รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำปี
2566

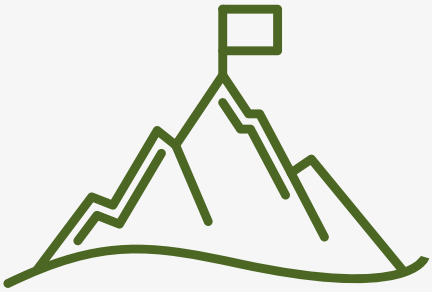
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย :
หน่วยงบประมาณ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยมุ่งเป็นผู้นำทางการศึกษาดนตรี
ในเอเชียอาคเนย์ และระดับโลก

พันธกิจ



สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาดนตรี
งานสร้างสรรค์และการวิจัยดนตรี
การบริการวิชาการดนตรี และศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

เป้าหมายหลัก 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์ 1. Academic and entrepreneurial education

ยุทธศาสตร์ 2. Global research and innovation

ยุทธศาสตร์ 3. Leader in professional/ academic services

1

2

3

ยุทธศาสตร์ 4. Management for selfsufficiency and sustainable organization

ผลการดำเนินงาน

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 เพื่อมุ่งสู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)

3 พัฒนาการบริหารจัดการ การเงินอย่างยั่งยืน

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านดุริยางคศาสตร์

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านดุริยางคศาสตร์

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

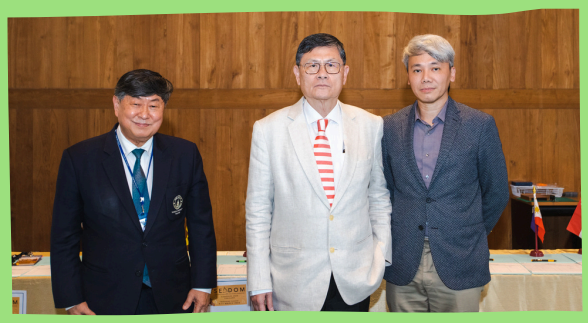
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Thailand International Jazz Conference (TIJC)

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

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



พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

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

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันดนตรีนานาชาติ

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

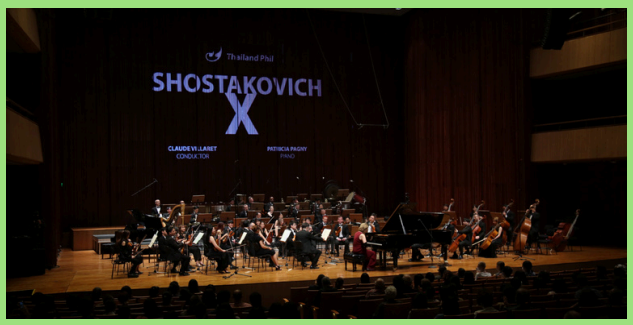
ผลการดำเนินงาน

Thailand Philharmonic Orchestra : Ecstatic Experiences

พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

Thailand Philharmonic Orchestra : Ecstatic Experiences



พัฒนาสู่ 25 อันดับแรกของโลกในสาขาศิลปะการแสดง

ผลการดำเนินงาน

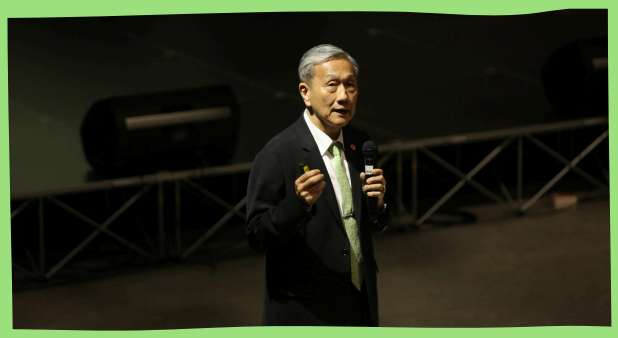
โครงการนครปฐมเมืองดนตรี

พัฒนาการบริหารจัดการ การเงินอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

