

**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ 2560**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติการกิจตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2556-2563) ในยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไป

คณะโบราณคดี จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านการเงินของคณะฯ ทั้งนี้ แนวทางการจัดทำแผนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะโบราณคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 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) 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 | การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 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.2560 โดยเป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

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

2. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 - 2.1. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้น ร้อยละ 5
จากการประหยัดทรัพยากรร่วมกัน
 - 2.2. ร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด ร้อยละ ≤ 30
 - 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. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ด้านงบบุคลากร ร้อยละ < 40
ต่องบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
 - 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

แนวทางการบริหารงบประมาณ

แนวทางในการบริหารจากงบประมาณทั้งหมดของคณะโบราณคดี มีดังนี้

| | | |
|---|-------------|-----|
| 1) งบบุคลากร | ไม่เกิน | 70% |
| 2) งบดำเนินการ | ไม่น้อยกว่า | 5% |
| 3) ด้านพัฒนาบุคลากร* | ไม่น้อยกว่า | 3% |
| 4) ด้านกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการ* | ไม่น้อยกว่า | 5% |
| 5) ด้านทุนการศึกษา* | ไม่น้อยกว่า | 5% |
| 6) ด้านการพัฒนาาระบบสารสนเทศ* | ไม่น้อยกว่า | 1% |
| 7) ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ* | ร้อยละ | 4% |
| 8) ปรับปรุง/พัฒนาด้านกายภาพของสถานที่ และแหล่งเรียนรู้* | ร้อยละ | 2% |
| 9) ด้านการวิจัย** | ร้อยละ | 5% |

* ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่รวมงบประมาณสำหรับการบริหารทั่วไป

** ของรายรับโดยไม่รวมดอกเบี๋ยรับและเงินสะสม (จัดทำโครงการ)

แนวทางในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณเงินรายได้

- 1) มีนโยบายการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 เป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงิน ณ ปัจจุบัน
- 2) มีนโยบายเตรียมความพร้อม โดยให้ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา
 - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ
 - จัดทำประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละภาคการศึกษา

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

| รายการ | ปีการศึกษา | | | | รวมทั้งสิ้น |
|------------------------------|------------|------|------|------|-------------|
| | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | |
| จำนวนรับนักศึกษา : | | | | | |
| - ระดับปริญญาตรี | 238 | 244 | 262 | 290 | 1,034 |
| - ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) | 20 | 17 | 33 | 80 | 150 |
| - ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) | 19 | 10 | 15 | 20 | 64 |
| รวมจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 | 277 | 271 | 310 | 390 | 1,248 |
| ผู้สำเร็จการศึกษา | 287 | 207 | 286 | 275 | |

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

| รายการ | ปีงบประมาณ | | | | รวมทั้งสิ้น |
|------------------------------|------------|------|------|------|-------------|
| | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | |
| แผนการรับนักศึกษา : | | | | | |
| - สาขาวิชาโบราณคดี | - | - | - | 15 | 15 |
| - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ | 13 | 12 | - | 20 | 45 |
| - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ | 5 | 9 | 5 | 25 | 44 |
| รวมจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 | 18 | 21 | 5 | 60 | 104 |
| ผู้สำเร็จการศึกษา | 23 | 34 | 33 | 22 | |

