

สรุปวงเงินจัดสรรเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายการ	ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา			งบบุคลากร	งบประมาณหักงบบุคลากร นำมาคำนวณร้อยละการดำเนินงาน	ภารกิจนโยบาย 30% (คิดจากงบช่อง 5 ไม่รวมงบบุคลากร)					ตั้งงบ (ไม่ขอตั้งกองทุนวิจัย 5%)		
	ระดับปริญญาตรี	ระดับบัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายรับ			1.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	2. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รวมงานวิจัยฯ 5%	3.พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กร	4.พัฒนา นักศึกษาและ ส่งเสริม ความสัมพันธ์ฯ ทนการศึกษา 3%	รวมภารกิจนโยบาย	ภารกิจประจำ	ภารกิจนโยบาย	รวม
	1	2	3=1+2			4	5=3-4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11
เงินรายได้	52,872,550	7,101,750	59,974,300	34,555,100	25,419,200	5,340,000	-	1,250,000	1,375,000	7,965,000	52,009,300	7,965,000.00	59,974,300
คิดเป็นร้อยละ						21.01	-	4.92	5.41	31.33	86.72	13.28	100.00
เงินสะสม			8,000,000			-	-	-	2,622,500	2,622,500	5,377,500	2,622,500.00	8,000,000
คิดเป็นร้อยละ						-	-	-	32.78	32.78	67.22	32.78	100.00
รวมตั้งงบประมาณ	52,872,550	7,101,750	67,974,300	34,555,100	25,419,200	5,340,000	-	1,250,000	3,997,500	10,587,500	57,386,800	10,587,500	67,974,300

แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity)	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			55,609,300.00
	แผนงานรองกิจการนักศึกษา (105)	- งานกิจกรรมนักศึกษา (105002)	- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (596)	400,000.00
	ภารกิจเชิงนโยบาย			
	แผนงานรองพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (121)	- พัฒนานวัตกรรมการศึกษา (121001)	- ระบบส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ นวัตกรรม (2001)	360,000.00
		- การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 121002	- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (2015)	65,000.00
	- พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด (121004)	- สร้างหลักสูตรที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (2087)	80,000.00	
		- สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ต่างประเทศ (2088)	900,000.00	
		- งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การสอน (121005)	- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (785)	335,000.00
	แผนงานรองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (123)	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา (123006)	- จัดสรรทุนการศึกษา (453)	2,500,000.00
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แผนงานวิจัย			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (301)	- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (301001)	- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (35)	30,000.00

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร
พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองพัฒนาบุคลากร (102)	- งานพัฒนาบุคลากร (102001)	- โครงการพัฒนาบุคลากร (1054)	1,347,500.00
	แผนงานรองบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (129)	- ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (129001)	- ทุนช่วยเหลือนักศึกษา (3220)	1,150,000.00
	แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 125	- ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (122002)	- สนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA , EdPEX (2009,2010)	100,000.00
สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	แผนงานบริการวิชาการ			
	ภารกิจนโยบาย			
	แผนงานรองเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากร 312	- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (312001)	- การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (2007)	30,000.00
			- โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย (3123)	1,000,000.00
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
ภารกิจนโยบาย				
	แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากล (122)	พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking (122003)	พัฒนามาตรฐานผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (3209) ผลักดันการเข้าสู่ QS Subject Ranking ด้าน Art & Design และสาขาที่มีศักยภาพ (2067)	265,000.00
	แผนงานรองพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ (128)	- การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (128001)	- ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคน (2076)	3,622,500.00
	แผนงานรองการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (311)	- โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม (311001)	- โครงการจัดประชุม สัมมนา/ จัดแสดง – ประกวด/ แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในระดับนานาชาติ (2048)	180,000.00
รวม				67,974,300.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)

คณะครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร	งปม.อนุมัติ	รายจ่าย	ร้อยละรายจ่าย จาก งปม.อนุมัติ	คงเหลือเป็นเงิน สะสม	
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity)	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				55,609,300.00	50,147,928.43	36,175,220.97	72.14%	13,972,707.46
	แผนงานรองกิจการนักศึกษา (105)	- งานกิจกรรมนักศึกษา (105002)	- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (596)	400,000.00	400,000.00	52,508.68	13.13%	347,491.32	
	ภารกิจเชิงนโยบาย								
	แผนงานรองพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (121)	- พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (121001)	- ระบบส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ นวัตกรรม (2001)	360,000.00	300,000.00	21,301.35	7.10%	278,698.65	
		- การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 121002	- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (2015)	65,000.00	25,000.00	19,411.00	77.64%	5,589.00	
	- พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด (121004)	- สร้างหลักสูตรที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (2087)	80,000.00	0.00	0.00	-	0.00		
		- สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานต่างประเทศ (2088)	900,000.00	0.00	0.00	-	0.00		
	- งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (121005)	- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (785)	335,000.00	70,000.00	56,730.00	81.04%	13,270.00		
	แผนงานรองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (123)	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา (123006)	- จัดสรรทุนการศึกษา (453)	2,500,000.00	2,500,000.00	1,067,500.00	42.70%	1,432,500.00	
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แผนงานวิจัย								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานรองอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (301)	- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (301001)	- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (35)	30,000.00	30,000.00	0.00	-	30,000.00	
พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรีย์ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานรองพัฒนาบุคลากร (102)	- งานพัฒนาบุคลากร (102001)	- โครงการพัฒนาบุคลากร (1054)	1,347,500.00	1,347,500.00	661,920.00	49.12%	685,580.00	
	แผนงานรองบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (129)	- ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (129001)	- ทุนช่วยเหลือนักศึกษา (3220)	1,150,000.00	650,000	181,065.26	27.86%	468,934.74	
	แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 125	- ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (122002)	- สนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA , EdPEX (2009,2010)	100,000.00	100,000.00	48,400.00	48.40%	51,600.00	

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร	งปม.อนุมัติ	รายจ่าย	ร้อยละรายจ่าย จาก งปม.อนุมัติ	คงเหลือเป็นเงิน สะสม
สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	แผนงานบริการวิชาการ							
	ภารกิจนโยบาย							
	แผนงานรองเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากร 312	- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้าน ศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใน ระดับชาติ/นานาชาติ (312001)	- การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (2007)	30,000.00	0.00	0.00	-	0.00
			- โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย (3123)	1,000,000.00	300,000.00	261,304.50	87.10%	38,695.50
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา							
ภารกิจนโยบาย								
แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากล (122)	พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking (122003)	พัฒนามาตรฐานผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้อยู่ใน ฐานข้อมูล SCOPUS (3209) ผลักดันการเข้าสู่ QS Subject Ranking ด้าน Art & Design และสาขาที่มีศักยภาพ (2067)		265,000.00	265,000.00	52,828.40	19.94%	212,171.60
แผนงานรองพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ (128)	- การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (128001)	- ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ของคณะ (2076)		3,622,500.00	2,622,500.00	2,402,221.40	91.60%	220,278.60
แผนงานรองการบูรณาการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (311)	- โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม (311001)	- โครงการจัดประชุม สัมมนา/ จัดแสดง - ประกวด/ แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในระดับนานาชาติ (2048)		180,000.00	0.00	0.00	-	0.00
รวม				67,974,300.00	58,757,928.43	41,000,411.56	69.78%	17,757,516.87