Town hall Meeting 2 : NEXT STEP FOR CHANGE

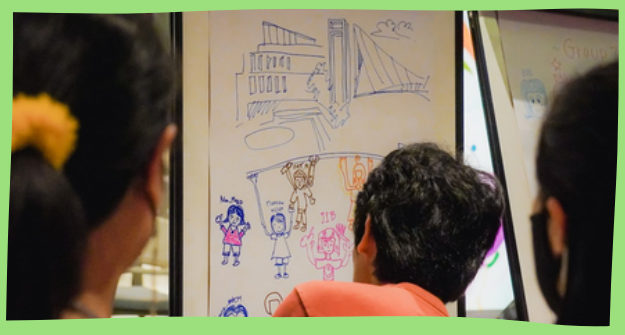
ทีมกรรมการอำนวยการ ขอเชิญคณาจารย์ พนักงาน พบปะพูดคุยถึงก้าวต่อไปที่พวกเราชาววิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะก้าวไปพร้อมกัน สู่เป้าหมาย TOP 25 อย่างยั่งยืน



พัฒนาการบริหารจัดการ การเงินอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร



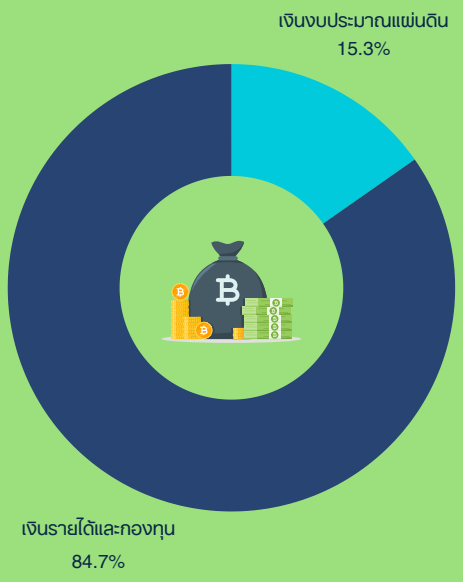
แผนงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

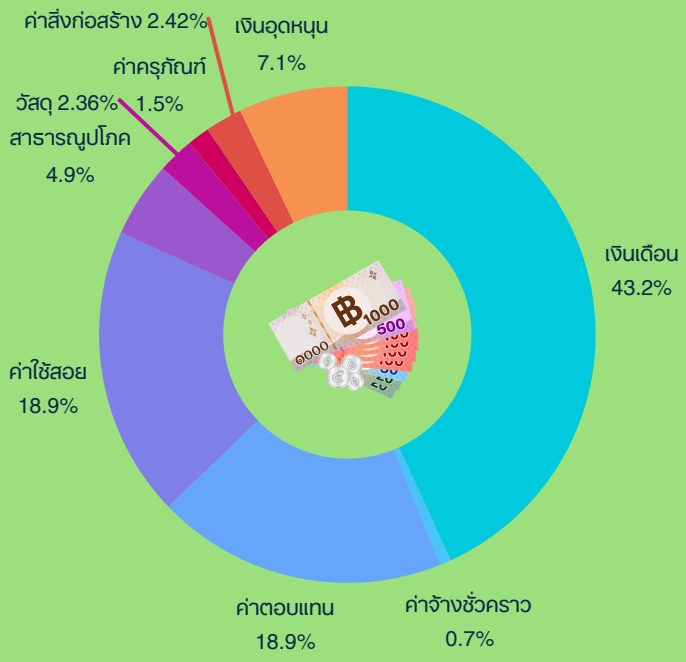
- **เปรียบเทียบแผน และผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน**

แหล่งเงิน	แผน*	ผล	ร้อยละ
เงินงบประมาณ	77,037,979.41	52,770,836.03	**68.50%**
เงินรายได้และกองทุน	358,075,314.01	292,558,890.99	**81.70%**
รวม	**435,113,293.42**	**345,329,727.02**	**79.37%**

หมายเหตุ *งบประมาณหลังการปรับแผน/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- **สัดส่วนการใช้จ่ายเงินจำแนกตามแหล่งเงิน**





- **สัดส่วนการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหมวดรายจ่าย**

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52-92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

แผน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ (ต้นปี)	แผนงบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
เงินงบประมาณแผ่นดิน	**68,580,600.00**	**77,037,979.41**	**52,770,836.03**	**68.50%**
เงินเดือน	30,867,300.00	35,677,516.12	35,181,692.57	98.61%
ค่าจ้างชั่วคราว	2,187,000.00	2,187,000.00	2,011,080.00	91.96%
ค่าตอบแทน	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%
ค่าใช้สอย	-	970,000.00	849,686.10	87.60%
ค่าสาธารณูปโภค	768,400.00	3,445,563.29	2,795,140.65	81.12%
ค่าครุภัณฑ์	20,880,600.00	20,880,600.00	4,010,649.60	19.21%
ค่าที่ดินฯ	11,765,500.00	11,765,500.00	6,452,500.00	54.84%
เงินอุดหนุน	1,631,800.00	1,631,800.00	990,087.11	60.67%
เงินรายได้วิทยาลัยและกองทุน	**340,713,500.00**	**358,075,314.01**	**292,558,890.99**	**81.70%**
เงินเดือน	126,816,600.00	126,816,600.00	113,886,498.60	89.80%
ค่าจ้างชั่วคราว	1,608,000.00	1,608,000.00	517,320.00	32.17%
ค่าตอบแทน	67,285,300.00	77,115,300.00	64,808,919.82	84.04%
ค่าใช้สอย	86,709,900.00	87,206,650.00	64,491,624.28	73.95%
ค่าสาธารณูปโภค	16,819,600.00	19,694,100.00	14,277,579.62	72.50%
ค่าวัสดุ	8,184,100.00	8,287,350.00	8,152,654.30	98.37%
ค่าครุภัณฑ์	-	1,246,480.00	999,433.39	80.18%
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	1,905,834.01	1,905,834.01	100.00%
เงินอุดหนุน	29,290,000.00	30,195,000.00	23,519,026.97	77.89%
งบรายจ่ายอื่น	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0.00%
รวม	**409,294,100.00**	**435,113,293.42**	**345,329,727.02**	**79.37%**

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52-92.99 ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

การใช้จ่ายงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ความล่าช้าเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะ การจัดหาต้องการให้มีความหลากหลายของเครื่องดนตรีเพื่อประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษา ได้มีเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทดลอง ฝึกปฏิบัติการทางด้านดนตรี จึงให้ความสำคัญในการศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อใช้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและพิจารณารายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องมือ เป็นเหตุให้การดำเนินงานล่าช้า ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

การใช้จ่ายงบประมาณ วิทยาลัยจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับที่ได้จากการดำเนินงาน หากมีโอกาส มีเหตุปัจจัย แนวทางที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 1. Academic and entrepreneurial education

แผนงบประมาณ : 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
จัดการเรียนการสอนด้านดุริยางคศาสตร์	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	268	237	88.43%	
	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	318	406	127.67%	
	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,105	1,319	119.37%	

* การดำเนินงานมีแผนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	75,406,179.41	51,780,748.92	68.67%	
เงินนอกงบประมาณ	250,052,803.71	205,499,146.57	82.18%	
รวม	325,458,983.12	257,279,895.49	79.05%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 1. Academic and entrepreneurial education

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : 2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นเลิศ ติดอันดับ Top 25 of QS World University Rankings ในสาขา Performing Arts

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
พัฒนาความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและระหว่างประเทศ	ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings ในสาขา performing Arts	อันดับ	25	50-100	-	

* ผลการดำเนินงานมีแผนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,285,000.00	2,186,552.72	95.69%	
รวม	2,285,000.00	2,186,552.72	95.69%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 1. Academic and entrepreneurial education

แผนงานงบประมาณ : 2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ : 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	238	238	100%	

* ดำเนินการสนับสนุนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	1,631,800.00	1,631,800.00	100.00%	
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	1,631,800.00	1,631,800.00	100.00%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 2.Global research and innovation

แผนงานงบประมาณ : 1. งานวิจัยชั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ : 1. โครงการศึกษาและวิจัยองค์ประกอบดนตรีที่มีผลต่อสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองและทดสอบองค์ประกอบดนตรีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (สัญญาทุนวิจัยสิ้นสุด มี.ค. 67)

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	รายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	1	ดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา	35	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	855,000.00	358,803.69	41.97%	
รวม	855,000.00	358,803.69	41.97%	

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน : เนื่องจากอยู่ระหว่างการประพันธ์เพลง และดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทดลองตามระเบียบวิธีการวิจัย กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบาง การดำเนินงานจำเป็นต้องกำกับดูแลอย่างถี่ถ้วน บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

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: มีนาคม 2566 - กันยายน 2566 (สัญญาทุนวิจัยสิ้นสุด มิ.ย. 67)

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	รายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	1	ดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา	30	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	171,000	156,627.34	91.59%	
รวม	171,000	156,627.34	91.59%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 2.Global research and innovation

แผนงานงบประมาณ : 1. งานวิจัยชั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ : 3. โครงการสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
สนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์	จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุน	ทุน	3	2	66.67%	
สนับสนุนทุนส่งเสริมการทำผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี	จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุน	ทุน	3	2	66.67%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	210,000.00	80,279.00	38.23%	
รวม	210,000.00	80,279.00	38.23%	

* ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครและพิจารณาจัดสรร

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 1.ผลงานการให้บริการวิชาการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
จัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป	จำนวนนักเรียน	ราย	2,160	1,965	90.97%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ				
เงินนอกงบประมาณ	72,370,800.00	53,026,432.98	73.27%	
รวม	72,370,800.00	53,026,432.98	73.27%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 2. Thailand Philharmonic Orchestra : Ecstatic Experiences

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
จัดการแสดงของวง Thailand Philharmonics Orchestra	จำนวนโปรแกรมการแสดง	โปรแกรม	19	19	100%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	24,318,460.30	23,358,769.04	96.05%	
รวม	24,318,460.30	23,358,769.04	96.05%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 3. โครงการนครปฐมเมืองดนตรี

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ขับเคลื่อนเมืองนครปฐมเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี	จำนวนองค์กร/กลุ่ม พันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนเมือง	ราย	7	7	100.00%	
	จำนวนงาน / กิจกรรมที่ดำเนินงาน	งาน	9	9	100.00%	
	จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงานในพื้นที่สร้างสรรค์	ราย	120	130	108.33%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ				
เงินนอกงบประมาณ	1,905,000.00	1,861,165.76	97.70%	
รวม	1,905,000.00	1,861,165.76	97.70%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 3.Leader in professional/ academic services

แผนงานงบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 4. โครงการบริการวิชาการงานแสดงและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	10	10	100.00%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4,083,295.00	3,709,909.99	90.86%	
รวม	4,083,295.00	3,709,909.99	90.86%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 4.Management for selfsufficiency and sustainable organization

แผนงานงบประมาณ : 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วย	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ดำเนินการพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ผลประเมิน TQC Score	คะแนน	>300	กระบวนการ คะแนนระดับ Band 1 (0-150) ผลลัพธ์ คะแนนระดับ Band 1 (0-120)	0-270	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	249,200.00	118,949.54	47.73%	
รวม	249,200.00	118,949.54	47.73%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

แผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ : 4.Management for selfsufficiency and sustainable organization

แผนงานงบประมาณ : 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : 2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผน / ผลดำเนินงาน :

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน / ผลดำเนินงาน			
			แผน	ผล	ร้อยละ	สถานะ
ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ทุน	2	2	100.00%	
	กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมในประเทศ	งาน	2	2	100.00%	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

แหล่งเงิน	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	สถานะ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,574,755.00	1,560,541.47	99.10%	
รวม	1,574,755.00	1,560,541.47	99.10%	

ประเมินสถานะผลการดำเนินงาน

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

ประเมินสถานะการใช้จ่ายเงิน :

ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 52 - 92.99 | ผลการใช้จ่าย > ร้อยละ 93

ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 93

ปัญหา และอุปสรรค

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

คำชี้แจงเพิ่มเติม

- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นวัตถุประสงค์ของรัฐบาลเพื่อเป็นการนำเงินเข้าสู่ระบบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นส่วนงานที่บริหารงานภายใต้กรอบรายได้จากการดำเนินงาน ดังนั้น การดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เป็นเพียงมิติหนึ่งในการดำเนินงาน วิทยาลัยจำเป็นต้องบริหารงานในมิติของความคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และความยั่งยืนทางการเงินเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล

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

จัดทำโดย

หน่วยงบประมาณ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

02 800 2525 - 34 ต่อ 1207

msbudget2023@gmail.com