แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี

2567

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ 31 มีนาคม 2567

จัดทำโดย :
หน่วยงบประมาณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยมุ่งเป็นผู้นำทางการศึกษาดนตรี
ในเอเชียอาคเนย์ และระดับโลก

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาดนตรี
งานสร้างสรรค์และการวิจัยดนตรี
การบริการวิชาการดนตรี และศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์ สุขแก่มวลมนุษยชาติ

เป้าหมายหลัก 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์ 1. Academic and entrepreneurial education

ยุทธศาสตร์ 2. Global research and innovation

ยุทธศาสตร์ 3. Leader in professional/ academic services

ยุทธศาสตร์ 4. Management for selfsufficiency and sustainable organization

แผน และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศบังคับใช้ไม่ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ 31 มีนาคม 2567 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้

1 พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

พัฒนาสู่การเป็น Top 25 ของมหาวิทยาลัยโลก ในสาขา Performing Arts โดย QS World University Ranking by Subject ผ่านการดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและการตีพิมพ์

2 พัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ TQC

สร้างและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่รางวัลการบริหารสู่เป็นเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)

3 พัฒนาการบริหารจัดการ การเงินอย่างยั่งยืน

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแสดงคอนเสิร์ต "PC YAMP Concert Series #18"

ค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส ครั้งที่ 3
TIJC Youth Camp 2023

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านดุริยางคศาสตร์

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Thailand International Jazz Conference (TIJC)

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นเลิศติดอันดับ Top 25 of QS World University Rankings ในสาขา performing Arts

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ School of Music, Hong Kong Academy of Performing Art

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นเลิศติดอันดับ Top 25 of QS World University Rankings ในสาขา performing Arts

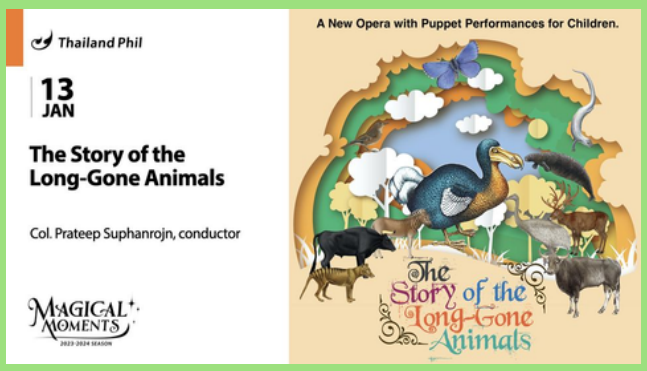
AEC - European Association of Conservatoires Congress in The Hague, Netherlands

งาน Midwest Clinic 2023 เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

Thailand Philharmonic Orchestra : Magical Moments



พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

โครงการนครปฐมเมืองดนตรี

พัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ TQC

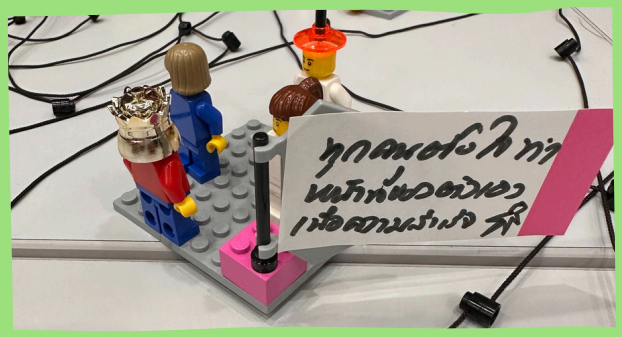
ผลการดำเนินงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกระบวนการ และการเขียนรายงานประเมินตนเอง " ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง "การทบทวนระบบงานและกระบวนการที่สำคัญของวิทยาลัย" การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

พัฒนาการบริหารจัดการ การเงินอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร



Team Collaboration Workshop with
LEGO SERIOUS PLAY

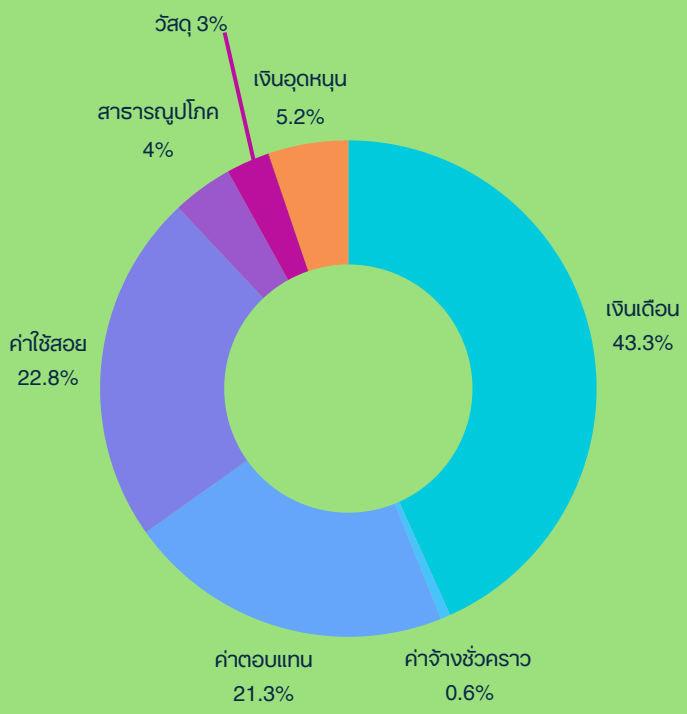
สนับสนุนทุนการศึกษา ฝึกอบรมสำหรับ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

แผนงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

- **เปรียบเทียบแผน และผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน**

แหล่งเงิน	แผน	ผล	ร้อยละ
เงินงบประมาณ	28,357,400.00	20,725,568.00	**73.09%**
เงินรายได้และกองทุน	344,594,600.00	153,096,715.20	**44.43%**
รวม	**372,952,000.00**	**173,822,283.20**	**46.61%**

- **สัดส่วนการใช้จ่ายเงินจำแนกตามแหล่งเงิน**



- **สัดส่วนการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหมวดรายจ่าย**

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

แผน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
เงินงบประมาณแผ่นดิน	**23,897,400.00**	**28,357,400.00**	**20,725,568.00**	**73.09%**
1. เงินเดือน	20,523,000.00	24,983,000.00	18,766,760.00	75.12%
2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,458,100.00	1,458,100.00	802,920.00	55.07%
3. ค่าตอบแทน	320,000.00	320,000.00	192,000.00	60.00%
4. ค่าสาธารณูปโภค	511,100.00	511,100.00	511,100.00	100.00%
5. เงินอุดหนุน	1,085,200.00	1,085,200.00	452,788.00	41.72%
เงินรายได้วิทยาลัยและกองทุน	**338,777,600.00**	**344,594,600.00**	**153,096,715.20**	**44.43%**
1. เงินเดือน	120,733,200.00	120,733,200.00	56,452,578.96	46.76%
2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,446,500.00	1,446,500.00	312,660.00	21.61%
3. ค่าตอบแทน	78,562,600.00	78,562,600.00	36,756,727.47	46.79%
4. ค่าใช้สอย	89,768,600.00	88,447,582.00	39,661,718.35	44.84%
5. ค่าสาธารณูปโภค	16,420,300.00	16,420,300.00	6,359,967.03	38.73%
6. ค่าวัสดุ	12,188,400.00	12,188,400.00	4,884,991.75	40.08%
7. ค่าครุภัณฑ์		1,341,018.00	70,959.64	5.29%
8. ค่าสิ่งก่อสร้าง		-	-	
9. เงินอุดหนุน	19,658,000.00	25,455,000.00	8,597,112.00	33.77%
รวม	**362,675,000.00**	**372,952,000.00**	**173,822,283.20**	**46.61%**

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

แผน และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 1. Academic and entrepreneurial education

แผนงบประมาณ : 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
จัดการเรียนการสอนด้านดุริยางคศาสตร์	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	286	-*		
	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	319	-*		
	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,229	1,572	127.91%	

* การดำเนินงานมีแผนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	27,272,200.00	20,272,780.00	74.32%	
เงินนอกงบประมาณ	248,309,300	119,922,682.74	48.30%	
รวม	275,581,500	140,195,462.74	50.87%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 1. Academic and entrepreneurial education

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : 2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นเลิศ ติดอันดับ Top 25 of QS World University Rankingsในสาขา performing Arts

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
พัฒนาความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและระหว่างประเทศ	ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings ใน สาขา performing Arts	อันดับ	25	-*		

* ผลการดำเนินงานมีแผนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,004,000	474,669.89	15.80%	
รวม	3,004,000	474,669.89	15.80%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 1. Academic and entrepreneurial education

แผนงานงบประมาณ : 2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ : 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	198	198	100%	

* ดำเนินการสนับสนุนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	1,085,200	452,788	41.72%	
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	1,085,200	452,788	41.72%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 2.Global research and innovation

แผนงานงบประมาณ : 1. งานวิจัยชั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ : 1. โครงการศึกษาและวิจัยองค์ประกอบดนตรีที่มีผลต่อสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองและทดสอบองค์ประกอบดนตรีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	รายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	1	-*		

* ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,425,000	48,000	3.37%	
รวม	1,425,000	48,000	3.37%	

* เนื่องจากอยู่ระหว่างการประพันธ์เพลง และดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทดลองตามระเบียบวิธีการวิจัยในเดือนพฤษภาคม 2567

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 | ผลงาน > ร้อยละ 70-89 | ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 2.Global research and innovation

แผนงานงบประมาณ : 1. งานวิจัยชั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ : 2. โครงการวิจัย เรื่อง "กลไกการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมบันเทิงภายใต้รากฐาน ดนตรี ภาพยนตร์ และละครซีรีส์"

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	รายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	1	-*		

* ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	600,000	169,000*	28.17%	
รวม	600,000	169,000	28.17%	

* ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 | ผลงาน > ร้อยละ 70-89 | ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 2.Global research and innovation

แผนงานงบประมาณ : 1. งานวิจัยชั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ : 3. โครงการชุมชนพุตะเคียน : องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงชีพ

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	รายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	1	-*		

* ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 1

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	835,000	107,441.96*	12.87%	
รวม	835,000	107,441.96	12.87%	

* ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 1

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 | ผลงาน > ร้อยละ 70-89 | ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 2.Global research and innovation

แผนงานงบประมาณ : 1. งานวิจัยชั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ : 4. โครงการสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัยรุ่นใหม่ / รุ่นกลาง / รุ่นเชี่ยวชาญ	จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุน	ทุน	14	-*		
ดำเนินการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ใน/ ต่างประเทศ	จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุน	ทุน	8	-*		

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	800,000	-	-	
รวม	800,000	-	-	

* ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครและพิจารณาจัดสรร

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 | ผลงาน > ร้อยละ 70-89 | ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 1.ผลงานการให้บริการวิชาการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
จัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป	จำนวนนักเรียน	ราย	2,160	1,897	87.82%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ				
เงินนอกงบประมาณ	59,544,600	12,035,958.57	20.21%	
รวม	59,544,600	12,035,958.57	20.21%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 2. Thailand Philharmonic Orchestra : Magical Moments

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
จัดการแสดงของวง Thailand Phillharmonics Orchestra	จำนวนโปรแกรมการแสดง	โปรแกรม	25	11	44.00%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ				
เงินนอกงบประมาณ	23,116,000	17,924,113.39	77.54%	
รวม	23,116,000	17,924,113.39	77.54%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 3. โครงการนครปฐมเมืองดนตรี

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ขับเคลื่อนเมืองนครปฐมเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี	จำนวนองค์กร/กลุ่ม พันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนเมือง	ราย	7	8	114.29%	
	จำนวนงาน / กิจกรรมที่ดำเนินงาน	งาน	12	8	66.67%	
	จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงานในพื้นที่สร้างสรรค์	ราย	120	111	92.50%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ				
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000	400,968.39	40.10%	
รวม	1,000,000	400,968.39	40.10%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 4. โครงการบริการวิชาการงานแสดงและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	3	3	100.00%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,987,800	1,374,200	69.13%	
รวม	1,987,800	1,374,200	69.13%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 4.Management for selfsufficiency and sustainable organization

แผนงานงบประมาณ : 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 1.โครงการพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Class (TQC)

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ผลประเมิน TQC Score	คะแนน	>300	-*	-	

* อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	497,900	168,346.26	33.81%	
รวม	497,900	168,346.26	33.81%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

แผนและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ : 4.Management for selfsufficiency and sustainable organization

แผนงานงบประมาณ : 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ทุนสนับสนุนการศึกษา	ทุน	1	1	100.00%	
	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ทุน	15	3	20.00%	
	กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมในประเทศ	งาน	3	1	33.33%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,475,000	471,334	13.56%	
รวม	3,475,000	471,334	13.56%	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 ผลงาน > ร้อยละ 70-89 ผลงาน > 90

