

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

คณะโบราณคดี

ประจำปีงบประมาณ 2561

**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ 2561**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยให้สามารถ ปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2556-2563) ในยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในภาพรวมต่อไป

คณะโบราณคดี จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านการเงินของคณะฯ ทั้งนี้ แนวทางการจัดทำแผนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแผนกลยุทธ์ทาง การเงินของคณะโบราณคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 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/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินให้สามารถรองรับการ บริหารและรองรับด้านการเงินได้ครอบคลุมทุกระดับ

3.2 การเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในการ บริหารจัดการ

4. การตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

กลยุทธ์ 4.1 ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

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) จัดสรรงบประมาณให้กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อขยายงานด้านวิจัย
และสร้างสรรค์ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
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
จริยธรรมในวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 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 เพื่อรองรับการบริหารด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
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 (GFMS) 2) เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการลงทะเบียน โดยให้ลงทะเบียนออนไลน์ และตัดชำระเงินจากบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรง 3) มีข้อตกลงร่วมกับธนาคารเพื่อจัดทำระบบการโอนเงินจ่ายให้กับบุคลากรหน่วยงาน 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)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะโบราณคดี

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)

3. ยุทธศาสตร์

- | | |
|------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education |
| ยุทธศาสตร์ที่ 9 | ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 10 | การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ |

วัตถุประสงค์

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินรายได้อื่นๆ ตามพันธกิจของคณะฯ อย่างเพียงพอต่อการจัดการศึกษา และสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนจรรยาบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ 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. งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ (ภาคการศึกษาต้น) เหลื่อมกับช่วงปิดปีงบประมาณ ทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่าย

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงิน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินของคณะโบราณคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- | | |
|---|-----------|
| 1.1. ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการลงทุน | ร้อยละ – |
| 1.2. ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน | ร้อยละ 90 |
| 1.3. หน่วยงานวางระบบควบคุมภายในและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล | มี |

2. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- | | |
|---|------------------|
| 2.1. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการประหยัดทรัพยากรร่วมกัน | ร้อยละ 5 |
| 2.2. ร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด | ร้อยละ \leq 40 |
| 2.3. ร้อยละของผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสม (เงินลงทุนเพื่อดอกผล) | ร้อยละ – |
| 2.4. จำนวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก | 500,000.- บาท |

3. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การหารายได้ที่สามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

- | | |
|--|----------|
| 3.1. ร้อยละของรายได้อื่นที่นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 2 |
| 3.2. ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการลงทุน | ร้อยละ – |
| 3.3. ร้อยละของเงินรายได้สะสมที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 2 |

มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

- | | |
|---|---------------|
| 3.4. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ด้านงบบุคลากรต่องบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด | ร้อยละ $<$ 40 |
| 3.5. ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละ $>$ 3 |
| 3.6. หน่วยงานมีโครงการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า | มี |
| 3.7. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรให้กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ | ร้อยละ 5 |

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน

- | | |
|--|----------|
| 3.8. ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ร้อยละ 1 |
|--|----------|

แนวทางการจัดหารัพยากรทางการเงิน

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

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2561

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการผลักดันการพัฒนาคณะโบราณคดี ให้เป็นไปตามพันธกิจและแผนการดำเนินงานนั้น คณะโบราณคดี มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยกำหนดสัดส่วนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2560-2564 ต้องงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (รวมงบประมาณที่ตั้งสมทบกองทุนวิจัย/สร้างสรรค์) และไม่มากกว่าร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับตามลำดับ โดยมีรายละเอียดสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้

เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละของงบประมาณรายรับ
1. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.00 (ทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00)
2. การเป็นที่พึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 (กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00)
3. มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00
รวมสัดส่วนในการจัดทำงานนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย (สามารถเฉลี่ยร่วมกันทุกเป้าหมายได้)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00

