

**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ 2562**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2556-2563) ในยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไป

คณะโบราณคดี จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านการเงินของคณะฯ ทั้งนี้ แนวทางการจัดทำแผนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะโบราณคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้

1. การหารายได้ที่สามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 1.1 มีแหล่งรายได้จากการดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เพียงพอ

2. มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 2.1 กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร

2.2 การบริหารงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.3 การลดค่าใช้จ่าย

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินให้สามารถรองรับการบริหารและรองรับด้านการเงินได้ครอบคลุมทุกระดับ

3.2 การเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

4. การตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

กลยุทธ์ 4.1 ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

4.2 การควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีให้โปร่งใส ตรวจสอบได้

ความนำ

จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2556-2563) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมียุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงิน งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังขับเคลื่อนซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562) โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน งบประมาณ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้กำหนดแผนกลยุทธ์การเงินไว้ 4 ข้อ 9 กลยุทธ์ ดังนี้

1. การหารายได้ที่สามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

- | | |
|--------------------|--|
| เป้าประสงค์ | 1. มหาวิทยาลัยมีรายได้ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินรายได้อื่นๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพียงพอต่อการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน |
| | 2. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ |
| กลยุทธ์
มาตรการ | 1.1 มีแหล่งรายได้จากการดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เพียงพอ <ol style="list-style-type: none"> 1) ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามงบรายจ่ายประจำและงบยุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2) วิเคราะห์และกำหนดค่าเป้าหมายการศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตามสถานะการเงินและสภาพเศรษฐกิจ 3) เปิดสอนหลักสูตรในลักษณะบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 4) ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและสร้างสรรค์จากภายนอก รวมทั้งสร้างมูลค่าและหารายได้จากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 5) สนับสนุนการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อจัดทำบริการทางวิชาการที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 6) สร้างมูลค่าจากงานศิลปวัฒนธรรม 7) จัดกิจกรรมและระดมทุนเพื่อหารายได้ทั้งจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป และองค์กรต่างๆ |
| กลยุทธ์
มาตรการ | 1.2 ลงทุนและบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีความเสถียรภาพและเกิดรายได้ <ol style="list-style-type: none"> 1) บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การให้เช่าพื้นที่ การจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการทางวิชาการ เป็นต้น 2) นำเงินรายได้ไปหาดอกผล การสนับสนุนการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |

- 2. มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย**
- เป้าประสงค์ 1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และ
ผลักดันเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์
2. มหาวิทยาลัยมีการบริการทางการเงิน งบประมาณ ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- กลยุทธ์ 2.1 กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร
มาตรการ 1) มีแผนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
2) มีแผนอัตรากำลังและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อควบคุมงบประมาณ
ด้านบุคลากร
3) มีแผนการบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยให้มีกองทุนและ
เงินรายได้สะสม
4) จัดสรรงบประมาณให้กองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อขยายงานด้านวิจัยและสร้างสรรค์ให้มีความเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง
5) ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงินให้เหมาะสม
- กลยุทธ์ 2.2 การบริหารงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
มาตรการ 1) มีการบริหารจัดการการเงินให้มีโครงสร้างระบบการเงินมาตรฐานเดียวกัน
ทุกแหล่งเงินและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2) มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
3) มีการติดตามเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
4) มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรที่
จัดสรรไปแล้ว
5) พัฒนาบุคลากรทางการเงินเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ดูแลเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
6) ปลุกฝังให้บุคลากรทางการเงินมีความเข้าใจและตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- กลยุทธ์ 2.3 การลดค่าใช้จ่าย
มาตรการ 1) มีมาตรการประหยัดพลังงาน
2) มีแผนลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
3) การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ระบบ MIS,
ระบบ e-doc, e-meeting, ระบบการประชุมทางไกล
- 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน**
- เป้าประสงค์ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัยครอบคลุมทุกระดับ
- กลยุทธ์ 3.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินให้สามารถรองรับการ
บริหารและรองรับด้านการเงินได้ครอบคลุมทุกระดับ

มาตรการ		<ol style="list-style-type: none"> 1) วางระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีด้านการเงิน 2) ปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน (ระบบ MIS) อย่างต่อเนื่อง 3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (ระบบ MIS) อย่างต่อเนื่อง 4) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและรายงานข้อมูลทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี
กลยุทธ์	3.2	การเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
มาตรการ		<ol style="list-style-type: none"> 1) การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของรัฐบาล (GFMIS) 2) เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการลงทะเบียน โดยให้ลงทะเบียนออนไลน์ และตัดชำระเงินจากบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรง 3) มีข้อตกลงร่วมกับธนาคารเพื่อจัดทำระบบการโอนเงินให้กับบุคลากรหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยลดการจ่ายเช็คและใช้ระบบจ่ายตรงโดยผ่านระบบธนาคาร

4. การตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

เป้าประสงค์	1.	มหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้และมีระบบควบคุมภายในเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์	4.1	ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
มาตรการ		<ol style="list-style-type: none"> 1) มีการรายงานผล ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2) มีรายงานทางการเงินในเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร
กลยุทธ์	4.2	การควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรการ		<ol style="list-style-type: none"> 1) มีระบบควบคุมภายในให้ใช้จ่ายงบประมาณโดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด 2) รวบรวมและจัดประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อลดจำนวนบัญชีให้มีเท่าที่จำเป็น 3) การจัดทำทะเบียนคุมสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 4) ตรวจสอบยืนยันยอดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ โดยให้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีแบบออนไลน์ และเพิ่มการยืนยันยอดบัญชีจากธนาคาร เป็นปีละ 2 ครั้ง 5) ให้มีการตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน (Real time)

แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีแนวทางการดำเนินงานที่สะท้อนเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำพาองค์กรสู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ดังนี้

- เป้าหมายที่ 1: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล
- เป้าหมายที่ 2: การเป็นที่พึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- เป้าหมายที่ 3: การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)

วิสัยทัศน์ พันธกิจคณะโบราณคดี

1. วิสัยทัศน์

คณะโบราณคดีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสรรค์วิทยาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

- 1) ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ผสมผสานระหว่าง ศิลป์และศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- 3) ด้านบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
- 4) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
- 5) ด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมโบราณคดีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
- 6) ด้านการขยายโอกาสสู่ความเป็นนานาชาติระดับอาเซียน (AEC) และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะโบราณคดี สำหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

วัตถุประสงค์

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินรายได้อื่นๆ ตามพันธกิจของคณะฯ อย่างเพียงพอต่อการจัดการศึกษา และสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร

3. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้ และมีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อรองรับการบริหารด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมทุกระดับ

บทวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารจัดการการเงิน

จุดแข็ง (Strengths)

1. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่างๆ ตามที่กำหนด
2. เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ ในระบบ 3 มิติ และระบบ GFMS
3. มีการตรวจสอบระเบียบใหม่ๆ ของกรมบัญชีกลาง

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ระดับการแข่งขันด้านการศึกษาค่อนข้างสูง ทำให้บางสาขาวิชารับนักศึกษาได้ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด ทำให้รายได้ลดลง
2. ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับไม่เข้าใจระเบียบต่างๆ ในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเพียงพอ
3. ปริมาณงานและขั้นตอนในการทำงานมาก
4. ความชัดเจนในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ที่มีความคลาดเคลื่อนกันระหว่างบุคลากร
5. มีข้อจำกัดทางการเงินในการบริหารจัดการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถนำเงินไปก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม
6. ได้รับงบประมาณจำนวนจำกัด
7. การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณ

โอกาส (Opportunities)

1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. มีการวางระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats)

1. หลักการ และระเบียบปฏิบัติในการเบิกจ่าย ขาดความชัดเจน
2. มีภาระงานและขั้นตอนในการทำงานมาก
3. ระบบ Net Work ชัดข้องบ่อยครั้ง
4. การเปลี่ยนระบบการเบิกจ่าย จากระบบ MIS เป็นระบบ SU-ERP
5. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในการดำเนินงานตามนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (30%) ทำให้การเบิกจ่ายเงินรายได้ตามภารกิจประจำขาดความคล่องตัว
6. งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ (ภาคการศึกษาต้น) เหลือมากกับช่วงปิดปีงบประมาณ ทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่าย

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงิน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินตามแผนกลยุทธ์การเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. การหารายได้ที่สามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
 - 1.1. ร้อยละของรายได้อื่นที่นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
 - 1.2. ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการลงทุน ร้อยละ -
 - 1.3. ร้อยละของเงินรายได้สะสมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
2. มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 2.1. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ด้านบุคลากร ร้อยละ < 40
ต้องงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
 - 2.2. ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ > 3
 - 2.3. หน่วยงานมีโครงการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
 - 2.4. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรให้กองทุนสนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ร้อยละ 5
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
 - 3.1. ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 1

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย และเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

ทั้งนี้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังคงเป็นไปตามกรอบการจัดสรรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยใต้แผนงานบูรณาการในเรื่องต่างๆ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งผลให้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรในเบื้องต้นเป็นงานภารกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและงบบุคลากรเป็นหลัก โดยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานอย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและการบริหารงานของคณะ/หน่วยงานที่มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและแผนต่างๆ ที่จัดทำขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564

การนำงบประมาณเงินรายได้มาสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ตลอดจนเพิ่มเติมในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดนโยบายจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างภารกิจประจำและภารกิจเชิงนโยบายที่ สัดส่วน 80 : 20 และสนับสนุนการจัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวจากส่วนกลางและคณะ / หน่วยงาน จนส่งผลให้สัดส่วน ของภารกิจประจำ : ภารกิจนโยบาย เป็น 79.14 : 20.86

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จึงยังคงมีการ กำหนดนโยบายสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการในการพัฒนาของ คณะ/หน่วยงาน

นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้

1. กำหนดให้ขอตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน งาน โครงการและ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ เห็นชอบแล้ว ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (รวมงบประมาณที่ตั้งสมทบกองทุนวิจัย/สร้างสรรค์) ของ งบประมาณการรายรับ รวมถึงวงเงินสะสมที่จะนำมาจัดทำโครงการด้วย

2. เป้าหมาย นโยบาย ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 (แผนงาน/แผนงานรอง) มีดังนี้

เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล มีนโยบาย 3 ด้าน

1.1 พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย

1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีนโยบาย 2 ด้าน

2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ 3 มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีนโยบาย 3 ด้าน

3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

3.2 พัฒนาบุคลากร

3.3 การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สำคัญ

โดยเห็นควรกำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ตามเป้าหมายดังนี้

เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละของงบประมาณรายรับ
1. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล - ด้านทุนการศึกษา ร้อยละ 2.00 - ด้านการพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา ร้อยละ 5.00	} ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00
2. การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ - กองทุนวิจัย / สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00	
3. มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	
(สามารถเฉลี่ยรวมกันทุกเป้าหมายได้)	

การจัดสรรเงินรายได้ประจำปีสำหรับแต่ละส่วนงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ได้รับจาก ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการปกติรายวิชาที่มีวิชาศึกษาทั่วไปและคณะ นั้นเป็นผู้รับผิดชอบการสอน โดยให้ได้รับเต็มจำนวนที่ได้รับจริงซึ่งได้รับมาในแต่ละรายวิชา ค่าธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตไม่เกินจำนวนที่แต่ละคณะได้รับจริง และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน สอบซ้ำของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตไม่เกินจำนวนที่แต่ละคณะได้รับจริง

สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดสรรค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ำของ นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต แก่คณะและหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชา โดยให้ ได้รับเต็มจำนวนที่ได้รับมาในแต่ละรายวิชา

รวมทั้งให้ได้รับร้อยละ 96 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ให้ได้รับร้อยละ 94 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาในระดับปริญญา บัณฑิตโครงการพิเศษ และร้อยละ 90 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ

รายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการ วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

แผนงานหลัก/รอง	งาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/ ลักษณะของโครงการ-กิจกรรม
เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล		
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา		
1. แผนงานรองพัฒนา นวัตกรรมจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใน ศตวรรษที่ 21	1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อ การศึกษา	1. ส่งเสริมการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งสหกิจศึกษา เพื่อ ช่วยให้การเรียนรู้ในรายวิชา และในหลักสูตรดีขึ้น 2. การนำเทคโนโลยีมาช่วยหรือทดแทนการจัดการเรียน การสอนของรายวิชา (courseware, online, distant learning และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ) 3. การศึกษานอกสถานที่ การดูงาน การเข้าร่วมแข่งขันทาง วิชาการของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ทั้งที่จัดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
	2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ	1. การจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา, โปรแกรมสำเร็จรูป และสื่อช่วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ต่างๆ (อาทิ สนับสนุนนักศึกษาเข้าทดสอบภาษา English Clinic, การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ แล้ว, กิจกรรมเสริมภาษา, รางวัลและทุนเพื่อสร้างแรงจูงใจ แก่นักศึกษา เป็นต้น)
	3. พัฒนานวัตกรรมด้าน หลักสูตร	ส่งเสริมการจัดทำและการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสอง ปริญญา แบบก้าวหน้า แบบตรีควบโท หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร Top-up และหลักสูตรแบบอื่นๆ ที่เพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษา
2. แผนงานรองพัฒนาความ เป็นสากลของ มหาวิทยาลัย	1. เข้ารับประเมิน QS Star Rating	1. โครงการที่ช่วยเพิ่มจำนวนของนักศึกษาต่างชาติในทุก ระดับ ปริญญา (ต้องลงทะเบียนเรียน) และ อาจารย์ชาวต่างประเทศ โดยตรง อาทิ ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา, ค่าจ้าง เป็นต้น 2. โครงการที่ช่วยเพิ่มจำนวนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound (เรียน 1 ภาคการศึกษา)

แผนงานหลัก/รอง	งาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/ ลักษณะของโครงการ-กิจกรรม
		3. ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเข้าเรียน รวมทั้งทุนการศึกษาที่จัดให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. โครงการจัดแสดง หรือการประกวดผลงานการสร้างสรรค์และดนตรี หรือค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว 5. โครงการสนับสนุนการได้งานทำของบัณฑิต อาทิ Job fairs, การแนะแนวอาชีพ เป็นต้น
	2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา	1. การดำเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 2. การดำเนินการเพื่อเตรียมการนำร่องระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
	3. พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking	1. การจัดประชุมสัมมนา/ จัดแสดง-ประกวด/ แข่งขัน/ ฝึกอบรม ในระดับนานาชาติ 2. การดำเนินการของคณะ/ สาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล (Accreditation) 3. การให้ความรู้ด้าน Ranking แก่บุคลากร
3. แผนงานรองพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	1. ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต 3. พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าและกิจกรรมนักศึกษา	1. การปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลโดยตรงต่อนักศึกษา 2. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิภาพ สุขภาพ สวัสดิการและความปลอดภัยของนักศึกษา 3. การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา (ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ตลอดจนหนังสือในการจัดการเรียนการสอน ที่พักผ่อนหย่อนใจ การกีฬา และสนทนาที่อ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน) และการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีของนักศึกษา 4. การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5. การพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา อาทิ Mobility program การจัดอบรม หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 6. พัฒนาการให้บริการ และการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษารวมทั้งการฝึกอบรมผู้ที่ให้บริการนักศึกษา 7. โครงการกิจกรรมนักศึกษาซึ่งบูรณาการกับพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 8. โครงการที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของคณะ และมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ		
แผนงานวิจัย		
1. แผนงานรองพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์และการบูรณาการงานวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม	1. ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย	1. การส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมที่เพิ่มผลิตภาพด้านการวิจัย (จำนวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์ต่อปี) และจำนวนผลงานวิจัยระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS รวมทั้งการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างผู้ช่วยนักวิจัย การให้รางวัล ฯลฯ 2. การสนับสนุนทุนหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ (สำหรับคณะวิชาที่จำนวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย)

แผนงานหลัก/รอง	งาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/ ลักษณะของโครงการ-กิจกรรม
	2. พัฒนาโครงสร้างการวิจัย บูรณาการผ่านศูนย์/กลุ่ม และ cluster วิจัย และ ความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. โครงการบูรณาการงาน วิชาการเพื่อการพัฒนา ชุมชน สังคม	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยบูรณาการ และ กระตุ้นให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอก 2. เพื่อบูรณาการงานวิชาการกับงานวิจัยในการพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 3. โครงการบริการวิชาการที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม		
1. แผนงานรองบริการ วิชาการตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย	1. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต	แหล่งเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชน/ องค์กร- หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม		
1. แผนงานรองการบูรณา การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตาม แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	1. โครงการบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม	1. เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ และการ บริการวิชาการ 2. เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสะท้อนความเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัย 3. โครงการจัดประชุม สัมมนา/จัดแสดง - ประกวด/แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)		
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา		
1. แผนงานรองการพัฒนา ระบบและเครื่องมือใน การบริหารจัดการ	1. ปรับโครงสร้าง ระบบ และวิธีการทำงาน	เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงานและวิธีการทำงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
	2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. เพื่อพัฒนาและจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยตามภารกิจต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และรองรับต่อการใช้งานได้อย่าง เหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้งานในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. แผนงานรองการพัฒนา บุคลากรรองรับการ เปลี่ยนแปลง	1. พัฒนาระบบการประเมิน ด้วย KPIs และ Competency 2. โครงการยกย่อง เชิดชู เกียรติ ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในด้านต่างๆ และจัดทำ Hall of fame	การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานหลัก/รอง	งาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/ ลักษณะของโครงการ-กิจกรรม
3. แผนงานรองการจัดทำ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สำคัญ	1. จัดทำแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ปี 2. จัดทำแผนพัฒนาและจัด การศึกษาวิทยาเขต เพชรบุรี ระยะ 10 ปี 3. จัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	การจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปี

แนวทางในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณเงินรายได้

- 1) มีนโยบายการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงิน ณ ปัจจุบัน
- 2) มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้สะสม เป็นรายไตรมาส

งบประมาณแผ่นดิน

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	2561		2562	
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คำขอ	ได้รับจัดสรร
งบบุคลากร	11,915,000.-	8,742,858.25	1,681,800.-	8,673,000.-
- เงินเดือน	9,390,200.-	6,346,798.90	มศก.จัดทำคำขอ	6,096,800.-
- ค่าจ้างประจำ	867,600.-	812,860.00	มศก.จัดทำคำขอ	919,000.-
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,657,200.-	1,583,199.35	1,681,800.-	1,657,200.-
งบเงินอุดหนุน	7,931,500.-	7,720,199.83	12,190,004.-	9,193,800.-
- ค่าตอบแทน	3,155,200.-	2,629,139.46	3,778,400.-	3,155,200.-
- ค่าใช้สอย	16,000.-	146,752.27	900,000.-	13,000.-
- ค่าวัสดุ	797,600.-	186,467.79	600,000.-	948,800.-
- ค่าสาธารณูปโภค	96,300.-	896,095.31	600,000.-	95,000.-
- ค่าครุภัณฑ์	<u>2,504,000.-</u>	<u>2,499,345.00</u>	<u>3,444,404.-</u>	<u>3,444,600.-</u>
- เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ Leica DISTO Laser Distance Meter รุ่น D510	61,000.-	60,990.00	-	-
- อากาศยานไร้คนขับ 6 ใบพัด ขนาด 600 mm. ประเภท 2 สำหรับยกกล้องถ่ายรูปรูป DSLR เพื่อการสำรวจและทำผังทางโบราณคดี	700,000.-	700,000.00	-	-
- เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบดิจิทัล	50,000.-	49,755.00	-	-
- เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ ประเภท ground penetration radar (GPR)	1,600,000.-	1,597,350.00	-	-
- ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	66,000.-	64,500.00	-	-
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	27,000.-	26,750.00	-	-
- ชุดแผนที่ดิจิทัลสภาพภูมิประเทศ แบบ "Vector"	-	-	823,000.-	823,000.-
- กล้องจุลทรรศน์แบบสะท้อนแสงกลับ (Polarizing Microscope)	-	-	791,800.-	791,800.-
- เครื่องขัดสองจานพร้อมหัวขัด	-	-	497,550.-	497,600.-
- โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (40 ลายเส้น)	-	-	439,128.-	439,200.-
- ชุดทดสอบหาขนาดของเม็ดดินละเอียดโดยใช้ HYDROMETER	-	-	280,000.-	280,000.-
- โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมขั้นสูง ENVI (Floating Licenses for Education)	-	-	119,840.-	119,900.-
- โปรแกรมแปลค่าเครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ ระบบเรดาร์ตรวจผ่านพื้นดิน GPR	-	-	100,000.-	100,000.-
- ชุดทดสอบการจำแนกขนาดของเม็ดดินโดยใช้ ตะแกรงร่อน	-	-	80,000.-	80,000.-
- ตู้อบความร้อน ขนาด 136 ลิตร	-	-	64,200.-	64,200.-
- โปรแกรมเขียนภาพสามมิติ (ArchiCAD International Educational)	-	-	42,800.-	42,800.-

รายละเอียด	2561		2562	
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คำขอ	ได้รับจัดสรร
- กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) (ราคามาตรฐานฯ)	-	-	110,000.-	110,000.-
- เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์	-	-	96,086.-	96,100.-
- สิ่งก่อสร้าง	---	---	2,186,000.-	856,000.-
- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	856,000.-	856,000.-
- โครงการปรับปรุงห้องสมุด ศูนย์สันสกฤตศึกษา	-	-	1,330,000.-	-
- เงินอุดหนุน	1,362,400.-	1,362,400.00	681,200.-	681,200.-
- การพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีฯ)	1,362,400.-	1,362,400.00	681,200.-	681,200.-
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	1,518,800.-	1,418,649.83	2,500,000.-	1,520,000.-
- โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ	345,000.-	345,000.00	-	-
- โครงการอบรมการอ่านจารึกสุโขทัยสำหรับครูมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสักการะแต่ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในวาระอายุวัฒนมงคล 99 ปี	130,000.-	125,739.00	-	-
- โครงการอิทธิพลวรรณคดีสันสกฤตในวรรณคดีไทย	145,000.-	145,000.00	-	-
- โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดีภาคสนาม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ	200,000.-	200,000.00	-	-
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง	178,800.-	140,240.33	-	-
- โครงการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์สี่ภาคเหนือตอนล่าง	350,000.-	350,000.00	-	-
- โครงการทักษะเชิงวัฒนธรรม: การจัดการเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมสำหรับครูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	170,000.-	112,670.50	-	-
- โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4.0 เนื่องในโอกาส "ก้าวสู่ปีที่ 65 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"	-	-	2,500,000.-	1,520,000.-
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	800,000.-	779,890.26	1,251,400.-	666,900.-
- โครงการผลิตเอกสารทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ	130,000.-	129,945.50	-	-
- โครงการเทศน์มหาชาติ "มหาเวสสันดรชาดก"	100,000.-	99,998.00	-	-
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย	190,000.-	190,000.00	-	-
- โครงการ "การอนุรักษ์แถบเสียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะที่ 2"	110,000.-	110,000.00	-	-
- โครงการ "การอนุรักษ์แถบเสียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะที่ 3"	-	-	300,000.-	160,000.-
- โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันตก	110,000.-	109,988.60	-	-

รายละเอียด	2561		2562	
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คำขอ	ได้รับจัดสรร
- โครงการฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนอาเซียน (ระยะที่ 2)	160,000.-	139,958.16	-	-
- โครงการระยะที่ 4 การจัดทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุสถานสำคัญในภาคตะวันตก	-	-	234,400.-	125,000.-
- โครงการเข้าตรอก ออกตลาด สืบสานประวัติศาสตร์ชุมชน	-	-	220,000.-	117,000.-
- โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดีภาคสนาม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน พัฒนาทุนทางสังคม และส่งเสริมคุณภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	-	-	290,000.-	154,900.-
- โครงการ “การสำรวจ ถ่ายภาพ และทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน”	-	-	207,000.-	110,000.-
รวมทั้งสิ้น	22,355,300.-	18,661,598.17	17,623,204.-	20,053,700.-
โครงการในลักษณะบูรณาการ	53,500,000.-	---	---	---
- โครงการนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และภูมิปัญญาทุกจังหวัดในประเทศไทย ระยะที่ 1: ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก	50,000,000.-	-	-	-
- โครงการยกระดับความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโบราณคดีภาคสนาม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ	3,500,000.-	-	-	-
โครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	---	---	120,660,000.-	---
- โครงการศึกษาและการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ พัฒนาคุ้มครอง ป้องกัน และฟื้นฟูคุณภาพ บริเวณพื้นที่จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร	-	-	40,000,000.-	-
- โครงการเปิดพรหมแดนเส้นทางวัฒนธรรมแดนตะนาวศรี พื้นที่ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับอาเซียน	-	-	50,000,000.-	-
- โครงการนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว	-	-	30,000,000.-	-
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีภูมิสมิริมแม่น้ำเจ้าพระยา: บางกระสอ-บางปรอก	-	-	660,000.-	-

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ค่าของงบประมาณเงินรายได้ ปี 2562 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

รหัส MIS		สนง.คณบดีฯ	ศูนย์ สิ้นสกฤตฯ	รวม ส่วนกลาง	ภาค บค.	ภาค ปวศ.	ภาค มน.	ภาค ตอ.	ภาค ตต. (Eng.)	ภาค ตต. (Fr.)	หมวด ปว ศ.	CRM	รวม ภาควิชาฯ	รวมคณะฯ
เป้าหมายที่ 1: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล														
	แผนงานรองบริหารทั่วไป	8,182,260	1,581,340	9,763,600	=	=	50,000	50,000	22,200	10,000	=	=	132,200	9,895,800
101001	งานบริหารทั่วไป													
	เงินเดือน	7,604,520	1,481,340	9,085,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,085,860
	เงินเดือน (สมทบจ่ายเงินเดือน อ.ชาว ต่างประเทศ)	-	-	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	7,200	7,200
	ค่าตอบแทน (สมทบเงินประจำตำแหน่ง)	134,400	-	134,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400
	ค่าตอบแทน	100,000	50,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	ค่าใช้สอย (ค่าใช้สอยทั่วไป)	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	ค่าใช้สอย (ประกันกลุ่ม อ.ชาวต่างประเทศ)	-	-	-	-	-	-	-	15,000	10,000	-	-	25,000	25,000
	ค่าวัสดุ	109,140	-	109,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,140
	ค่าสาธารณูปโภค	100,000	50,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	ค่าครุภัณฑ์	34,200	-	34,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,200
101005	งานบริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์													
(605)	- สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับ ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	100,000	100,000
	แผนงานรองพัฒนาคุณภาพการศึกษา	=	=	=	=	=	50,000	=	64,400	=	=	=	114,400	114,400
103001 (543)	งานพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	-	-	50,000	-	64,400	-	-	-	114,400	114,400
	งานพัฒนาการผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานรองประกันคุณภาพการศึกษา	30,700	=	30,700	40,000	30,000	15,000	55,500	12,000	31,000	10,000	=	193,500	224,200
104001 (526)	งานประกันคุณภาพการศึกษา	30,700	-	30,700	40,000	30,000	15,000	55,500	12,000	19,000	10,000	-	181,500	212,200
104001 (594)	-คก.รับขวัญบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	12,000
105002	แผนงานรองกิจการนักศึกษา (งาน กิจกรรมนักศึกษา)	=	=	=	=	=	=	90,000	30,000	=	=	=	120,000	120,000
(596)	-สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ นศ.	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000
(596)	-คก.เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ฯ "อ่าน เขียน เรียนรู้ฯ"	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	75,000	75,000
(596)	-คก.รับขวัญบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000

รหัส MIS		สนง.คณบดีฯ	ศูนย์ สนับสนุนฯ	รวม ส่วนกลาง	ภาค บค.	ภาค ปวศ.	ภาค มน.	ภาค ตอ.	ภาค ตต. (Eng.)	ภาค ตต. (Fr.)	หมวด ปว ศ.	CRM	รวม ภาควิชาฯ	รวมคณะฯ
	แผนงานรองบริการการศึกษา	=	=	=	=	=	135,000	=	70,000	110,000	18,790	=	333,790	333,790
106020 (550)	งานผลิตสื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	60,000	-	70,000	50,000	18,790	-	198,790	198,790
106013 (464)	งานจัดหาวัสดุสารสนเทศห้องสมุด	-	-	-	-	-	15,000	-	-	30,000	-	-	45,000	45,000
106021 (24)	งานจัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่	-	-	-	-	-	60,000	-	-	30,000	-	-	90,000	90,000
	แผนงานรองจัดการศึกษา	1,708,800	=	1,708,800	2,541,300	2,950,600	835,400	2,066,600	423,300	441,800	557,810	1,597,200	11,414,010	13,122,810
108011(405)	จัดการศึกษาสาขาโบราณคดี	1,455,000	=	1,455,000	1,341,300	1,943,500	535,400	660,500	423,300	441,800	557,810	=	5,903,610	7,358,610
	ค่าตอบแทน	100,000	-	100,000	360,000	360,000	75,000	270,000	100,000	200,000	114,000	-	1,479,000	1,579,000
	ค่าใช้สอย	60,000	-	60,000	621,300	780,000	430,000	220,000	200,000	100,000	364,000	-	2,715,300	2,775,300
	ค่าใช้สอย (ศึกษาทั่วไป-โอน งบประมาณ.)	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000
	ค่าวัสดุ	90,000	-	90,000	360,000	680,000	30,400	170,500	71,300	81,800	57,163	-	1,451,163	1,541,163
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	52,000	60,000	2,647	-	134,647	134,647
	รายจ่ายอื่น	5,000	-	5,000	-	123,500	-	-	-	-	-	-	123,500	128,500
108003(414)	จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	253,800	=	253,800	1,200,000	1,007,100	300,000	1,406,100	=	=	=	1,597,200	5,510,400	5,764,200
	ค่าตอบแทน	100,000	-	100,000	320,000	170,000	60,000	400,000	-	-	-	1,300,000	2,250,000	2,350,000
	ค่าใช้สอย	90,000	-	90,000	680,000	430,000	200,000	400,000	-	-	-	297,200	2,007,200	2,097,200
	ค่าวัสดุ	60,000	-	60,000	200,000	370,000	40,000	606,100	-	-	-	-	1,216,100	1,276,100
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	3,800	-	3,800	-	37,100	-	-	-	-	-	-	37,100	40,900
	แผนงานรองพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา**	700,000	=	700,000	=	160,000	102,000	63,000	175,400	100,000	=	=	600,400	1,300,400
121001	พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา													
(2001)	-คก.พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000
(2001)	-คก.สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	160,000	160,000
(2001)	-คก.คลินิกภาษาอินดีและวัฒนธรรมอินเดียน (มน. + ตอ.)	-	-	-	-	-	102,000	63,000	-	-	-	-	165,000	165,000
(2001)	-คก.พัฒนาฯ "รางวัลนวัตกรรมวรรณคดี ตะวันตก"	-	-	-	-	-	-	-	35,400	-	-	-	35,400	35,400
(2013)	-คก.วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000

รหัส MIS		สนง.คณบดีฯ	ศูนย์ สนับสนุน	รวม ส่วนกลาง	ภาค บค.	ภาค ปวศ.	ภาค มน.	ภาค ตอ.	ภาค ตต. (Eng.)	ภาค ตต. (Fr.)	หมวด ปว ศ.	CRM	รวม ภาควิชาฯ	รวมคณะฯ
121002	พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ													
(2015)	-คก.พัฒนาและบูรณาการทักษะ ภาษาอังกฤษฯ	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	140,000	140,000
	พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากลฯ**	350,000	-	350,000	130,500	280,000	72,300	562,500	85,000	138,000	41,000	60,000	1,369,300	1,719,300
122001	เข้ารับประเมิน QS Star Rating													
(2063)	-คก."ก้าวใหม่" เพื่อเตรียมความพร้อมฯ	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	25,000
122002	ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ การพัฒนา													
(2009)	-คก.ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อการพัฒนา	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000
(2009)	-คก.ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	130,000
(2009)	-คก.พัฒนาอาจารย์ "อบรมและเตรียมความพร้อมฯ"	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	20,000
122003	พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking													
(2067)	-คก.ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินเดียใน ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	150,000	150,000
(2067)	-คก.ประชุมวิชาการนานาชาติ "ศาสนาฮินดู กับศาสนาพุทธฯ"	-	-	-	-	-	-	309,000	-	-	-	-	309,000	309,000
105003 (453)	งานทุนการศึกษา	-	-	-	130,500	150,000	72,300	103,500	60,000	118,000	41,000	60,000	735,300	735,300
	แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพและ คุณภาพชีวิตฯ ของ นศ.**	833,200	-	833,200	554,000	210,000	168,000	200,000	170,800	82,000	43,000	-	1,427,800	2,261,000
123001	ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยฯ													
(2076)	-คก.ปรับปรุงกายภาพฯ ห้องปฏิบัติการทาง โบราณคดี	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

รหัส MIS		สนง.คณบดีฯ	ศูนย์ สนับสนุน	รวม ส่วนกลาง	ภาค บค.	ภาค ปวศ.	ภาค มน.	ภาค ตอ.	ภาค ตต. (Eng.)	ภาค ตต. (Fr.)	หมวด ปว ศ.	CRM	รวม ภาควิชาฯ	รวมคณะฯ
123003	พัฒนาระบบให้บริการ นศ.และศิษย์เก่า และกิจกรรม นศ.													
(2028)	-คก.เสริมสร้างกิจกรรม นศ.เพื่อพัฒนาทักษะฯ	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000
(2028)	-คก.พัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ นศ. และ ศิษย์เก่าฯ	283,200	-	283,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,200
(2071)	-คก.พัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ นศ.ฯ ผ่าน ระบบ IT	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
(2028)	-คก.เสริมประสบการณ์ฯ ให้ นศ.ระดับ ปริญญาบัณฑิต	-	-	-	-	79,000	-	-	-	-	-	-	79,000	79,000
(2028)	-คก.เสริมประสบการณ์ฯ ให้ นศ.ระดับ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	131,000	-	-	-	-	-	-	131,000	131,000
(2028)	-คก.เครือข่าย นศ.สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	113,000	-	-	-	-	-	113,000	113,000
(2028)	-คก.สานสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	-	-	-	-	-	58,000	-	-	-	-	58,000	58,000
(2028)	-คก.เตรียมความพร้อมทางวิชาการและอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	12,000
(2028)	-คก.ฝรั่งเศสนิทรรศน์	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	12,000
(2028)	-คก.ฝึกงานในบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	12,000
(2028)	-คก.เพิ่มพูนความรู้ด้านวรรณคดีฝรั่งเศสฯ	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	12,000
(2028)	-คก.เตรียมความพร้อมเพื่อรับการทดสอบ วัดระดับความรู้ฯ	-	-	-	-	-	-	-	34,000	-	-	-	34,000	34,000
(2028)	-คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปวศ.ท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000	-	43,000	43,000
123004	งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การสอน	=	=	=	=	=	=	200,000	=	=	=	=	200,000	200,000
(785)	-คก.เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานโบราณคดี ภาคสนามฯ	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	185,000	185,000
(785)	-คก.เสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทางด้านโบราณคดี	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
(785)	-คก.แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่อาชีพฯ	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
(785)	-คก.แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีไทย- กัมพูชา	-	-	-	209,000	-	-	-	-	-	-	-	209,000	209,000
(785)	-คก.ปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องสมุดภาคฯ (ออนไลน์)	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	55,000
(785)	-คก.The Bald Soprano: ละครเวทีฯ	-	-	-	-	-	-	51,800	-	-	-	-	51,800	51,800
(785)	-คก.ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอก ชั้นเรียนฯ	-	-	-	-	-	-	61,000	-	-	-	-	61,000	61,000

รหัส MIS		สนง.คณบดีฯ	ศูนย์ สันสกฤตฯ	รวม ส่วนกลาง	ภาค บค.	ภาค ปวศ.	ภาค มน.	ภาค ตอ.	ภาค ตต. (Eng.)	ภาค ตต. (Fr.)	หมวด ปว ศ.	CRM	รวม ภาควิชาฯ	รวมคณะฯ
เป้าหมายที่ 2: การเป็นที่พึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ														
	แผนงานรองวิจัย	=	=	=	=	=	=	=	60,000	60,000	=	=	120,000	120,000
403001 (454)	งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	30,000	60,000	-	-	90,000	90,000
403002 (43)	งานบริหารการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000
	งานวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานรองพัฒนาการวิจัยและการ สร้างสรรค์ และการบูรณาการงาน วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม**	350,000	=	350,000	=	320,000	=	=	=	95,000	=	=	415,000	765,000
411001	ปรับปรุงระบบการบริหารการวิจัยและ ผลิตภาพของผลงานวิจัย													
(2030)	-คก.ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยฯ	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000
(2030)	-คก.สำรวจแหล่งศิลปกรรมในประเทศไทย เพื่อตั้งใจวิทยวิจัย	-	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	105,000	105,000
	พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบูรณาการฯ	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
411003	โครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อการ พัฒนาชุมชน สังคม													
(2037)	-คก.บรรยายศิลปะในประเทศไทย	-	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	160,000	160,000
(2037)	-คก.บรรยายศิลปะและวัฒนธรรมจีน	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000
(2037)	-คก.อบรมเทคนิคการสามเบ้องตัน	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	50,000
(2037)	-คก.อบรมการเป็นพนักงานต้อนรับบน เครื่องบิน	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000	45,000
	แผนงานรองบริการวิชาการแก่ชุมชน	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานรองบริการวิชาการตาม แผนพัฒนาฯ**	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานรองอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร์และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัส MIS		สนง.คณบดีฯ	ศูนย์ สนับสนุนฯ	รวม ส่วนกลาง	ภาค บค.	ภาค ปวศ.	ภาค มน.	ภาค ตอ.	ภาค ตต. (Eng.)	ภาค ตต. (Fr.)	หมวด ปว ศ.	CRM	รวม ภาควิชาฯ	รวมคณะฯ
	แผนงานรองบูรณาการการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามแผนฯ**	407,800	=	407,800	400,000	140,000	110,000	340,000	=	27,000	150,000	=	1,167,000	1,574,800
311001	โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม													
(2048)	-คก.บูรณาการศิลปวัฒนธรรม	407,800	-	407,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,800
(2048)	-คก.อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ Archaeometallurgy	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
(2048)	-คก.จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	140,000	140,000
(2048)	-คก.เพิ่มพูนทักษะ นศ.ด้วยการวิจัย ภาคสนามฯ	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	110,000	110,000
(2048)	-คก.อบรมการสอนกีฬานักเรียนไทยสำหรับครู มัธยมศึกษา	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	170,000	170,000
(2048)	-คก.วิชาการตะวันออกฯ "เขมรศึกษา"	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	170,000	170,000
(2048)	-คก.ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมการ รับประทานอาหารฝรั่งเศส	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	7,000	7,000
(2048)	-คก.บูรณาการภาษาฝรั่งเศสกับศิลปะและ วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	15,000
(2048)	-คก.พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ สื่อสารฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	5,000
(2048)	-คก.ปวศ.ท้องถิ่นเพื่อบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	150,000
เป้าหมายที่ 3: การบริหารจัดการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)														
	แผนงานรองบริหารทั่วไป	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
102001 (1054 / 86)	แผนงานรองพัฒนาบุคลากร	=	=	=	=	60,000	40,000	100,000	75,000	66,300	=	=	341,300	341,300
	แผนงานรองการพัฒนาระบบและ เครื่องมือในการบริหารจัดการ**	1,206,700	=	1,206,700	=	=	=	=	=	=	=	=	=	1,206,700
	ปรับโครงสร้าง ระบบและวิธีการทำงาน	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
124002	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ													
(2074)	-คก.การวางระบบการจัดการเอกสาร เพื่อ การบริหาร	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
(2055)	-คก.พัฒนาศูนย์บริการวิชาการ เพื่อสร้าง ความเป็นเลิศฯ	599,800	-	599,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,800

รหัส MIS		สนง.คณบดีฯ	ศูนย์ สนับสนุนฯ	รวม ส่วนกลาง	ภาค บค.	ภาค ปวศ.	ภาค มน.	ภาค ตอ.	ภาค ตต. (Eng.)	ภาค ตต. (Fr.)	หมวด ปว ศ.	CRM	รวม ภาควิชาฯ	รวมคณะฯ
125001	พัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency													
(2058)	-คก.พัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง	406,900	-	406,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,900
	รวมภารกิจประจำ	9,921,760	1,581,340	11,503,100	2,581,300	3,040,600	1,125,400	2,362,100	756,900	719,100	586,600	1,597,200	12,769,200	24,272,300
	รวมภารกิจเชิงนโยบาย**	3,847,700	-	3,847,700	1,084,500	1,110,000	452,300	1,165,500	431,200	442,000	234,000	60,000	4,979,500	8,827,200
	รวมทั้งสิ้น	13,769,460	1,581,340	15,350,800	3,665,800	4,150,600	1,577,700	3,527,600	1,188,100	1,161,100	820,600	1,657,200	17,748,700	33,099,500
	กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มศก. (5%)	1,763,200	-	1,763,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,763,200
														34,862,700

คำของบประมาณเงินรายได้สะสม ปี 2562 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

โครงการ/กิจกรรม	ส่วนกลาง	ภาควิชา โบราณคดี	ภาควิชา ปวศ.ศิลปะ	ภาควิชา มานุษยวิทยา	ภาควิชา ภาษาตะวันออก	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส	หมวดวิชา ประวัติศาสตร์	การจัดการ ทรัพยากรฯ	รวม
งบบุคลากร	1,000,000 (สำรองจ่าย)	210,000	-	-	-	-	-	-	-	1,210,000
จัดการศึกษา (สำรอง จ่าย)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000
พัฒนาบุคลากร	-	-	400,000	-	-	150,000	-	-	-	550,000
พัฒนาหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
บริการวิชาการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทำนุบำรุงฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน	6,500,000	210,000	400,000	-	-	150,000	-	-	50,000	7,310,000

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

(หน่วย: บาท)

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
คณะโบราณคดี	17,096,544.82	16,423,324.44	673,220.38
ภาควิชาโบราณคดี	1,076,238.09	525,117.50	551,120.59
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	2,006,339.89	856,371.18	1,149,968.71
ภาควิชามานุษยวิทยา	945,609.04	328,300.50	617,308.54
ภาควิชาภาษาตะวันออก	2,029,973.46	809,123.35	1,220,850.11
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1,012,189.94	79,483.00	932,706.94
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	858,030.39	321,533.50	536,496.89
หมวดวิชาประวัติศาสตร์	423,615.51	141,483.40	282,132.11
ศูนย์สันสกฤตศึกษา	720,000.00	334,548.65	385,451.35
รวม	26,168,541.14	19,819,285.52	6,349,255.62

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

***หมายเหตุ คัดรายรับ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561**

- จ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	5,579,117.18
- จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560	1,642,500.00
- จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560	1,035,000.00
รวม	<u>8,256,617.18</u>

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2561 (หน่วย: บาท)
งบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	ค่าขอตั้ง	รายจ่าย	คงเหลือ
คณะโบราณคดี	2,800,000.00	-	2,800,000.00
ภาควิชาโบราณคดี	360,000.00	360,000.00	-
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	400,000.00	-	400,000.00
ภาควิชามานุษยวิทยา	50,000.00	48,186.00	1,814.00
ภาควิชาภาษาตะวันออก	50,000.00	19,527.50	30,472.50
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	165,000.00	-	165,000.00
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	110,000.00	-	110,000.00
หมวดวิชาประวัติศาสตร์	-	-	-
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรฯ	80,000.00	61,561.86	18,438.14
รวม	4,015,000.00	489,275.36	3,525,724.64

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

การจัดทำระบบข้อมูลทางการเงิน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ และบัญชีกองทุน 3 มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารต่อไป และมีการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายเงินในระดับหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงาน

การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะโบราณคดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการควบคุมและติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนำการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ จึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงาน และแสดงฐานะทางการเงินของปีงบประมาณ 2562 เป็นรายเดือน โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป
