

สรุปผลการเบิกจ่ายของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

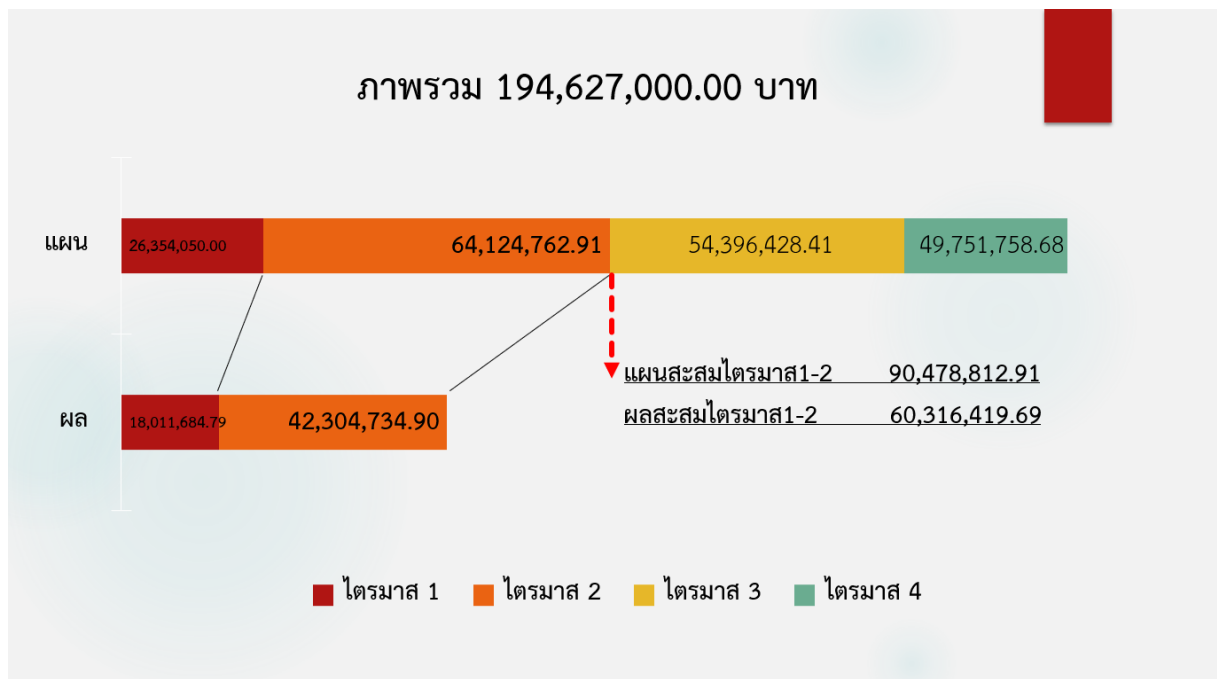
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบในคราวประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ครั้งที่ 9/2565 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

บัดนี้ สิ้นสุดไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันได้นำข้อมูลการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณมาประมวลผลและวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ พ.ศ. 2566 (บาท)	เป้าหมายสะสม ไตรมาส 2	ผลการเบิกจ่าย สะสม ไตรมาส 2 (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของเป้าหมาย
รวมทั้งหมด	194,627,000.00	90,478,812.91	60,316,419.69	66.66
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566	134,459,200.00	70,675,267.00	52,960,292.34	74.93
เงินรายได้ของสถาบันฯ	60,167,800.00	19,803,545.91	7,356,127.35	37.15

