

สรุปวงเงินจัดสรรเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะตุรียางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายการ	ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา			งบประมาณหัก งบบุคลากร	ภารกิจนโยบาย 30% (ไม่รวมงบบุคลากร)						ตั้งงบ (ไม่ตั้งกองทุนวิจัย 5%)		
	ระดับปริญญาตรี	ระดับ บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณ การรายรับ		1.สร้างความ โดดเด่นเป็น เลิศเฉพาะ ทางฯ	2.ยกระดับ และบูรณา การ งานวิจัยฯ 5%	3.นำระบบ บริหารจัดการ ที่ทันสมัยฯ	4.พัฒนา นักศึกษา และส่งเสริม ความ สัมพันธ์ฯ ทุนการศึกษา 30%	5.สร้างและ เผยแพร่ ภาพลักษณ์ฯ	รวมแผนพัฒนา	ภารกิจประจำ	ภารกิจนโยบาย	รวม
	1	2	3=1+2		4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11	12=5+7+8+9
เงินรายได้	56,862,900	8,667,000	65,529,900	26,145,800	2,210,000	-	3,500,000	1,590,000	40,000	7,340,000	58,189,900	7,340,000.00	65,529,900
คิดเป็นร้อยละ					8.45	-	13.39	6.08	0.15	28.07	88.80	11.20	100
เงินสะสม			8,000,000		325,000	-	3,010,000	-	600,000	3,935,000	4,065,000	3,935,000.00	8,000,000
คิดเป็นร้อยละ					4.06	-	37.63	-	7.50	49.19	50.81	49.19	100
รวมตั้งงบประมาณ	56,862,900	8,667,000	73,529,900		2,535,000	-	6,510,000	1,590,000	640,000	11,275,000	62,254,900	11,275,000.00	73,529,900

แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะตุรียงศาสตร มหาวิทาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร
สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และมีความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจประจำ			
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			60,289,000.00
	แผนงานรองประกันคุณภาพการศึกษา (104)	- งานประกันคุณภาพการศึกษา (104001)	- ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก (526)	230,000.00
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจเชิงนโยบาย			
	แผนงานรองสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	- พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (121001)	- ระบบส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ นวัตกรรม (2001)	380,000.00
		- พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ (121002)	- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (2015)	150,000.00
		- พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการ ของตลาด (121004)	- สร้างหลักสูตรที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (2087)	1,580,000.00
	แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากล (122)	- ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA. พัฒนาการ ประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (122002)	- สนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (2009)	100,000.00
		- พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking (122003)	- พัฒนามาตรฐานผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้อยู่ใน ฐานข้อมูล SCOPUS (3209)	325,000.00
	แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองบริการวิชาการแก่ชุมชน (201)	- งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (201001)	- ให้บริการทางวิชาการ (78)	130,000.00
	แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (301)	- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (301001)	- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (35)	60,000.00

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร
นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองพัฒนาบุคลากร (102)	- งานพัฒนาบุคลากร (102001)	- โครงการพัฒนาบุคลากร (1054)	1,145,900.00
	ภารกิจเชิงนโยบาย			
	แผนงานรองบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (129)	- ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (129001)	- ทุนช่วยเหลือนักศึกษา (3220)	3,500,000.00
	แผนงานรองพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ (128)	- การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (128001)	- ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ (2076)	3,010,000.00
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองกิจการนักศึกษา (105)	- งานกิจกรรมนักศึกษา (105002)	- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (596)	400,000.00
	ภารกิจเชิงนโยบาย			
แผนงานรองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (123)	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา (123006)	- จัดสรรทุนการศึกษา (453)	1,400,000.00	
	- งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การสอน (123004)	- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) (785)	90,000.00	
	- พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา (123003)	- พัฒนาระบบ IT (2071)	100,000.00	
การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING	แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			
	ภารกิจเชิงนโยบาย			
	แผนงานรองการบูรณาการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (211)	- โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม (311001)	- โครงการจัดประชุม สัมมนา/ จัดแสดง – ประกวด/ แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในระดับนานาชาติ (2048)	300,000.00
แผนงานรองเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากร (312)	- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (312001)	- การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (2007)	340,000.00	
			รวม	73,529,900.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร	งปม.อนุมัติ	รายจ่าย	ร้อยละรายจ่าย จาก งปม.อนุมัติ	คงเหลือเป็นเงิน สะสม	
สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และมีความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจประจำ								
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				60,289,000.00	47,113,509.25	46,927,735.08	99.61%	185,774.17
	แผนงานรองประกันคุณภาพการศึกษา (104)			- งานประกันคุณภาพการศึกษา (104001) - ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก (526)	230,000.00	59,000.00	46,327.80	78.52%	12,672.20
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจเชิงนโยบาย								
	แผนงานรองสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ			- พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (121001) - ระบบส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ นวัตกรรม (2001)	380,000.00	190,000.00	108,966.47	57.35%	81,033.53
				- พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ (121002)	150,000.00	88,600.00	53,610.00	60.51%	34,990.00
				- พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการ ของตลาด (121004)	1,580,000.00	1,320,294.87	1,191,358.00	90.23%	128,936.87
	แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากล (122)			- ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. พัฒนาการ ประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (122002)	100,000.00	50,000.00	7,600.00	15.20%	42,400.00
				- พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking (122003)	325,000.00	205,000.00	193,868.20	94.57%	11,131.80
	แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ภารกิจประจำ								
	แผนงานรองบริการวิชาการแก่ชุมชน (201)			- งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (201001) - ให้บริการทางวิชาการ (78)	130,000.00	115,000.00	35,000.00	30.43%	80,000.00
	แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภารกิจประจำ								
แผนงานรองอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (301)			- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (301001) - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (35)	60,000.00	24,000.00	3,000.00	12.50%	21,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร	งปม.อนุมัติ	รายจ่าย	ร้อยละรายจ่าย จาก งปม.อนุมัติ	คงเหลือเป็นเงิน สะสม	
นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานรองพัฒนาบุคลากร (102)	- งานพัฒนาบุคลากร (102001)	- โครงการพัฒนาบุคลากร (1054)	1,145,900.00	908,360.00	886,840.00	97.63%	21,520.00	
	ภารกิจเชิงนโยบาย								
	แผนงานรองบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (129)	- ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (129001)	- ทุนช่วยเหลือนักศึกษา (3220)	3,500,000.00	3,023,640.30	2,804,500.60	92.75%	219,139.70	
	แผนงานรองพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ (128)	- การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (128001)	- ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ (2076)	3,010,000.00	2,699,644.00	2,158,495.32	79.95%	541,148.68	
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานรองกิจการนักศึกษา (105)	- งานกิจกรรมนักศึกษา (105002)	- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (596)	400,000.00	160,000.00	93,000.00	58.13%	67,000.00	
	ภารกิจเชิงนโยบาย								
แผนงานรองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (123)	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา (123006)	- จัดสรรทุนการศึกษา (453)	1,400,000.00	1,779,600.00	1,765,000.00	99.18%	14,600.00		
		- งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ การสอน (123004)	- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) (785)	90,000.00	45,000.00	20,000.00	44.44%	25,000.00	
		- พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา (123003)	- พัฒนาระบบ IT (2071)	100,000.00	-	-	-	-	
การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING	แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม								
	ภารกิจเชิงนโยบาย								
	แผนงานรองการบูรณาการดำเนินงาน ศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (211)	- โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม (311001)	- โครงการจัดประชุม สัมมนา/ จัดแสดง - ประกวด/ แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในระดับนานาชาติ (2048)	300,000.00	-	-	-	-	
แผนงานรองเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากร (312)	- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (312001)	- การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (2007)	340,000.00	140,000.00	94,872.00	67.77%	45,128.00		
รวม				73,529,900.00	57,921,648.42	56,390,173.47	97.36%	1,531,474.95	