การปรับเปลี่ยนนโยบายจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประเด็นที่แตกต่างจากการกำหนดนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดให้จัดทำโครงการตามนโยบายในสัดส่วนร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชา/หน่วยงาน และส่วนกลาง เพื่อให้มีความชัดเจนของงบประมาณที่จะนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อันจะสามารถผลักดันและตรวจสอบโครงการ/งบประมาณการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าคณะวิชา/หน่วยงาน มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายทุกปี ดังนั้น โครงการเชิงนโยบายที่กำหนดจะผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น โดยจะกำหนดให้งบประมาณที่จัดทำโครงการยุทธศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปใช้ในส่วนอื่นได้
2. การนำเงินสะสมมาตั้งงบประมาณ เพื่อใช้เป็น CASH FLOW ของหน่วยงาน กำหนดให้ไม่เกินจากวงเงินสะสมที่เหลือในการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สะท้อนความต้องการใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าวที่แท้จริงของคณะวิชา/หน่วยงาน
3. จัดทำประมาณการรายรับจากจำนวนนักศึกษาที่ใกล้เคียงตามเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งอาจมีการตั้งงบประมาณกลางปี เพื่อให้สามารถใช้เงินสะสมของรอบปีที่ผ่านมา
4. การดำเนินการตามนโยบายการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจากโครงการที่นำเสนอตามนโยบาย ซึ่งจะสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อันจะช่วยผลักดันให้คณะวิชา/หน่วยงาน เร่งดำเนินการตามโครงการที่นำเสนอต่อไป

แนวทางในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณเงินรายได้

- 1) มีนโยบายการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 เป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงิน ณ ปัจจุบัน
- 2) มีนโยบายเตรียมความพร้อม โดยให้ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา
 - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560
 - จัดทำประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 ของแต่ละภาคการศึกษา

ตาราง 1 จำนวนนักศึกษา (ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา-โครงการปกติ) (พ.ศ.2557-2560)

รายการ	ปีการศึกษา				รวมทั้งสิ้น
	2557	2558	2559	2560	
จำนวนนักศึกษา :					
- ระดับปริญญาตรี	236	237	242	263	978
- ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)	18	15	27	27	87
- ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก)	15	10	14	7	46
รวมจำนวนนักศึกษา	269	262	283	297	1,111
ผู้สำเร็จการศึกษา	247	232	210		

ตาราง 2 จำนวนนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา-โครงการพิเศษ) (พ.ศ.2557-2560)

รายการ	ปีการศึกษา				รวมทั้งสิ้น
	2557	2558	2559	2560	
จำนวนนักศึกษา :					
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ	5	9	5	-	19
- สาขาวิชาโบราณคดี	-	-	-	-	-
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	13	11	-	-	24
รวมจำนวนนักศึกษา	18	20	5	-	43
ผู้สำเร็จการศึกษา	36	17	22		

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ตาราง 3 งบประมาณแผ่นดิน

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	2560		2561	
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คำขอ	ได้รับจัดสรร
งบบุคลากร	16,627,700.-	9,935,628.12	1,681,800.-	11,915,000.-
- เงินเดือน	14,478,500.-	7,537,268.12	มศก.จัดทำคำขอ	9,390,200.-
- ค่าจ้างประจำ	512,200.-	782,340.00	มศก.จัดทำคำขอ	867,600.-
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,637,000.-	1,616,020.00	1,681,800.-	1,657,200.-
งบเงินอุดหนุน	7,734,400.-	5,664,835.44	16,830,390.-	7,931,500.-
- ค่าตอบแทน	3,155,200.-	2,167,235.00	1,560,000.-	3,155,200.-
- ค่าใช้สอย	16,000.-	89,563.30	10,200,000.-	16,000.-
- ค่าวัสดุ	797,600.-	202,345.21	600,000.-	797,600.-
- ค่าสาธารณูปโภค	96,300.-	405,221.93	600,000.-	96,300.-
- ค่าครุภัณฑ์	<u>1,285,100.-</u>	<u>1,182,550.00</u>	<u>2,507,990.-</u>	<u>2,504,000.-</u>
- กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงสำหรับงานวิจัย	1,033,600.-	984,400.00	-	-
- เครื่องบดดิน	80,300.-	48,150.00	-	-
- สมุดเทียบสีดิน (MUNSELL Soil Color Charts)	171,200.-	150,000.00	-	-
- เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ Leica DISTO Laser Distance Meter รุ่น D510	-	-	60,990.-	61,000.-
- อากาศยานไร้คนขับ 6 ใบพัด ขนาด 600 mm. ประเภท 2 สำหรับยกกล้องถ่ายรูป DSLR เพื่อการสำรวจและทำผังทางโบราณคดี			700,000.-	700,000.-
- เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบดิจิตอล			50,000.-	50,000.-
- เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ ประเภท ground penetration radar (GPR)			1,600,000.-	1,600,000.-
- ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)			66,000.-	66,000.-
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว			31,000.-	27,000.-
- สิ่งก่อสร้าง	---	---	---	---
- เงินอุดหนุน การพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีฯ)	2,384,200.-	1,617,920.00	1,362,400.-	1,362,400.-