รายละเอียดดังภาพ

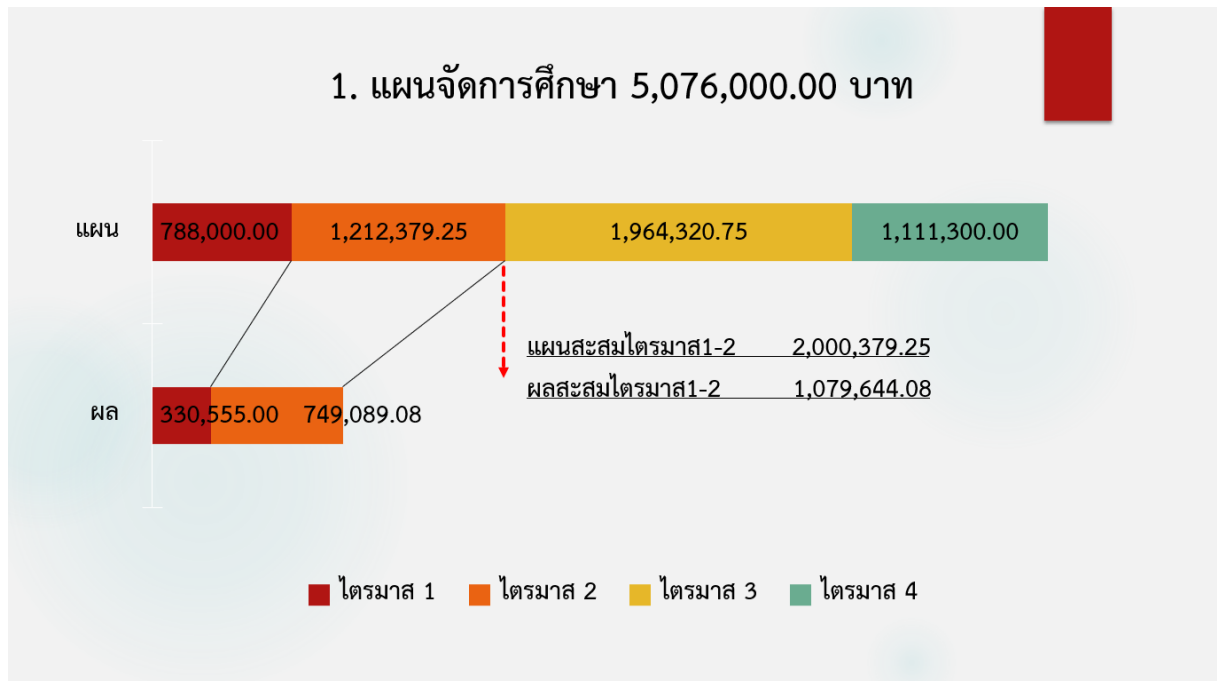


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจำนวน 60,316,419.69 บาท (ร้อยละ 66.66) โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 ภาพรวมจำนวน 90,478,812.91 บาท สถาบันมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายสะสมในภาพรวมร้อยละ 33.34

