาน ๗ คน คิดเป็น ๒๙.๐๕%)
๒. งบดำเนินงาน ๒,๕๕๐,๘๐๐ บาท

๓. งบดำเนินงาน (ค่า GE)	๑,๒๐๓,๙๐๐ บาท
๔. งบครุภัณฑ์	๑๖๙,๗๐๐ บาท
๕. งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๑๑,๗๐๐ บาท

สำหรับภาควิชาศิลปะไทย และภาควิชาทัศนศิลป์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ภาควิชาศิลปะไทย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๓๕๙,๘๐๐ บาท ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๑. งบบุคลากร	๘๙๔,๔๐๐ บาท (จ้างพนักงานส่วนงาน ๓ คน คิดเป็น ๒๖.๖๒%)
๒. งบดำเนินงาน	๑,๗๓๐,๔๐๐ บาท
๓. งบอุดหนุน	๓๓๕,๐๐๐ บาท
๔. งบครุภัณฑ์	๔๐๐,๐๐๐ บาท

ภาควิชาทัศนศิลป์ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๗๒๖,๕๐๐ บาท ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๑. งบบุคลากร	๘๗๗,๕๐๐ บาท (จ้างพนักงานส่วนงาน ๓ คน คิดเป็น ๒๓.๕๔%)
๒. งบดำเนินงาน	๒,๑๒๑,๔๐๐ บาท
๓. งบอุดหนุน	๑๒๕,๐๐๐ บาท
๔. งบครุภัณฑ์	๒๙๐,๙๐๐ บาท
๕. งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๑๑,๗๐๐ บาท

(รายละเอียดตั้งเอกสารแนบรายงานการประชุม)

๔.๒ แนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกคณะ กระบวนวิชา GE ค้างจ่ายคณะมนุษยศาสตร์ปี การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ และสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์)

ตามบันทึกที่ อว ๘๓๙๓(๑๐).๑.๒/๓๘๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์ได้แจ้งยอด ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกคณะ (GE) ของภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๙๖,๐๐๐ บาท นั้น

จากการหารือร่วมกับผู้แทนสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ และสาขาวิชาการถ่ายภาพ สร้างสรรค์ มีข้อสรุปดังนี้ ผู้บริหารคณะฯ จะขอเข้าหารือกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกคณะ (GE) ที่ค้างจ่ายดังกล่าว โดยแนวทาง หนึ่งคือการตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีเพิ่มเติมจากเงินสะสมคณะวิจิตรศิลป์เพื่อชำระหนี้ค้างจ่ายดังกล่าว ตามแนวทางที่สาขาวิชาฯ เสนอ ทั้งนี้ การขอใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมนั้น จะสามารถกระทำได้โดย จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ กรณี มีความจำเป็น ส่วนงานอาจเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ส่วนงานต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนดังนี้

๑. นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานให้ความเห็นชอบ
๒. นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะวิจิตรศิลป์ ได้ขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมระหว่างปี จากเงินสะสมคณะวิจิตรศิลป์ จำนวน ๑๒,๘๕๗,๖๐๐ บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับส่วนงานอื่นจำนวน ๔,๘๓๑,๙๐๐ บาท ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์และคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะวิจิตร ศิลป์ อย่างไรก็ตามเมื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณา คณะกรรมการฯ พิจารณา ว่า การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับส่วนงานอื่น เป็นการขอใช้เงินสะสมเพื่อใช้ในภารกิจประจำ ไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยคือการจะนำเงินสะสมมาใช้ควรเป็นเพื่อการพัฒนาส่วนงานในส่วนของงบลงทุนหรือการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมระหว่างปี ให้กับคณะวิจิตรศิลป์ ๘,๐๒๕,๗๐๐ บาท (ตัดรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับส่วนงานอื่นจำนวน ๔,๘๓๑,๙๐๐ บาท)

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่านี้ค้ำชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานอกคณะ (GE) ของภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ซึ่งค้างจ่ายคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๙๖,๐๐๐ บาท นั้น ขอให้หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ผู้แทนสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อและสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ เข้าร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง)
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

- ทราบ
- แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(รองศาสตราจารย์ปรกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

การประมาณการรายจ่าย จากเงินรายได้คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2564
เพื่อใช้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง)
32,636,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายคณะวิจิตรศิลป์	ปี 2563	ปี 2564	หมายเหตุ
แผนงานการเรียนการสอน	24,678,100	22,111,500	
1. กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลและวิชาการ	245,000	245,000	
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	250,000	250,000	
3. สมทบค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	84,000	84,000	
4. สมทบการใช้โปรแกรมระบบการจัดการฯ	30,000	30,000	
5. สมทบเงินสะสมอาจารย์และพนง.ประจำของภาควิชา	1,791,400	2,198,000	
6. ทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา	6,269,100	5,607,300	
6.1 งบบุคลากร	239,000	271,800	ปี 63 จ้างพนง. 1 คน (3.81%)
6.2 ทุนการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	3,743,100	3,023,500	ปี 64 จ้างพนง. 1 คน (4.84%)
6.3 โครงการพัฒนานักศึกษาตามยุทธศาสตร์ 3, 4	2,000,000	2,000,000	
6.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	32,000	32,000	
6.5 กิจกรรมแนะนำวิชาการ	40,000	40,000	
6.6 กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	15,000	15,000	
6.7 กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตวันรับปริญญา	20,000	20,000	
6.8 กิจกรรมไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์	30,000	30,000	
6.9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนพัฒนานักศึกษา (วิเทศสัมพันธ์)	150,000	150,000	
6.10 การตกแต่งสถานที่ วันรับปริญญา	-	25,000	
7. ภาควิชา	16,008,600	13,697,200	
7.1 ภาควิชาศิลปะไทย	3,814,300	3,359,800	
1. งบบุคลากร	479,000	894,400	ปี 63 จ้างพนง. 2 คน (12.55%)
2. งบดำเนินงาน	1,824,700	1,730,400	ปี 64 จ้างพนง. 3 คน (26.62%)
3. งบอุดหนุน	560,000	335,000	
4. งบครุภัณฑ์	694,000	400,000	
5. งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,600	-	
7.2 ภาควิชาทัศนศิลป์	4,156,300	3,726,500	
1. งบบุคลากร	823,000	877,500	ปี 63 จ้างพนง. 3 คน (19.80%)
2. งบดำเนินงาน	2,923,700	2,121,400	ปี 64 จ้างพนง. 3 คน (23.54%)
3. งบอุดหนุน	40,000	125,000	
4. งบครุภัณฑ์	369,600	290,900	
5. งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	311,700	
7.3 ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ	7,601,000	5,531,300	
1. งบบุคลากร	3,095,600	1,606,900	ปี 63 จ้างพนง. 10 คน (40.72%)
2. งบดำเนินงาน	3,039,200	2,550,800	ปี 64 จ้างพนง. 7 คน (29.05%)
3. งบดำเนินงาน – ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกคณะ GE	-	1,203,900	
4. งบอุดหนุน	320,000	-	
5. งบครุภัณฑ์	1,146,200	169,700	
6. งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	

ประมาณการรายจ่ายคณะวิจิตรศิลป์	ปี 2563	ปี 2564	หมายเหตุ
7.4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ป.เอก)	437,000	1,079,600	ปี 63 จ้างพจน. 1 คน (51.37%) ปี 64 จ้างพจน. 1 คน (23.58%)
1. งบบุคลากร	224,500	254,600	
2. งบดำเนินงาน	212,500	669,000	
3. งบอุดหนุน	-	156,000	
4. งบครุภัณฑ์	-	-	
5. งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
แผนงานวิจัย	2,115,600	1,958,200	
1. งบบุคลากร	239,000	281,600	ปี 63 จ้างพจน. 1 คน (11.29%) ปี 64 จ้างพจน. 1 คน (14.38%)
2. งานวิจัยพื้นฐาน	1,524,000	1,350,200	
3. การบริหารงานวิจัย	352,600	326,400	
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	100,000	200,000	
1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000	200,000	
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2,089,200	1,556,400	
1. งบบุคลากร - หอศิลป์	1,325,600	1,022,700	ปี 63 จ้างพจน. 5 คน (63.45%) ปี 64 จ้างพจน. 4 คน (65.70%)
2. งบดำเนินงาน - หอศิลป์	663,600	433,700	
3. งบลงทุน ครุภัณฑ์ - หอศิลป์	0	0	
4. สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน	100,000	100,000	
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	1,053,900	1,101,700	
1. งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	1,053,900	1,101,700	
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	5,222,600	5,708,200	
1. งบบุคลากร –สำนักงาน	1,345,700	1,062,900	ปี 63 จ้างพจน. 6 คน (25.76%) ปี 64 จ้างพจน. 4 คน (18.62%)
2. สมทบเงินสะสม พนง.ประจำ – จนท.สำนักงาน	316,700	451,800	
3. งานบริหารทั่วไป	1,351,600	2,777,600	
3.1 ค่าอ่านผลงานการขอตำแหน่งวิชาการ ผศ. รศ. ศ.	250,000	250,000	
3.2 ค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชา	201,600	201,600	
3.3 เงินประจำตำแหน่งทางบริหารและวิชาการ	500,000	500,000	
3.4 ค่าตอบแทนหัวหน้างาน	150,000	150,000	
3.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	100,000	
3.6 ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน	150,000	1,076,000	
- จ้างบริษัททำความสะอาด		400,000	
- ค่าน้ำมันรถและบำรุงรักษารถ		150,000	
- ค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการอำนวยการ, กบค.		150,000	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		45,000	
- ค่าเดินทางราชการ		120,000	
- สมทบค่าจัดเก็บขยะมหาวิทยาลัย		48,000	

ประมาณการรายจ่ายคณะวิจิตรศิลป์	ปี 2563	ปี 2564	หมายเหตุ
- ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe 10 License		13,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน		50,000	
- ค่าล่วงเวลา (OT)		50,000	
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นๆ		50,000	
3.7 ค่าซ่อมแซมส่วนกลาง	-	500,000	
4. ค่าสาธารณูปโภค	400,000	980,000	จ่ายจริง 2.5 ล้าน
5. สมทบกองทุนพัฒนาคณะ	60,000	60,000	
6. สมทบและสนับสนุนกีฬาบุคลากร	40,000	50,000	
7. สมทบสภาคณบดีทางศิลปะ	10,000	10,000	
8. สนับสนุนการจัดนิทรรศการ	60,000	60,000	
9. สนับสนุนห้องนิทรรศการชั้น 1	10,000	-	
10. สนับสนุนการจัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus	165,000	55,900	
11. งบลงทุน สนง. (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง)	-	-	
12. งบกลางสำรองฉุกเฉิน	1,463,600	200,000	
รวมประมาณการรายจ่ายคณะวิจิตรศิลป์	35,259,400	32,636,000	

แผนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง)
ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ตารางที่ 1 แผนรายจ่าย สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

แผนรายจ่าย สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564	แผนรายจ่าย ตามมติ กบค. วันที่ 20 ก.พ.63	แผนรายจ่าย ที่สาขาวิชาเสนอ วันที่ 11 มิ.ย.63	แผนรายจ่าย ตามมติ กบค. วันที่ 12 มิ.ย.63
ก. งบบุคลากร (คิดเป็น 26.20 %)	819,675	819,675	773,300
ข. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ)	2,485,272	2,122,625	2,169,000
<u>ค่าตอบแทน</u>			
1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	660,000	660,000	660,000
2. ค่าวิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติการพิเศษ	20,000	80,000	80,000
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	10,000	10,000	10,000
<u>ค่าใช้สอย</u>			
1. ค่าเดินทางวิทยากร	150,000	20,000	20,000
2. ค่าเดินทางไปราชการ (อาจารย์+เจ้าหน้าที่)	200,000	50,000	50,000
3. ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ (อาจารย์+เจ้าหน้าที่)	40,000	10,000	10,000
4. ค่าอาหารและอาหารว่างการประชุม	5,000	5,000	5,000
5. ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซม ต่างๆ	119,000	119,000	119,000
6. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe	65,000	48,000	78,000
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกคณะ (GE)	500,000	567,353	567,400
8. ค่าใช้สอยโครงการ			
8.1 โครงการนิทรรศการผลการศิลปนิพนธ์นักศึกษา (Thesis)	100,000	100,000	100,000
8.2 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม่	60,000	60,000	60,000
8.3 โครงการพื้นที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์	10,000	10,000	10,000
9. ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	46,300
<u>ค่าวัสดุ</u>			
1. ค่าวัสดุรายวิชา	300,000	300,000	300,000
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	61,272	78,272	48,300
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	5,000	5,000	5,000
ค. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	450,400	8,200	8,200
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	3,755,347	2,950,500	2,950,500

ตารางที่ 2 แผนรายจ่าย สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

แผนรายจ่าย สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประจำปีงบประมาณ 2564	แผนรายจ่าย ตามมติ กบค. วันที่ 20 ก.พ.63	แผนรายจ่าย ที่สาขาวิชาเสนอ วันที่ 11 มิ.ย.63	แผนรายจ่าย ตามมติ กบค. วันที่ 12 มิ.ย.63
ก. งบบุคลากร (คิดเป็น 32.30 %)	833,557	833,557	833,600
ข. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ)	1,935,577	1,277,743	1,585,700
<u>ค่าตอบแทน</u>			
1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	800,000	600,000	600,000
2. ค่าวิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติการพิเศษ	80,000	70,000	70,000
3. ค่าวิทยากร ปรับพื้นฐาน	60,000	-	-
<u>ค่าใช้สอย</u>			
1. ค่าซ่อมแซม	150,000	100,000	100,000
2. ค่าเดินทางไปราชการ , ที่พักวิทยากร	40,000	-	-
3. ค่าใช้สอยในสำนักงาน	20,000	12,000	12,000
4. ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซม ต่างๆ	35,000	30,000	30,000
5. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe	65,000	65,000	65,000
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาออกคณะ (GE)	515,000	328,500	636,500
7. ค่าใช้สอยโครงการ**			
7.1 โครงการ Media Development	10,200	-	-
7.2 Welcome Mads และปฐมนิเทศ	16,000	-	-
7.3 โครงการ Untitled for Film	15,000	-	-
7.4 โครงการศิษย์ใหม่-ศิษย์เก่า (MADs Alumni)	10,000	-	-
7.5 โครงการ MADs Branding	20,000	-	-
<u>ค่าวัสดุ</u>			
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	34,684	45,000	45,000
2. ค่าวัสดุการศึกษา	34,693	12,243	12,200
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุทั่วไป	30,000	15,000	15,000
ค. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	473,400	469,500	161,500
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	3,242,534	2,580,800	2,580,800

**หมายเหตุ : ค่าใช้สอยโครงการในข้อ 7 นำไปเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4

แผนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง)
ภาควิชาทัศนศิลป์

ตารางที่ 3 แผนรายจ่าย ภาควิชาทัศนศิลป์

แผนรายจ่าย ภาควิชาทัศนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2564	แผนรายจ่าย ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 23 ธ.ค. 63	แผนรายจ่าย ตามมติ กบค. วันที่ 12 มิ.ย.63
ก. งบบุคลากร (คิดเป็น 23.54 %)	855,100	877,500
ข. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ)	2,867,500	2,121,400
<u>ค่าตอบแทน</u>		
1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	409,800	216,000
2. ค่าวิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติการพิเศษ	-	90,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	-	50,000
4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา/สอนเกินภาระงาน	87,700	75,000
5. ค่าตอบแทนผู้แสดงแบบ	-	30,000
<u>ค่าใช้สอย</u>		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	92,000	50,000
2. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก	100,000	50,000
3. ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซม	50,000	72,000
4. ค่าใช้สอยโครงการ	1,758,000	1,269,000
<u>ค่าวัสดุ</u>		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	130,000	100,000
2. ค่าวัสดุการศึกษา	240,000	70,000
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	49,400
ค. งบอุดหนุน	-	125,000
<u>อุดหนุนทั่วไป</u>		
1. สนับสนุนแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย (ภาควิชาทัศนศิลป์)	-	50,000
2. สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม ประจำปีการศึกษา 2563	-	75,000
ง. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	586,900	290,900
จ. งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	311,700
1. ปรับปรุงโรงประลองศิลปะภาพพิมพ์		250,000
2. งานฝ้าเพดานห้องเรียนชั้นลอยโรงประลอง A1		61,700
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	4,309,500	3,726,500

แผนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง)
ภาควิชาศิลปะไทย

ตารางที่ 4 แผนรายจ่าย ภาควิชาศิลปะไทย

แผนรายจ่าย ภาควิชาศิลปะไทย ประจำปีงบประมาณ 2564	แผนรายจ่าย ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 23 ธ.ค. 63	แผนรายจ่าย ตามมติ กบค. วันที่ 12 มิ.ย.63
ก. งบบุคลากร (คิดเป็น 26.62 %)	784,600	894,400
ข. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ)	2,237,100	1,730,400
<u>ค่าตอบแทน</u>		
1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	624,900	624,900
2. ค่าวิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติการพิเศษ	-	-
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-
<u>ค่าใช้สอย</u>		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-
2. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก	-	-
3. ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซม	-	-
4. ค่าใช้สอยโครงการ (ค่าใช้สอย อื่นๆ)	884,900	884,900
<u>ค่าวัสดุ</u>		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าวัสดุอื่นๆ)	727,300	220,600
2. ค่าวัสดุการศึกษา	-	-
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-
ค. งบอุดหนุน	335,000	335,000
<u>อุดหนุนทั่วไป</u>		
1. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ศิลปนิพนธ์) (ภาควิชาศิลปะไทย)	30,000	30,000
2. อุดหนุนในการจัดทำผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ (สาขาวิชาการออกแบบ)	50,000	50,000
3. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (สาขาวิชาการออกแบบ)	100,000	100,000
4. อุดหนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/ตำรา	35,000	35,000
5. สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษา	60,000	60,000
6. สนับสนุนนักศึกษาในการจัดทำผลงานสร้างสรรค์	60,000	60,000
ง. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	400,000	400,000
จ. งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	3,756,700	3,359,800

แผนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ตารางที่ 5 แผนรายจ่าย หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต

แผนรายจ่าย หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2564	แผนรายจ่าย ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 23 ธ.ค. 63	แผนรายจ่าย ตามมติ กบค. วันที่ 12 มิ.ย.63
ก. งบบุคลากร (คิดเป็น 23.58 %)	239,600	254,600
ข. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ)	443,000	669,000
<u>ค่าตอบแทน</u>		
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สอบหัวข้อ โครงร่างวิทยานิพนธ์	100,200	100,200
2. ค่าวิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติการพิเศษ	86,400	86,400
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	30,000	30,000
<u>ค่าใช้สอย</u>		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-
2. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก	100,000	100,000
3. ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซม	-	-
4. ค่าใช้สอยโครงการ	97,000	97,000
5. ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	226,000
<u>ค่าวัสดุ</u>		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าวัสดุอื่นๆ)	29,400	29,400
2. ค่าวัสดุการศึกษา	-	-
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-
ค. งบอุดหนุน	156,000	156,000
<u>อุดหนุนทั่วไป</u>		
1. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	144,000	144,000
2. สนับสนุนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน คณาจารย์ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	12,000	12,000
ง. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	-	-
จ. งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	838,600	1,079,600