ตาราง 3 งบประมาณแผ่นดิน

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด | 2559 | | 2560 | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คำขอ | ได้รับจัดสรร |
| งบบุคลากร | 21,995,500.- | 19,196,943.47 | 1,704,960.- | 16,627,700.- |
| - เงินเดือน | 19,529,000.- | 17,087,107.75 | มศก.จัดทำคำขอ | 14,478,500.- |
| - ค่าจ้างประจำ | 829,500.- | 735,773.00 | มศก.จัดทำคำขอ | 512,200.- |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | 1,637,000.- | 1,374,062.72 | 1,704,960.- | 1,637,000.- |
| งบดำเนินการ | 4,437,100.- | 3,879,392.27 | 3,700,000.- | 4,065,100.- |
| - ค่าตอบแทน | 3,527,200.- | 2,733,515.00 | 1,500,000.- | 3,155,200.- |
| - ค่าใช้สอย | 16,000.- | 147,975.89 | 1,000,000.- | 16,000.- |
| - ค่าวัสดุ | 797,600.- | 496,601.18 | 600,000.- | 797,600.- |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 96,300.- | 501,300.20 | 600,000.- | 96,300.- |
| งบลงทุน | 51,336,000.- | 1,318,000.00 | 59,285,070.- | 1,285,100.- |
| <i>ค่าครุภัณฑ์</i> | <u>1,336,000.-</u> | <u>1,318,000.00</u> | <u>1,285,070.-</u> | <u>1,285,100.-</u> |
| - เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในวัสดุโลหะและโลหะผสมแบบพกพา | 1,268,000.- | 1,250,000.00 | - | - |
| - กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า | 68,000.- | 68,000.00 | - | - |
| - กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงสำหรับงานวิจัย | - | - | 1,033,620.- | 1,033,600.- |
| - เครื่องบดดิน | - | - | 80,250.- | 80,300.- |
| - สมุดเทียบสีดิน (MUNSELL Soil Color Charts) | - | - | 171,200.- | 171,200.- |
| <i>สิ่งก่อสร้าง</i> | <u>50,000,000.-</u> | <u>----</u> | <u>58,000,000.-</u> | <u>----</u> |
| - โครงการปรับปรุงอาคารโบราณคดี 2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 50,000,000.- | - | 50,000,000.- | - |
| - โครงการจัดซื้อระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี (อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา) | - | - | 8,000,000.- | - |
| งบเงินอุดหนุน | 11,659,400.- | 3,673,514.87 | 6,941,205.- | 4,821,500.- |
| <i>เงินอุดหนุนทั่วไป</i> | <u>2,384,200.-</u> | <u>534,050.00</u> | <u>3,264,205.-</u> | <u>2,384,200.-</u> |
| - การพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีฯ) | 2,384,200.- | 534,050.00 | 3,264,205.- | 2,384,200.- |
| <i>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</i> | <u>2,159,000.-</u> | <u>660,132.00</u> | <u>----</u> | <u>----</u> |
| - โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านมรดกวัฒนธรรมของชาติ | 2,159,000.- | 660,132.00 | - | - |
| | | ขยายเวลาถึง 31 มี.ค.60 | | |

| รายละเอียด | 2559 | | 2560 | |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คำขอ | ได้รับจัดสรร |
| <i>โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน</i> | 6,316,200.- | 2,014,651.27 | 2,437,300.- | 2,437,300.- |
| - โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ | 366,600.- | 366,600.00 | 560,000.- | 560,000.- |
| - โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มิตินิยมเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้านซ้าย" | 446,000.- | 404,968.00 | - | - |
| - โครงการจัดทำสื่อการสอนสนทนาภาษาเขมรผ่านระบบออนไลน์ | 150,000.- | 150,000.00 | - | - |
| - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความก้าวหน้าในการค้นคว้าโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี" | 452,300.- | ขยายเวลาถึง 31 มี.ค.60 | - | - |
| - โครงการผลิตเอกสารวิชาการ "สถาปัตยกรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" (Pictorial Book of Ancient Architectures in Southeast Asia) | 540,000.- | ขยายเวลาถึง 31 มี.ค.60 | - | - |
| - โครงการการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนบ้านกรูด | 361,300.- | 358,198.00 | - | - |
| - โครงการอบรมเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ สำหรับสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและ Creative Economy ของผู้นำชุมชนในประเทศไทย | 4,000,000.- | 734,885.27 ขยายเวลาถึง 31 มี.ค.60 | - | - |
| - โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "ความก้าวหน้าทางโบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 | - | - | 576,300.- | 576,300.- |
| - โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร: ย่านบางอ้อ | - | - | 344,400.- | 344,400.- |
| - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาและวรรณกรรมไทย | - | - | 218,600.- | 218,600.- |
| - โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ "พื้ตตน้ำ" ลุ่มน้ำหมั่นตอนปลาย | - | - | 508,000.- | 508,000.- |
| - โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง การสะเดาะเคราะห์ในสังคมไทย | - | - | 230,000.- | 230,000.- |
| <i>โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</i> | 800,000.- | 464,681.60 | 1,239,700.- | 800,000.- |
| - โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ | 215,000.- | 210,000.00 | - | - |
| - โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงกับความยั่งยืน | 265,000.- | 254,681.60 | - | - |
| - โครงการพัฒนาหนังสือควรรอ่าน: Anthropology Text Book Project | 175,000.- | ขยายเวลาถึง 31 มี.ค.60 | - | - |
| - โครงการ "การอนุรักษ์และเสียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะที่ 1" | 145,000.- | ขยายเวลาถึง 31 มี.ค.60 | - | - |
| - โครงการผลิตเอกสารทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ | - | - | 385,000.- | 280,000.- |

| รายละเอียด | 2559 | | 2560 | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คำขอ | ได้รับจัดสรร |
| - โครงการเทศน์มหาชาติ "มหาเวสสันดรชาดก" | - | - | 165,500.- | 120,000.- |
| - โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดี ภาคสนาม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดก วัฒนธรรมของชาติ | - | - | 339,000.- | 230,000.- |
| - โครงการบูรณาการเรื่อง Gold Fields of Siam: การ อนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ภาษาอิตาเลียนของพระสารสาสน์พลขันธ์ (Colonel G.E. Gerini) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้านการท่องเที่ยว | - | - | 350,200.- | 170,000.- |
| รวมทั้งสิ้น | 89,428,000.- | 28,067,850.61 | 71,631,235.- | 26,799,400.- |

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ตาราง 4 ค่าของงบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด | สำนักงาน เลขที่ | ศูนย์ สันสกฤตฯ | รวม ส่วนกลาง | ภาควิชา โบราณคดี | ภาควิชา ปวศ.ศิลปะ | ภาควิชา มานุษยวิทยา | ภาควิชา ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา ประวัติศาสตร์ | การจัดการ ทรัพยากรฯ | รวม ภาควิชาฯ | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| - รองบริหารทั่วไป | 8,183,420.0 | 1,454,200.0 | 9,637,620.0 | - | - | - | - | 20,000.0 | - | - | - | 9,637,620.0 | 9,657,620.0 |
| เงินเดือน | 7,276,820.0 | - | 8,616,020.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,616,020.0 | 8,616,020.0 |
| ค่าตอบแทน (สมทบเงินประจำ ตำแหน่ง) | 201,600.0 | - | 201,600.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,600.0 | 201,600.0 |
| ค่าตอบแทน (เงินเพิ่มค่าครองชีพ ลจ.ชค.) | 15,000.0 | - | 30,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.0 | 30,000.0 |
| ค่าตอบแทน | 100,000.0 | - | 150,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000.0 | 150,000.0 |
| ค่าใช้สอย (ค่าใช้สอยทั่วไป) | 150,000.0 | - | 150,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000.0 | 150,000.0 |
| ค่าวัสดุ | 100,000.0 | - | 100,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.0 | 100,000.0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 150,000.0 | - | 200,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000.0 | 200,000.0 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 50,000.0 | - | 50,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.0 | 50,000.0 |
| พัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ (สนับสนุน/ความร่วมมือฯ) | 140,000.0 | - | 140,000.0 | - | - | - | - | 20,000.0 | - | - | - | 140,000.0 | 160,000.0 |
| - รองพัฒนาบุคลากร | 250,000.0 | - | 250,000.0 | 120,000.0 | 50,000.0 | 40,000.0 | 50,000.0 | 176,000.0 | 100,000.0 | 65,000.0 | - | 601,000.0 | 851,000.0 |
| โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ | 50,000.0 | - | 50,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.0 |
| โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และทัศนศึกษานอกสถานที่ และ โครงการจัดการความรู้สำหรับ บุคลากร | 200,000.0 | - | 200,000.0 | 120,000.0 | 50,000.0 | 40,000.0 | 50,000.0 | 176,000.0 | 100,000.0 | 65,000.0 | - | 601,000.0 | 801,000.0 |
| - รองพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 260,000.0 | - | 260,000.0 | 15,000.0 | 21,000.0 | 48,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 100,000.0 | 97,800.0 | - | 681,800.0 | 941,800.0 |
| ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร | - | - | - | - | 21,000.0 | - | - | - | 40,000.0 | 45,000.0 | - | 106,000.0 | 106,000.0 |
| งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียน การสอน | - | - | - | 15,000.0 | - | - | 200,000.0 | - | 60,000.0 | - | - | 275,000.0 | 275,000.0 |
| ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ | 40,000.0 | - | 40,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000.0 |
| ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการ ศึกษา | 80,000.0 | - | 80,000.0 | - | - | 15,000.0 | - | - | - | - | - | 15,000.0 | 95,000.0 |
| พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ | 140,000.0 | - | 140,000.0 | - | - | 33,000.0 | - | 200,000.0 | - | 52,800.0 | - | 285,800.0 | 425,800.0 |
| - รองประกันคุณภาพการศึกษา | 70,000.0 | - | 70,000.0 | 30,000.0 | 37,000.0 | 15,000.0 | 100,000.0 | 14,000.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | - | 226,000.0 | 296,000.0 |
| ประกันคุณภาพการศึกษา | 70,000.0 | - | 70,000.0 | 30,000.0 | 37,000.0 | 15,000.0 | 100,000.0 | 14,000.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | - | 226,000.0 | 296,000.0 |

| รายละเอียด | สำนักงาน เลขที่ | ศูนย์ สังกัด | รวม ส่วนกลาง | ภาควิชา โบราณคดี | ภาควิชา ปวศ.ศิลปะ | ภาควิชา มานุษยวิทยา | ภาควิชา ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา ประวัติศาสตร์ | การจัดการ ทรัพยากร | รวม ภาควิชา | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| - รองกิจการนักศึกษา | 304,700.0 | - | 304,700.0 | 75,000.0 | 110,000.0 | 106,000.0 | 245,000.0 | 104,000.0 | 242,000.0 | 53,000.0 | - | 935,000.0 | 1,239,700.0 |
| งานกิจกรรมนักศึกษา | 200,000.0 | - | 200,000.0 | - | 55,000.0 | 60,000.0 | 100,000.0 | 54,000.0 | 120,000.0 | 20,000.0 | - | 409,000.0 | 609,000.0 |
| ค่าตอบแทน | 40,000.0 | - | 40,000.0 | - | - | 30,000.0 | - | 20,000.0 | 20,000.0 | 4,000.0 | - | 74,000.0 | 114,000.0 |
| ค่าใช้สอย | 120,000.0 | - | 120,000.0 | - | 30,000.0 | 15,000.0 | 80,000.0 | 24,000.0 | 48,000.0 | 16,000.0 | - | 213,000.0 | 333,000.0 |
| ค่าวัสดุ | 40,000.0 | - | 40,000.0 | - | 25,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | 28,000.0 | - | - | 98,000.0 | 138,000.0 |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000.0 | - | - | 24,000.0 | 24,000.0 |
| งานทุนการศึกษา | 104,700.0 | - | 104,700.0 | 75,000.0 | 55,000.0 | 46,000.0 | 145,000.0 | 50,000.0 | 122,000.0 | 33,000.0 | - | 526,000.0 | 630,700.0 |
| ทุนการศึกษา | 34,900.0 | - | 34,900.0 | 75,000.0 | 55,000.0 | 46,000.0 | 145,000.0 | 50,000.0 | 122,000.0 | 33,000.0 | - | 526,000.0 | 560,900.0 |
| ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ | 69,800.0 | - | 69,800.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,800.0 |
| - รองจัดการศึกษา | 4,692,573.0 | - | 4,692,573.0 | 3,035,440.0 | 4,319,146.0 | 777,640.0 | 2,080,149.0 | 383,840.0 | 433,440.0 | 188,800.0 | 2,272,752.0 | 13,491,207.0 | 18,183,780.0 |
| จัดการศึกษาสาขาโบราณคดี | 3,029,690.0 | - | 3,029,690.0 | 713,080.0 | 861,200.0 | 777,640.0 | 666,640.0 | 383,840.0 | 433,440.0 | 188,800.0 | - | 4,024,640.0 | 7,054,330.0 |
| ค่าตอบแทน | 700,000.0 | - | 700,000.0 | 100,000.0 | 50,000.0 | 100,000.0 | 300,000.0 | 300,000.0 | 178,440.0 | 64,800.0 | - | 1,093,240.0 | 1,793,240.0 |
| ค่าใช้สอย | 150,000.0 | - | 150,000.0 | 463,080.0 | 701,200.0 | 617,640.0 | 200,000.0 | 41,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | - | 2,222,920.0 | 2,372,920.0 |
| ค่าใช้สอย (ศึกษาทั่วไป-โอน งบประมาณ.) | 2,000,000.0 | - | 2,000,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000.0 |
| ค่าวัสดุ | 119,690.0 | - | 119,690.0 | 150,000.0 | 30,000.0 | 60,000.0 | 166,640.0 | 31,840.0 | 60,000.0 | 24,000.0 | - | 522,480.0 | 642,170.0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 30,000.0 | - | 30,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.0 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 30,000.0 | - | 30,000.0 | - | 80,000.0 | - | - | 11,000.0 | 95,000.0 | - | - | 186,000.0 | 216,000.0 |
| จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 1,248,483.0 | - | 1,248,483.0 | 1,515,060.0 | 1,507,946.0 | - | 1,413,509.0 | - | - | - | 412,452.0 | 4,848,967.0 | 6,097,450.0 |
| ค่าตอบแทน | 400,000.0 | - | 400,000.0 | 500,000.0 | 180,000.0 | - | 500,000.0 | - | - | - | 40,000.0 | 1,220,000.0 | 1,620,000.0 |
| ค่าใช้สอย | 400,000.0 | - | 400,000.0 | 400,000.0 | 1,062,946.0 | - | 500,000.0 | - | - | - | 340,000.0 | 2,302,946.0 | 2,702,946.0 |
| ค่าวัสดุ | 248,483.0 | - | 248,483.0 | 415,060.0 | 165,000.0 | - | 400,000.0 | - | - | - | 32,452.0 | 1,012,512.0 | 1,260,995.0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 100,000.0 | - | 100,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.0 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 100,000.0 | - | 100,000.0 | 200,000.0 | 100,000.0 | - | 13,509.0 | - | - | - | - | 313,509.0 | 413,509.0 |
| จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ) | 414,400.0 | - | 414,400.0 | 807,300.0 | 1,950,000.0 | - | - | - | - | - | 1,860,300.0 | 4,617,600.0 | 5,032,000.0 |
| ค่าตอบแทน | 100,000.0 | - | 100,000.0 | 300,000.0 | 800,000.0 | - | - | - | - | - | 1,000,000.0 | 2,100,000.0 | 2,200,000.0 |
| ค่าใช้สอย | 150,000.0 | - | 150,000.0 | 200,000.0 | 800,000.0 | - | - | - | - | - | 550,000.0 | 1,550,000.0 | 1,700,000.0 |
| ค่าวัสดุ | 64,400.0 | - | 64,400.0 | 207,300.0 | 70,000.0 | - | - | - | - | - | 180,300.0 | 457,600.0 | 522,000.0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 50,000.0 | - | 50,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.0 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 50,000.0 | - | 50,000.0 | 100,000.0 | 280,000.0 | - | - | - | - | - | 130,000.0 | 510,000.0 | 560,000.0 |

| รายละเอียด | สำนักงาน เลขที่ | ศูนย์ สันสกฤตฯ | รวม ส่วนกลาง | ภาควิชา โบราณคดี | ภาควิชา ปวศ.ศิลปะ | ภาควิชา มานุษยวิทยา | ภาควิชา ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา ประวัติศาสตร์ | การจัดการ ทรัพยากรฯ | รวม ภาควิชาฯ | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| - งบบริการวิชาการ | 50,000.0 | = | 50,000.0 | = | 40,000.0 | = | 60,000.0 | = | = | 30,000.0 | = | 130,000.0 | 180,000.0 |
| โครงการนำเสนอผลงานวิจัย และ ผลงานวิชาการของนักศึกษาคณะ โบราณคดี | 50,000.0 | - | 50,000.0 | - | 40,000.0 | - | 60,000.0 | - | - | 30,000.0 | - | 130,000.0 | 180,000.0 |
| - งบอนุรักษ์ฯ | 150,000.0 | = | 150,000.0 | = | 32,400.0 | = | 60,000.0 | = | = | = | = | 92,400.0 | 242,400.0 |
| การจัดกิจกรรม/นิทรรศการประจำปี | 50,000.0 | - | 50,000.0 | - | 32,400.0 | - | 60,000.0 | - | - | - | - | 92,400.0 | 142,400.0 |
| การจัดทำหนังสือตำราวิชาการ | 100,000.0 | - | 100,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.0 |
| - งบวิจัย | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 13,960,693.0 | 1,454,200.0 | 15,414,893.0 | 3,275,440.0 | 4,609,546.0 | 986,640.0 | 2,795,149.0 | 897,840.0 | 895,440.0 | 444,600.0 | 2,272,752.0 | 16,177,407.0 | 31,592,300.0 |
| กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มศก. (5%) | 1,665,000.0 | - | 1,665,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,665,000.0 |

ตาราง 5 ค่าของงบประมาณเงินรายได้สะสม ปี 2560 (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.- | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000.- |
| พัฒนาบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| จัดการศึกษา | 2,950,000.- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,950,000.- |
| กิจกรรมนักศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บริการวิชาการฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ทำนุบำรุงฯ | - | - | - | 50,000.- | - | - | - | - | - | 50,000.- |
| วิจัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน | 3,450,000.- | - | - | 50,000.- | - | - | - | - | - | 3,500,000.- |

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 (หน่วย: บาท)
 งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

| หน่วยงาน | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| ส่วนกลาง | 10,975,054.33 | 14,461,287.86 | (3,486,233.53) |
| ภาควิชาโบราณคดี | 793,937.00 | 226,280.59 | 567,656.41 |
| ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ | 1,776,072.00 | 493,038.81 | 1,283,033.19 |
| ภาควิชาภาษาตะวันออก | 1,442,212.00 | 466,093.30 | 976,118.70 |
| ภาควิชามานุษยวิทยา | 484,520.00 | 131,121.11 | 353,398.89 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 502,040.00 | 269,570.40 | 232,469.60 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 475,960.00 | 188,303.20 | 287,656.80 |
| หมวดวิชาประวัติศาสตร์ | 172,740.00 | 13,880.02 | 158,859.98 |
| ศูนย์สันสกฤตศึกษา | 720,000.00 | 1,051,455.50 | (331,455.50) |
| รวม | 17,342,535.33 | 17,301,030.79 | 41,504.54 |

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 มีรายจ่ายบางยอดที่ยังไม่ตัดงบประมาณเนื่องจากยังมิได้เบิกจ่าย

***หมายเหตุ ค่าวิชาศึกษาทั่วไปจ่ายจากส่วนกลาง**

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - ภาควิชาการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 | 1,738,500.00 |
| - ภาควิชาการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 | 1,381,500.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>3,120,000.00</u> |

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2559 (หน่วย: บาท)
งบประมาณเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

| หน่วยงาน | ค่าขอตั้ง | รายจ่าย | คงเหลือ |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ส่วนกลาง | 4,540,000.00 | 128,000.00 | 4,412,000.00 |
| ภาควิชาโบราณคดี | - | - | - |
| ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
| ภาควิชามานุษยวิทยา | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| ภาควิชาภาษาตะวันออก | - | - | - |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | - | - |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 110,000.00 | - | 110,000.00 |
| หมวดวิชาประวัติศาสตร์ | - | - | - |
| รวม | 5,000,000.00 | 178,000.00 | 4,822,000.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 มีรายจ่ายบางยอดที่ยังไม่ตัดงบประมาณเนื่องจากยังมีได้เบิกจ่าย

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

| หน่วยงาน/สาขาวิชา | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ส่วนกลาง | 107,590.00 | - | 107,590.00 |
| ภาควิชาโบราณคดี | - | - | - |
| ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ | 809,112.23 | 720,582.00 | 88,530.23 |
| การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม | 389,747.80 | 291,043.10 | 98,704.70 |
| รวม | 1,306,450.04 | 1,011,625.10 | 294,824.94 |

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 มีรายจ่ายบางยอดที่ยังไม่ตัดงบประมาณเนื่องจากยังมีได้เบิกจ่าย

นโยบายการจัดการสรรเงินงบประมาณ

แหล่งงบประมาณของคณะโบราณคดี มีที่มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินรายได้จากอื่น เช่น การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม งานรับจ้างในการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ เป็นต้น โดยงบประมาณทั้งจาก 3 แหล่ง คณะโบราณคดีนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเป็นสำคัญ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องวิชาการ การค้นคว้าวิเคราะห์ ข้อมูล และการเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ประสิทธิภาพในการนำไปปรับใช้ และความคุ้มค่าของงบประมาณ

คณะโบราณคดี จึงพิจารณาการจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน และการจัดสรรเงินรายได้เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้เหมาะสม จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ โดยมีประเภทค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน คณะโบราณคดี โดยสำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี เป็นผู้ดำเนินการตามความต้องการและความจำเป็นของภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ศูนย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
งบดำเนินงาน

- ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ, ค่าอาหารทำกรนอกเวลาราชการ ฯลฯ
- ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าซ่อมบำรุง ฯลฯ
- ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์

งบลงทุน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์

2. งบประมาณเงินรายได้ มีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

| หน่วยงาน | ปริญญาบัณฑิต | | | บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) | | บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ) |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| | ค่าหน่วยกิต | ค่าธรรมเนียม | เหมาจ่าย | ค่าหน่วยกิต | ค่าธรรมเนียม | |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร | | | | | | 6% |
| บัณฑิตวิทยาลัย | | | | | | 4% |
| กองทุนวิจัยฯ มศก. | 5% | 5% | 5% (หักจากส่วนที่จัดสรร) | 5% | 5% | 5% (หักจากส่วนที่จัดสรร) |
| ภาควิชา/สาขาวิชา | | 60% | 60% | 95% | 71.25% | 83% |
| สำนักงานเลขานุการฯ | 95% | 35% | 40% | | 23.75% | 7% |
| - งบบุคลากร | 70% | | | | | |
| - งบดำเนินงาน | 25% | 10% | | | | |
| - ทุนการศึกษา | | 5% | | | | |
| - ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม | | 10% | | | | |
| - งานกิจกรรมนักศึกษา | | 10% | | | | |

ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 4 ด้านของคณะโบราณคดี

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2560

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการผลักดันการพัฒนาคณะโบราณคดี ให้เป็นไปตามพันธกิจและแผนการดำเนินงานนั้น คณะโบราณคดี มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด โดยมีการจัดสรรงบประมาณในด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาคณะวิชาสู่นานาชาติ จึงกำหนดเป็นกรอบสำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะโบราณคดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

| นโยบายการจัดสรรตามนโยบาย | ร้อยละการจัดสรร |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. ด้านพัฒนาบุคลากร | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3* |
| 2. ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3* |
| 3. ด้านทุนการศึกษา | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2* |
| 4. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1* |
| 5. ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4* |
| 6. ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2* |
| 7. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5** |

หมายเหตุ : * ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่รวมงบประมาณสำหรับการบริหารทั่วไป

** ของรายรับโดย ไม่รวมดอกเบียรับและเงินสะสม (จัดทำโครงการ)

การจัดทำระบบข้อมูลทางการเงิน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ และบัญชีกองทุน 3 มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารต่อไป และมีการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายเงินในระดับหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงาน

การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะโบราณคดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการควบคุมและติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนำการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ จึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงาน และแสดงฐานะทางการเงินของปีงบประมาณ 2560 เป็นรายเดือน โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป