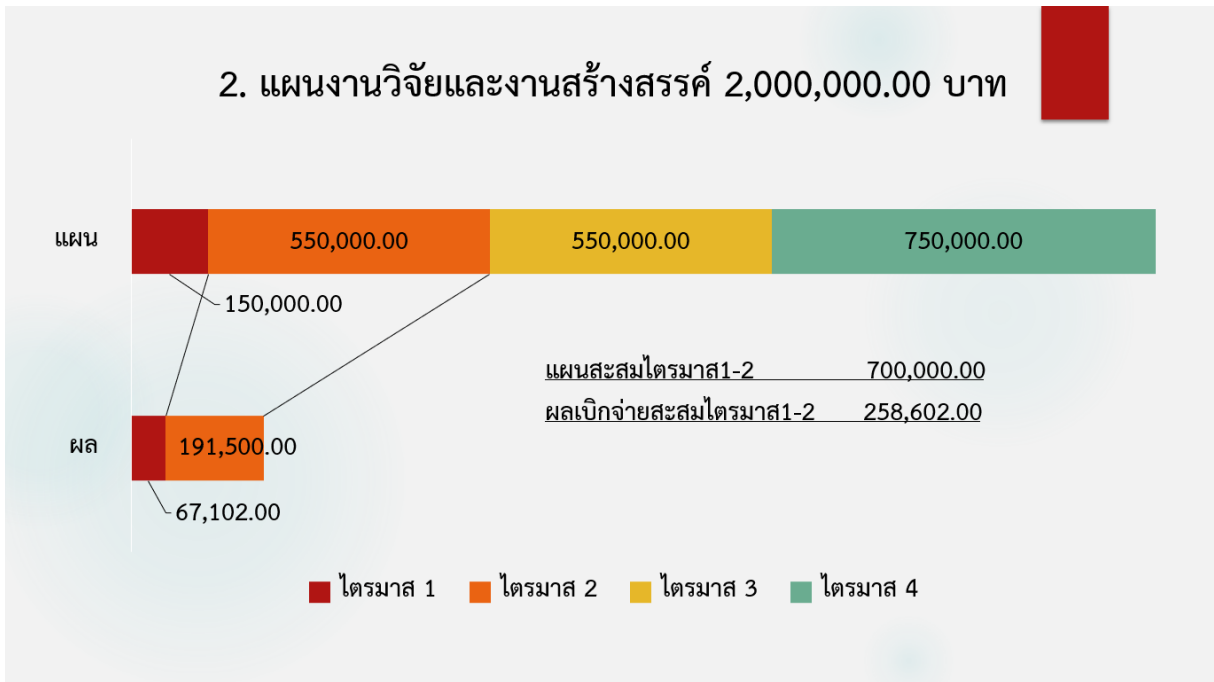
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน		จัดสรร	ผลการดำเนินงาน			
			เป้าหมายสะสมไตรมาส 2		ผลเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนจัดการศึกษา	ภาพรวม	5,076,000.00	2,000,379.25	3.95	1,079,644.08	53.97
	งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-
	งบรายได้	5,076,000.00	2,000,379.25	3.95	1,079,644.08	53.97
แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	ภาพรวม	2,000,000.00	700,000.00	35.00	258,602.00	36.94
	งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-
	งบรายได้	2,000,000.00	700,000.00	35.00	258,602.00	36.94
แผนงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ภาพรวม	18,490,600.00	5,953,542.00	32.20	3,963,668.00	66.58
	งบแผ่นดิน	9,490,600.00	3,236,642.00	34.10	2,744,009.00	84.78
	งบรายได้	9,000,000.00	2,716,900.00	30.19	1,219,659.00	44.89
แผนงานบริหารจัดการ	ภาพรวม	169,060,400.00	81,824,891.66	48.40	55,014,505.61	67.23
	งบแผ่นดิน	124,968,600.00	67,438,625.00	53.96	50,216,283.34	74.46
	งบรายได้	44,091,800.00	14,386,266.66	32.63	4,798,222.27	33.35
รวม	ภาพรวม	194,627,000.00	90,478,812.91	46.49	60,316,419.69	66.66
	งบแผ่นดิน	134,459,200.00	70,675,267.00	52.56	52,960,292.34	74.93
	งบรายได้	60,167,800.00	19,803,545.91	32.91	7,356,127.35	37.15