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 32 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 32 -51 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 52

ปัญหา และอุปสรรค

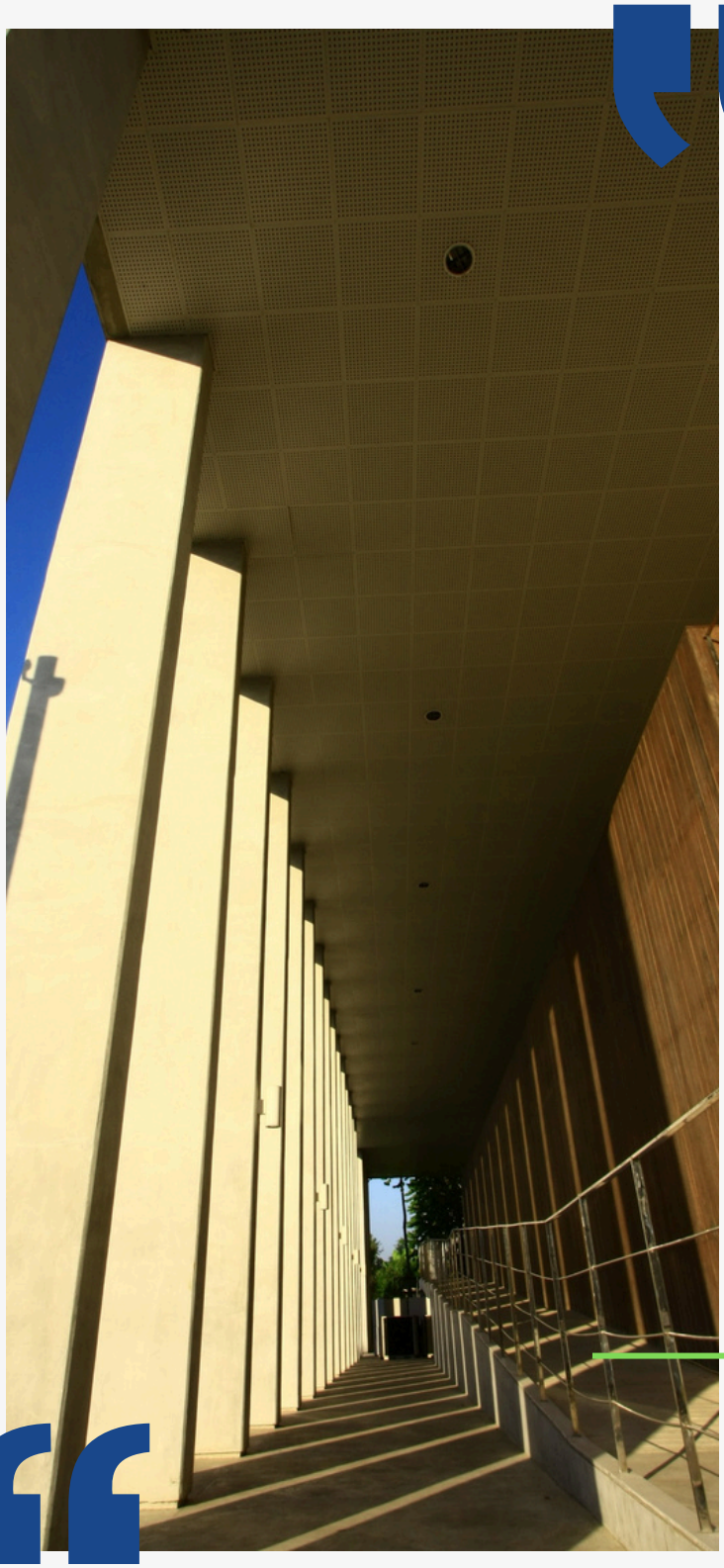
- ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่หลายส่วนเสื่อมสภาพ ต้องการการซ่อมบำรุงและจัดหาทดแทน เช่น ห้องปฏิบัติการ Midi Lab และ ลิฟต์โดยสาร อาคารดี
- จำนวนอัตรากำลังสายวิชาการ สาขาดนตรีบำบัด ไม่เพียงพอต่อการสร้างบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่มาของข้อมูล

- ระบบ MU-ERP SAP
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน



จัดทำโดย

หน่วยงบประมาณ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

02 800 2525 - 34 ต่อ 1207

msbudget2023@gmail.com