รายละเอียด	2560		2561	
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คำขอ	ได้รับจัดสรร
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,437,300.-	2,382,635.51	2,842,600.-	1,518,800.-
- โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ	560,000.-	557,599.35	-	-
- โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "ความก้าวหน้าทางโบราณคดีฯ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการหนังสือ "งานโบราณคดีได้ร่วมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9"	576,300.-	575,125.00	-	-
- โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร: ย่านบางอ้อ	344,400.-	344,046.00-	-	-
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาและวรรณกรรมไทย	218,600.-	203,590.20	-	-
- โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ "พืชน้ำ" กลุ่มน้ำหมันตอนปลาย	508,000.-	503,138.00-	-	-
- โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง การสะเดาะเคราะห์ในสังคมไทย	230,000.-	199,136.96-	-	-
- โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ	-	-	560,000.-	345,000.-
- โครงการอบรมการอ่านจารึกสุโขทัยสำหรับครูมัธยมศึกษา	-	-	200,000.-	130,000.-
- โครงการอิทธิพลวรรณคดีสันสกฤตในวรรณคดีไทย	-	-	218,600.-	145,000.-
- โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดีภาคสนามเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ	-	-	300,000.-	200,000.-
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบ็บ้านโคกสูง	-	-	314,000.-	178,800.-
- โครงการหน้ากากผีตาโขน: สืบสานเส้นสายในงานศิลป์	-	-	410,000.-	-
- โครงการทักษะเชิงวัฒนธรรม: การจัดการเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร	-	-	250,000.-	170,000.-
- โครงการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลือชอภาคเหนือตอนล่าง	-	-	590,000.-	350,000.-
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	800,000.-	791,351.96	1,940,000.-	800,000.-
- โครงการผลิตเอกสารทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ	280,000.-	278,999.46	320,000.-	130,000.-
- โครงการเทศน์มหาชาติ "มหาเวสสันดรชาดก"	120,000.-	112,352.50	150,000.-	100,000.-
- โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดีภาคสนามเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ	230,000.-	230,000.00	-	-
- โครงการบูรณาการเรื่อง Gold Fields of Siam: การอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์อักษรโบราณคดีของพระสารสาสน์พลขันธ์ (Colonel G.E. Gerini) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้านการท่องเที่ยว	170,000.-	170,000.00	-	-
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย	-	-	450,000.-	190,000.-
- โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันตก	-	-	280,000.-	110,000.-
- โครงการ "การอนุรักษ์และเสี่ยงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะที่ 2"	-	-	250,000.-	110,000.-
- โครงการฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนอาเซียน (ระยะที่ 2)	-	-	390,000.-	160,000.-
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา	-	-	100,000.-	-

รายละเอียด	2560		2561	
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คำขอ	ได้รับจัดสรร
โครงการในลักษณะบูรณาการ	----	----	53,500,000.-	----
- โครงการนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และภูมิปัญญาทุก จังหวัดในประเทศไทย ระยะที่ 1: ภาคกลาง ภาค ตะวันตก และภาคตะวันออก	-	-	50,000,000.-	-
- โครงการยกระดับความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านโบราณคดีภาคสนาม เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ	-	-	3,500,000.-	-
รวมทั้งสิ้น	27,599,400.-	18,774,451.03	76,794,790.-	22,165,300.-

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

ตาราง 4 ค่าของงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	สำนักงาน เลขที่	ศูนย์ สันสกฤต	รวม ส่วนกลาง	ภาควิชา โบราณคดี	ภาควิชา ปวศ.ศิลปะ	ภาควิชา มนุษยวิทยา	ภาควิชา ภาษาตะวันออก	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส	หมวดวิชา ประวัติศาสตร์	การจัดการ ทรัพยากร	รวม ภาควิชา	รวมทั้งสิ้น
- รองบริหารทั่วไป	8,025,020.0	1,504,440.0	9,529,460.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,529,460.0
เงินเดือน	7,240,620.0	1,404,440.0	8,645,060.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,645,060.0
ค่าตอบแทน (สมทบเงินประจำ ตำแหน่ง)	134,400.0	-	134,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400.0
ค่าตอบแทน (สรรหาคนบด)	150,000.0	-	150,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.0
ค่าตอบแทน	100,000.0	50,000.0	150,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.0
ค่าใช้สอย (ค่าใช้สอยทั่วไป)	150,000.0	-	150,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.0
ค่าวัสดุ	100,000.0	-	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.0
ค่าสาธารณูปโภค	100,000.0	50,000.0	150,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.0
ค่าครุภัณฑ์	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.0
- รองพัฒนาบุคลากร	250,000.0	-	250,000.0	408,500.0	90,000.0	220,000.0	100,000.0	180,000.0	80,000.0	63,860.0	-	1,142,360.0	1,392,360.0
นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับ นานาชาติ	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.0
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และทัศน ศึกษานอกสถานที่ และการจัดการ ความรู้สำหรับบุคลากร	200,000.0	-	200,000.0	408,500.0	90,000.0	220,000.0	100,000.0	180,000.0	80,000.0	63,860.0	-	1,142,360.0	1,342,360.0
- รองพัฒนาคุณภาพการศึกษา	340,000.0	-	340,000.0	-	20,000.0	-	300,000.0	43,500.0	56,000.0	84,600.0	-	504,100.0	844,100.0
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	-	20,000.0	-	-	-	-	-	-	20,000.0	20,000.0
งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียน การสอน	-	-	-	-	-	-	200,000.0	-	56,000.0	49,600.0	-	305,600.0	305,600.0
ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์	40,000.0	-	40,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.0
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการ ศึกษา	100,000.0	-	100,000.0	-	-	-	100,000.0	-	-	-	-	100,000.0	200,000.0
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	200,000.0	-	200,000.0	-	-	-	-	43,500.0	-	35,000.0	-	78,500.0	278,500.0
- รองประกันคุณภาพการศึกษา	35,000.0	-	35,000.0	30,000.0	26,000.0	30,000.0	100,000.0	13,000.0	20,000.0	10,000.0	-	229,000.0	264,000.0
ประกันคุณภาพการศึกษา	35,000.0	-	35,000.0	30,000.0	26,000.0	30,000.0	100,000.0	13,000.0	20,000.0	10,000.0	-	229,000.0	264,000.0
- รองกิจการนักศึกษา	335,550.0	-	335,550.0	229,800.0	153,800.0	355,000.0	300,000.0	108,000.0	143,000.0	52,000.0	-	1,341,600.0	1,677,150.0
งานกิจกรรมนักศึกษา	300,000.0	-	300,000.0	187,800.0	81,800.0	300,000.0	125,000.0	23,000.0	10,000.0	30,000.0	-	757,600.0	1,057,600.0
ค่าตอบแทน	70,000.0	-	70,000.0	-	48,960.0	130,000.0	25,000.0	7,200.0	840.0	9,600.0	-	221,600.0	291,600.0
ค่าใช้สอย	180,000.0	-	180,000.0	167,800.0	26,640.0	140,000.0	80,000.0	11,400.0	2,000.0	17,000.0	-	444,840.0	624,840.0
ค่าวัสดุ	50,000.0	-	50,000.0	20,000.0	6,200.0	30,000.0	20,000.0	4,400.0	7,160.0	3,400.0	-	91,160.0	141,160.0

รายละเอียด	สำนักงาน เลขานุการ	ศูนย์ สันสกฤตฯ	รวม ส่วนกลาง	ภาควิชา โบราณคดี	ภาควิชา ปวศ.ศิลปะ	ภาควิชา มานุษยวิทยา	ภาควิชา ภาษาตะวันออก	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส	หมวดวิชา ประวัติศาสตร์	การจัดการ ทรัพยากรฯ	รวม ภาควิชาฯ	รวมทั้งสิ้น
งานทุนการศึกษา	35,550.0	-	35,550.0	42,000.0	72,000.0	55,000.0	175,000.0	85,000.0	133,000.0	22,000.0	-	584,000.0	619,550.0
ทุนการศึกษา	11,850.0	-	11,850.0	42,000.0	72,000.0	55,000.0	175,000.0	85,000.0	133,000.0	22,000.0	-	584,000.0	595,850.0
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ	23,700.0	-	23,700.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,700.0
- รองบริการการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.0	-	-	30,000.0	30,000.0
จัดหาหนังสือ/วารสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.0	-	-	30,000.0	30,000.0
- รองมหาวิทยาลัยชั้นนำ	510,000.0	-	510,000.0	70,000.0	-	-	50,000.0	12,500.0	-	-	-	132,500.0	642,500.0
พัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ	250,000.0	-	250,000.0	70,000.0	-	-	50,000.0	12,500.0	-	-	-	132,500.0	382,500.0
พัฒนาสู่สากล	260,000.0	-	260,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.0
- รองจัดการศึกษา	3,790,522.0	-	3,790,522.0	964,143.0	2,355,906.0	508,780.0	2,734,549.0	713,020.0	661,560.0	184,000.0	471,900.0	8,593,858.0	12,384,380.0
จัดการศึกษาสาขาโบราณคดี	2,768,494.0	-	2,768,494.0	104,520.0	1,044,730.0	508,780.0	706,500.0	713,020.0	661,560.0	184,000.0	-	3,923,110.0	6,691,604.0
ค่าตอบแทน	350,000.0	-	350,000.0	27,000.0	194,730.0	230,000.0	300,000.0	600,000.0	300,000.0	60,000.0	-	1,711,730.0	2,061,730.0
ค่าใช้สอย	200,000.0	-	200,000.0	59,520.0	760,000.0	130,000.0	326,500.0	84,020.0	166,560.0	100,000.0	-	1,626,600.0	1,826,600.0
ค่าใช้สอย (ศึกษาทั่วไป-โอน งบม.)	2,000,000.0	-	2,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.0
ค่าวัสดุ	118,494.0	-	118,494.0	18,000.0	20,000.0	98,780.0	80,000.0	14,000.0	100,000.0	24,000.0	-	354,780.0	473,274.0
ค่าสาธารณูปโภค	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.0
ค่าครุภัณฑ์	50,000.0	-	50,000.0	-	70,000.0	50,000.0	-	15,000.0	95,000.0	-	-	230,000.0	280,000.0
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	979,728.0	-	979,728.0	859,623.0	1,311,176.0	-	2,028,049.0	-	-	-	-	4,198,848.0	5,178,576.0
ค่าตอบแทน	400,000.0	-	400,000.0	240,000.0	130,480.0	-	500,000.0	-	-	-	-	870,480.0	1,270,480.0
ค่าใช้สอย	200,000.0	-	200,000.0	360,000.0	1,037,86.0	-	528,049.0	-	-	-	-	1,925,905.0	2,125,905.0
ค่าวัสดุ	129,728.0	-	129,728.0	139,623.0	92,840.0	-	500,000.0	-	-	-	-	732,463.0	862,191.0
ค่าสาธารณูปโภค	200,000.0	-	200,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.0
ค่าครุภัณฑ์	50,000.0	-	50,000.0	120,000.0	50,000.0	-	500,000.0	-	-	-	-	670,000.0	720,000.0
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ)	42,300.0	-	42,300.0	-	-	-	-	-	-	-	471,900.0	471,900.0	514,200.0
ค่าตอบแทน	10,000.0	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	350,000.0	350,000.0	360,000.0
ค่าใช้สอย	15,000.0	-	15,000.0	-	-	-	-	-	-	-	100,000.0	100,000.0	115,000.0
ค่าวัสดุ	7,300.0	-	7,300.0	-	-	-	-	-	-	-	21,900.0	21,900.0	29,200.0
ค่าสาธารณูปโภค	10,000.0	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.0
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รองบริการวิชาการ	25,000.0	-	25,000.0	-	123,850.0	-	80,000.0	-	-	30,000.0	-	233,850.0	258,850.0
โครงการนำเสนอผลงานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณะโบราณคดี	25,000.0	-	25,000.0	-	123,850.0	-	80,000.0	-	-	30,000.0	-	233,850.0	258,850.0

ตาราง 5 ค่าของงบประมาณเงินรายได้สะสม ปี 2561 (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	500,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	860,000
พัฒนาบุคลากร	-	-	400,000	-	-	-	50,000	-	-	450,000
จัดการศึกษา	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	1,580,000
กิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
บริการวิชาการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทำนุบำรุงฯ	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
วิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	50,000	165,000	40,000	-	-	255,000
รวมเงิน	2,500,000	360,000	400,000	50,000	50,000	165,000	110,000	-	80,000	3,715,000

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 (หน่วย: บาท)
 งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
ส่วนกลาง	12,360,615.51	15,193,150.88	(2,832,535.37)
ภาควิชาโบราณคดี	854,433.00	271,162.00	583,271.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	1,827,136.25	533,470.90	1,293,665.35
ภาควิชาภาษาตะวันออก	740,220.00	268,410.50	471,809.50
ภาควิชามานุษยวิทยา	1,837,369.00	719,387.50	1,117,981.50
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	770,900.00	365,817.50	405,082.50
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	733,600.00	255,945.00	477,655.00
หมวดวิชาประวัติศาสตร์	262,980.00	56,700.30	206,279.70
ศูนย์สันสกฤตศึกษา	720,000.00	548,137.09	171,862.91
รวม	20,107,253.76	18,212,181.67	1,895,072.09

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

***หมายเหตุ คิตรายรับ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560**

- จ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	5,353,086.80
- จ่ายค่าวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558	1,425,000.00
- จ่ายค่าวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558	1,090,505.00
- โอนให้โครงการพิเศษ	42,032.00
รวม	<u>7,910,623.80</u>

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2560 (หน่วย: บาท)
งบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน	ค่าขอตั้ง	รายจ่าย	คงเหลือ
ส่วนกลาง	3,450,000.00	-	3,450,000.00
ภาควิชาโบราณคดี	-	-	-
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	-	-	-
ภาควิชามานุษยวิทยา	50,000.00	49,927.27	72.73
ภาควิชาภาษาตะวันออก	-	-	-
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	-	-
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	-	-	-
หมวดวิชาประวัติศาสตร์	-	-	-
รวม	3,500,000.00	49,927.27	3,450,072.73

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

หน่วยงาน/สาขาวิชา	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
ส่วนกลาง	ไม่ได้แยก สาขาวิชา	-	-
ภาควิชาโบราณคดี		-	-
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ		136,390.-	-
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม		177,812.-	-
รวม	272,170.-	314,202.-	(42,032.-) (โอนสมทบจ่าย จากเงินรายได้ปกติ)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

การจัดทำระบบข้อมูลทางการเงิน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ และบัญชี กองทุน 3 มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารต่อไป และมีการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายเงินในระดับหัวหน้าภาควิชาและ หัวหน้าหน่วยงาน

การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะโบราณคดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ มีการควบคุมและติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนำการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ จึงกำหนดให้มีการจัดทำ รายงาน และแสดงฐานะทางการเงินของปีงบประมาณ 2561 เป็นรายเดือน โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจำ คณะฯ ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป