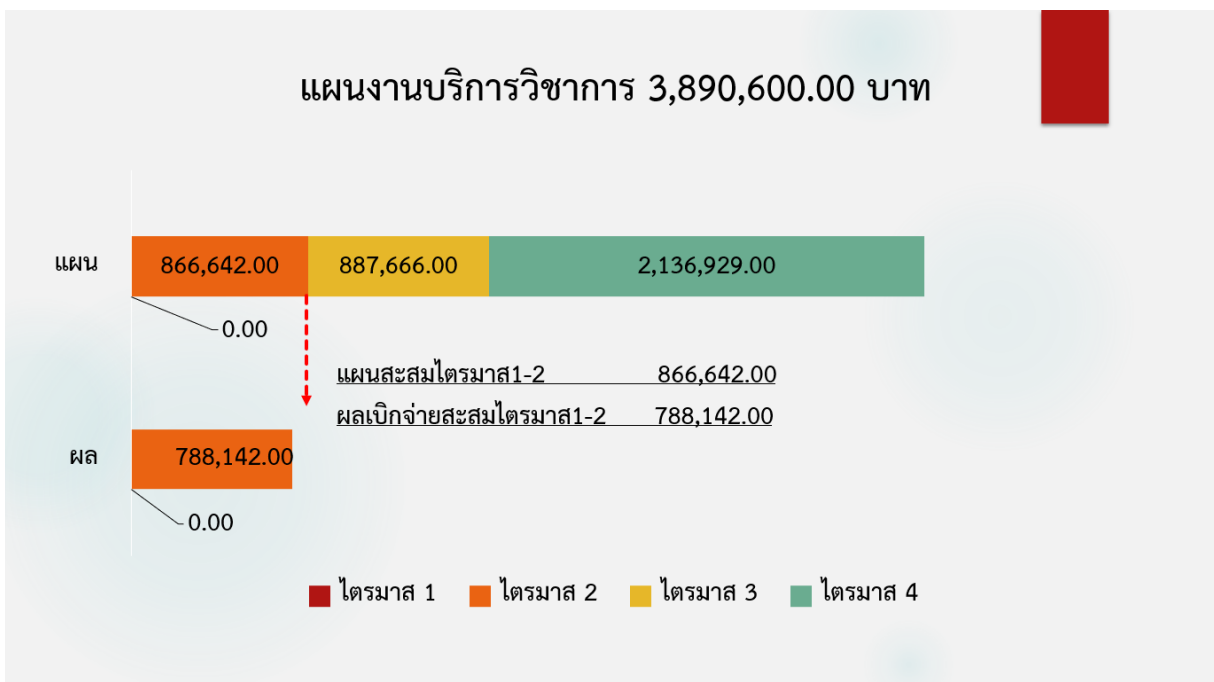
รายละเอียดจัดแผนภาพ



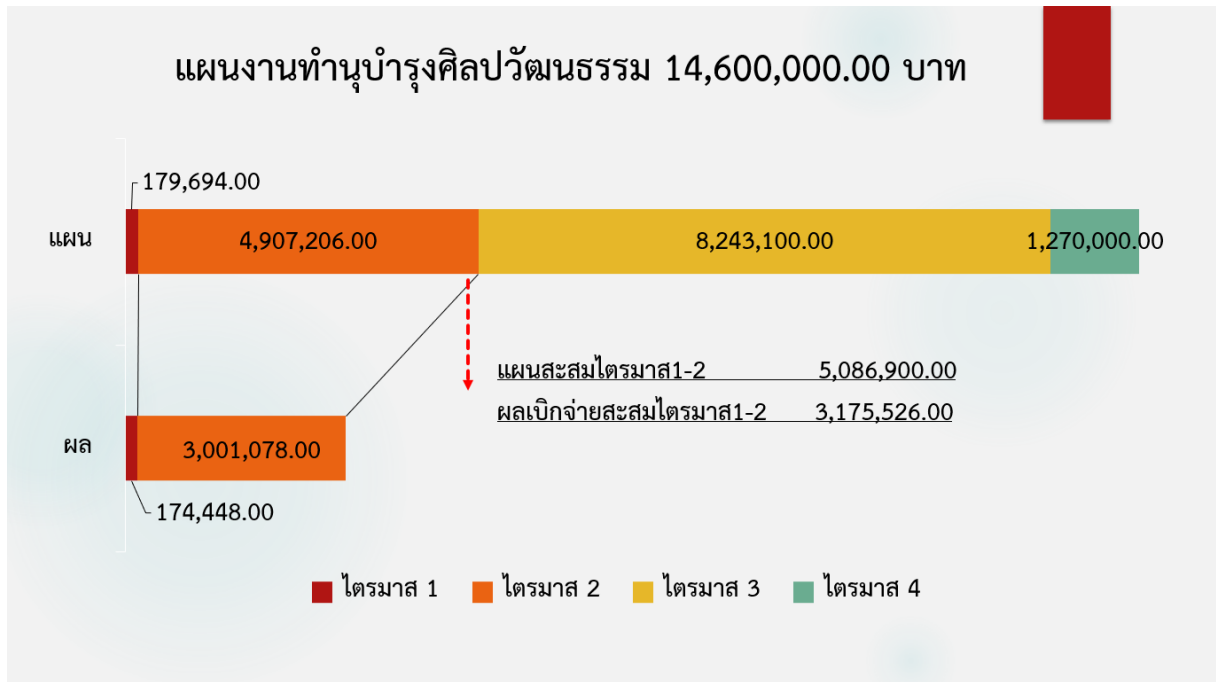
1. แผนจัดการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,079,644.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.97 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 46.03 ของแผนในไตรมาสที่ 2



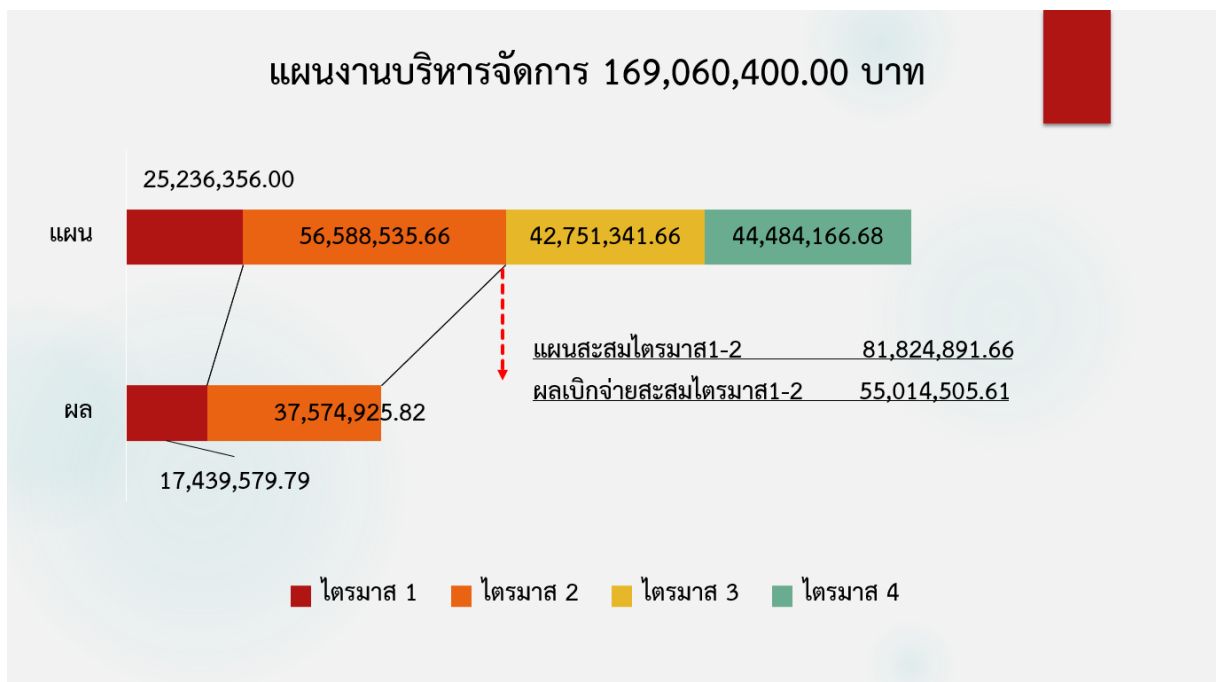
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 258,602.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.94 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 63.06 ของแผนในไตรมาสที่ 2



3. แผนงานบริการวิชาการ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 788,142.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.94 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 9.06 ของแผนในไตรมาสที่ 2



4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,175,526.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.43 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 37.57 ของแผนในไตรมาสที่ 2



5. แผนบริหารจัดการ มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 55,014,505.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.23 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 32.77 ของแผนในไตรมาสที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณทั้งสิ้น 194,627,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประกอบไปด้วย 51 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ตัวชี้วัดของสำนักงานประมาณจำนวน 19 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 32 ตัวชี้วัด โดยสรุปผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ดังนี้

1. แผนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของสำนักงานประมาณจำนวน 8 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดในแผนการจัดการศึกษา

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดสำนักงานประมาณ				
1	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้อุปการหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี	คน ร้อยละ	19 85	21 87.50
2	จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	คน	16	n/a
3	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	23	21
4	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40	22
5	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	115	103
6	ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	85	87.50
7	ผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	85	91.03
8	ผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานการศึกษามาตรฐานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	91.03
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตัดเน้นที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ				
1	รายวิชาที่สอดคล้องกับค่านิยมของสถาบันและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	85	n/a
2	จำนวนหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้น	หลักสูตร	1	n/a
3	จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน			
	- นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	5	0
	- นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	3	1
	- นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	2	2
	- นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	3	1
4	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด			
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25	n/a
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50	n/a
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75	n/a
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	100	n/a
5	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	n/a
6	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	83.30
7	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนาสถาบัน	โครงการ	2	n/a

2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดในแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น สามารถพัฒนาการเรียนการสอน และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ				
1	จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์	เรื่อง	1	n/a
2	จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน	เรื่อง	5	n/a
3	จำนวนงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (นโยบายระดับชาติ)	เรื่อง	1	n/a
4	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ถูกอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	4	n/a
5	ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้	เรื่อง	1	n/a
6	จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	เรื่อง	2	n/a

3. แผนงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณจำนวน 5 ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงาน สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดในแผนงานบริการวิชาการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ				
1	ร้อยละของผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	93.20
2	จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	4	2
3	จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,500	338
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	96.90
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	n/a
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้ศาสตร์ทางด้านดนตรีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างหลากหลาย				
1	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้/ความเข้าใจศาสตร์เชิงดนตรีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	n/a
2	จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฟิสิกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	11,000	1,911
3	จำนวนโครงการที่สร้างรายได้ให้กับสถาบัน	โครงการ	2	1

4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณจำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดในแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ				
1	นักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	คน	98	98
		ร้อยละ	100	100
2	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	4
3	จำนวนผู้เข้ารับการบริการ	คน	5,000	8,000
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้ศาสตร์ทางด้านดนตรีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างหลากหลาย				
1	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ชมคอนเสิร์ตในแต่ละปี	ร้อยละ	6	n/a
2	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100
3	จำนวนชุมชนที่สถาบันมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	โครงการ	2	4

5. แผนงานบริหารจัดการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 11 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดในแผนงานบริหารจัดการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ				
1	ร้อยละความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของพนักงานและนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	n/a
	- ด้านโครงสร้าง อาคาร สถานที่ และความปลอดภัย	ร้อยละ	6	n/a
	- ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงาน	ร้อยละ	6	n/a
	- ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ร้อยละ	6	n/a
	- ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	ร้อยละ	6	n/a
2	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	20	23.07
3	ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง	ร้อยละ	85	69.23
4	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	15	7.69
5	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85	15.69
6	ร้อยละของคะแนนประกันคุณภาพระดับสถาบันที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	n/a
7	ร้อยละของการดำเนินการเพื่อประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ Musique	ร้อยละ	50	n/a
8	ร้อยละของการดำเนินการเพื่อประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex	ร้อยละ	50	n/a
9	ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	n/a
10	จำนวนรายได้ที่เก็บจากภายนอก (ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ล้านบาท	25	15.50
11	จำนวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ (MOU) ที่ได้จัดทำขึ้นเพิ่มขึ้น	กิจกรรม/โครงการ	5	2
12	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน	เครือข่าย	2	1

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการวางแผนเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละไตรมาสให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง
2. ควรรายงานผลตัวชี้วัดรายไตรมาสพร้อมรายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ควรมีการจัดประชุมเพื่อกำกับติดตามแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด