

**แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน**  
**คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร**  
**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะโบราณคดี**

**วิสัยทัศน์**

คณะโบราณคดีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสรรค์วิทยาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

**พันธกิจ**

1. ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ 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)

**ยุทธศาสตร์**

- |                  |  |
|------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1  | การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2  | พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปณิธานคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม                                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3  | การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4  | การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5  | การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6  | การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7  | การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ                             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8  | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 9  | ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 10 | พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ  |

## เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย เพื่อสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของคณะฯ
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร

## สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน

### จุดแข็ง (Strengths)

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

### จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ผู้บริหารทุกระดับไม่เข้าใจระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ
2. ปริมาณงานและขั้นตอนในการทำงานมาก บางครั้งตรวจสอบไม่ทัน
3. ตรวจสอบบัญชีไม่ทันในรอบเดือน ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. มีข้อจำกัดทางการเงินจึงไม่สามารถนำเงินไปก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม
5. ได้รับงบประมาณจำนวนจำกัด

### โอกาส (Opportunities)

1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. มีการวางระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน

### อุปสรรค (Threats)

1. หลักการ และระเบียบปฏิบัติในการเบิกจ่าย ขาดความชัดเจน
2. มีภาระงานและขั้นตอนในการทำงานมาก
3. ระบบ Net Work ชัดข้องบ่อยครั้ง
4. งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ (ภาคการศึกษาต้น) เหลือกับช่วงปิดปีงบประมาณ ทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่าย

## 2. แนวทางการจัดหารทรัพยากรทางการเงิน

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

### 3. แนวทางการบริหารงบประมาณ

#### 1. แนวทางในการบริหารจากงบประมาณทั้งหมดของคณะโบราณคดี มีดังนี้

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| - งบบุคลากร   | ไม่เกิน     | 70%   |
| - งบดำเนินการ   | ไม่น้อยกว่า | 18.5% |
| - ด้านพัฒนาบุคลากร                                    | ไม่น้อยกว่า | 3%    |
| - ด้านกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการ                       | ไม่น้อยกว่า | 2%    |
| - ด้านทุนการศึกษา                                     | ไม่น้อยกว่า | 2%    |
| - ด้านการพัฒนาาระบบสารสนเทศ                           | ไม่น้อยกว่า | 1%    |
| - ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ                    | ร้อยละ      | 1.5%  |
| - ปรับปรุง/พัฒนาด้านกายภาพของสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ | ร้อยละ      | 2%    |

#### 2. แนวทางในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณเงินรายได้

- มีนโยบายการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 เป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงิน ณ ปัจจุบัน
- มีนโยบายเตรียมความพร้อม โดยให้ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2557 เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ

ตาราง 1 งบประมาณแผ่นดิน

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด   | 2557                |                           | 2558                | 2559                |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|  | ได้รับจัดสรร        | เบิกจ่าย                  | ได้รับจัดสรร        | คำขอ                |
| <b>งบบุคลากร</b>   | <b>23,054,000.-</b> | <b>19,863,002.44</b>      | <b>21,715,500.-</b> | <b>1,684,800.-</b>  |
| - เงินเดือน  | 20,291,200.-        | 17,264,832.44             | 18,890,400.-        | มศก.จัดทำคำขอ       |
| - ค่าจ้างประจำ   | 1,126,000.-         | 1,044,490.00              | 1,188,300.-         | มศก.จัดทำคำขอ       |
| - ค่าจ้างชั่วคราว  | 1,636,800.-         | 1,553,680.00              | 1,636,800.-         | 1,684,800.-         |
| <b>งบดำเนินการ</b>   | <b>5,440,000.-</b>  | <b>4,132,640.91</b>       | <b>4,880,900.-</b>  | <b>5,380,000.-</b>  |
| - ค่าตอบแทน  | 4,116,100.-         | 2,983,616.40              | 3,971,000.-         | 3,580,000.-         |
| - ค่าใช้สอย  | -                   | 261,511.72                | 16,000.-            | 400,000.-           |
| - ค่าวัสดุ   | 797,600.-           | 592,089.66                | 797,600.-           | 800,000.-           |
| - ค่าสาธารณูปโภค   | 526,300.-           | 295,423.13                | 96,300.-            | 600,000.-           |
| <b>งบลงทุน</b>   | <b>4,345,000.-</b>  | <b>4,205,207.00</b>       | <b>14,110,000.-</b> | <b>51,335,950.-</b> |
| <i>ค่าครุภัณฑ์</i>   | <u>4,345,000.-</u>  | <u>4,205,207.00</u>       | <u>110,000.-</u>    | <u>1,335,950.-</u>  |
| - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  | 234,000.-           | 105,288.00                | -                   | -                   |
| - ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ<br>จำนวน 48 ที่นั่ง  | 4,111,000.-         | 4,099,919.00              | -                   | -                   |
| - กล้องวัดมุมชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา   | -                   | -                         | 110,000.-           | -                   |
| - เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในวัสดุโลหะและโลหะ<br>ผสมแบบพกพา (ใบเสนอราคา)  | -                   | -                         | -                   | 1,267,950.-         |
| - กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า   | -                   | -                         | -                   | 68,000.-            |
| <i>สิ่งก่อสร้าง</i>  |                     |                           | <u>14,000,000.-</u> | <u>50,000,000.-</u> |
| - โครงการตกแต่งภายในห้องประชุม อาคาร<br>ศูนย์สันสกฤตศึกษา  | -                   | -                         | 14,000,000.-        | -                   |
| - โครงการปรับปรุงอาคารโบราณคดี 2 วิทยาเขต<br>สารสนเทศเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นศูนย์<br>ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโบราณคดีและพิพิธภัณฑ<br>แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | -                   | -                         | -                   | 50,000,000.-        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>6,620,000.-</b>  | <b>3,932,083.10</b>       | <b>7,057,600.-</b>  | <b>7,139,300.-</b>  |
| โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  |                     |                           |                     |                     |
| - โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยแบบ<br>สหวิทยาการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ<br>การท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน   | 3,940,000.-         | 3,932,083.10              | 2,359,000.-         | -                   |
|  |                     | ขยายเวลาถึง<br>31 มี.ค.58 |                     |                     |
| - โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความ<br>เข้มแข็งทางด้านมรดกวัฒนธรรมของชาติ   | -                   | -                         | -                   | 4,000,000.-         |

| รายละเอียด  | 2557               |                     | 2558               | 2559             |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|   | ได้รับจัดสรร       | เบิกจ่าย            | ได้รับจัดสรร       | คำขอ             |
| <b>โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน</b>   | <b>1,880,000.-</b> | <b>1,756,136.66</b> | <b>3,898,600.-</b> | <b>2,009,300</b> |
| - โครงการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน (ภาควิชา โบราณคดี และภาษาตะวันออก)                               | 428,000.-          | 360,345.51          | -                  | -                |
| - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤต ในภาษาและวรรณกรรมไทย  | 327,000.-          | 309,733.65          | -                  | -                |
| - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมรระดับกลาง   | 250,000.-          | 238,712.00          | -                  | -                |
| - โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  | 265,000.-          | 237,345.50          | -                  | -                |
| - โครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำ พิพิธภัณฑ์สถาน   | 260,000.-          | 260,000.00          | -                  | -                |
| - โครงการอบรมปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับ ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร   | 350,000.-          | 350,000.00          | -                  | -                |
| - โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะโบราณคดี   | -                  | -                   | 1,850,000.-        | -                |
| - โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร | -                  | -                   | 2,048,600.-        | -                |
| - โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ   | -                  | -                   | -                  | 314,000          |
| - โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย"                    | -                  | -                   | -                  | 395,000          |
| - โครงการจัดทำสื่อการสอนสนทนาภาษาเขมรผ่านระบบออนไลน์  | -                  | -                   | -                  | 100,000          |
| - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความก้าวหน้าในการค้นคว้าโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี"         | -                  | -                   | -                  | 400,000          |
| - โครงการผลิตเอกสารวิชาการ "สถาปัตยกรรมโบราณในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้" (Pictorial Book of Ancient Architectures in Southeast Asia)                          | -                  | -                   | -                  | 490,000          |
| - โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนบ้านกรูด   | -                  | -                   | -                  | 310,300          |

| รายละเอียด   | 2557                |                          | 2558                | 2559                |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  | ได้รับจัดสรร        | เบิกจ่าย                 | ได้รับจัดสรร        | คำขอ                |
| <b>โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>  | <b>800,000.-</b>    | <b>549,795.73</b>        | <b>800,000.-</b>    | <b>1,130,000.-</b>  |
| -โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยและปฏิบัติงานสนาม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งระดับอาเซียน | 238,600.-           | 235,531.42               | -                   | -                   |
| -โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยและการปฏิบัติงานทางโบราณคดี เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   | -                   | -                        | 249,000.-           | -                   |
| -โครงการระยะที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุสถานสำคัญในภาคใต้   | 235,000.-           | ขอขยายเวลาถึง 31 มี.ค.58 | -                   | -                   |
| -โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมอญบ้านม่วง  | 326,400.-           | 314,264.31               | -                   | -                   |
| -โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  | -                   | -                        | 226,000.-           | -                   |
| -โครงการผลิตหนังสือด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสที่คณะโบราณคดีมีอายุครบ 60 ปี  | -                   | -                        | 325,000.-           | -                   |
| -โครงการพัฒนาหนังสือคู่มือ: Anthropology Text Book Project   | -                   | -                        | -                   | 250,000             |
| -โครงการ "การอนุรักษ์แถบเสียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะที่ 1"  | -                   | -                        | -                   | 200,000             |
| -โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงกับความยั่งยืน  | -                   | -                        | -                   | 380,000             |
| -โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ                                     | -                   | -                        | -                   | 300,000             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>39,459,000.-</b> | <b>34,438,865.84</b>     | <b>47,764,000.-</b> | <b>65,540,050.-</b> |

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ตาราง 2 จำนวนนักศึกษา (ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา-โครงการปกติ) (พ.ศ.2555-2559)

| รายการ                       | ปีการศึกษา |       |       |       |       | รวมทั้งสิ้น |
|------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                              | 2555       | 2556  | 2557  | 2558  | 2559  |             |
| จำนวนรับนักศึกษา :           |            |       |       |       |       |             |
| - ระดับปริญญาตรี             | 233        | 232   | 259   | 260   | 290   | 1,274       |
| - ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)    | 28         | 26    | 38    | 80    | 80    | 252         |
| - ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก)   | 7          | 5     | 19    | 10    | 20    | 61          |
| รวมจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 | 268        | 263   | 316   | 350   | 390   | 1,648       |
| ผู้สำเร็จการศึกษา            | 184        | 229   | 272   | 328   | 316   | 1,329       |
| รวมนักศึกษาทุกชั้นปี (คน)    | 1,325      | 1,308 | 1,258 | 1,587 | 1,424 | 6,902       |

ตาราง 3 งบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวมคณะวิชา)

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด                                   | ปีงบประมาณ 2557      |                      |                    |                     | ปีงบประมาณ 2558         |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|  | เงินรายได้           |                      | เงินสะสม           |                     | ประมาณการ<br>เงินรายได้ | คำขอ<br>เงินสะสม   |
|  | ประมาณการ            | เบิกจ่าย             | คำขอ               | เบิกจ่าย            |                         |                    |
| แผนงานรองจัดการศึกษา (สอบตรง)                | 1,500,000.00         | 209,956.51           | -                  | -                   | 1,000,000.-             | -                  |
| แผนงานรองบริหารทั่วไป                        | 9,634,207.53         | 6,247,182.33         | 1,467,000.-        | 1,459,910.00        | 6,861,180.-             | 218,500.-          |
| แผนงานรองพัฒนาบุคลากร                        | 368,450.00           | 368,450.00           | 630,000.-          | 258,113.66          | 543,800.-               | 350,000.-          |
| แผนงานรองพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 | 180,000.00           | -                    | 700,000.-          | โอน งบประมาณ        | 602,000.-               | -                  |
| แผนงานรองประกันคุณภาพการศึกษา                | 107,000.00           | 35,560.00            | -                  | -                   | 139,000.-               | -                  |
| แผนงานรองกิจการนักศึกษา<br>(กิจกรรมนักศึกษา) | 280,000.00           | 173,425.76           | 110,000.-          | 98,207.03           | 301,400.-               | 380,000.-          |
| แผนงานรองกิจการนักศึกษา<br>(ทุนการศึกษา)     | 324,100.00           | 95,000.00            | -                  | -                   | 407,300.-               | -                  |
| แผนงานรองจัดการศึกษา<br>ระดับบัณฑิตศึกษา     | 3,021,875.00         | 2,864,368.70         | -                  | -                   | 3,839,520.-             | -                  |
| แผนงานรองจัดการศึกษา<br>ระดับปริญญาบัณฑิต    | 1,948,310.00         | 1,131,253.46         | -                  | -                   | 880,800.-               | 47,500.-           |
| แผนงานรองวิจัย                               | 210,000.00           | -                    | 20,000.-           | -                   | -                       | 160,000.-          |
| แผนงานรองบริการวิชาการแก่ชุมชน               | 91,800.00            | 36,277.30            | -                  | -                   | 104,200.-               | 1,000,000.-        |
| แผนงานรองทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม               | 162,000.00           | 139,370.00           | -                  | -                   | 54,200.-                | 300,000.-          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>17,827,742.73</b> | <b>11,300,844.06</b> | <b>2,927,000.-</b> | <b>1,816,230.69</b> | <b>14,733,400.-</b>     | <b>2,453,000.-</b> |
| งานบริหารงานวิจัย มศก.<br>(สถาบันวิจัย 5%)   | 652,900.-            |                      |                    |                     | 856,500.-               |                    |

หมายเหตุ : งบประมาณ 2558 เป็นยอดประมาณการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีบางรายการที่ยังไม่ตั้งงบประมาณเนื่องจากยังมิได้เบิกจ่าย

ตาราง 4 จำนวนนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา-โครงการพิเศษ) (พ.ศ.2555-2559)

| รายการ                              | ปีงบประมาณ |            |            |            |            | รวมทั้งสิ้น |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                     | 2555       | 2556       | 2557       | 2558       | 2559       |             |
| แผนการรับนักศึกษา :                 |            |            |            |            |            |             |
| - สาขาวิชาโบราณคดี                  | -          | 6          | -          | 15         | 15         | 36          |
| - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ        | 15         | 18         | 18         | 20         | 20         | 91          |
| - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ        | 18         | -          | 6          | 25         | 25         | 74          |
| <b>รวมจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1</b> | <b>33</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>201</b>  |
| ผู้สำเร็จการศึกษา                   | 20         | 48         | 32         | 61         | 60         | 221         |
| <b>รวมนักศึกษาทุกชั้นปี (คน)</b>    | <b>123</b> | <b>164</b> | <b>197</b> | <b>225</b> | <b>224</b> | <b>933</b>  |

ตาราง 5 งบประมาณเงินรายได้ (ระดับบัณฑิตศึกษา-โครงการพิเศษ)

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด                              | 2557               |                   |                   | 2558               |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | คำขอ               | เบิกจ่าย          | เงินสะสม          | คำขอ               |
| ส่วนกลาง                                | 218,488.-          | -                 | 68,192.67         | 243,155.-          |
| การจัดการทรัพยากร                       | 953,297.-          | 69,100.00         | 14,754.88         | 828,714.-          |
| โบราณคดี                                | 452,205.-          | 124,850.00        | 51,385.20         | 748,286.-          |
| ประวัติศาสตร์ศิลปะ                      | 1,185,510.-        | 472,434.50        | 173,463.75        | 1,306,545.-        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | <b>2,809,500.-</b> | <b>666,384.50</b> | <b>307,796.50</b> | <b>3,126,700.-</b> |
| งานบริหารงานวิจัย มศก. (สถาบันวิจัย 5%) | 147,870.-          |                   |                   | 164,600.-          |

หมายเหตุ : งบประมาณ 2558 เป็นยอดประมาณการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีบางรายการที่ยังไม่ตั้งงบประมาณเนื่องจากยังมีได้เบิกจ่าย



ตาราง 6 ค่าของงบประมาณเงินรายได้ ปี 2558 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด  | สำนักงาน<br>เลขที่ | ศูนย์<br>สังกัด | รวมส่วนกลาง | ภาควิชา<br>โบราณคดี | ภาควิชา<br>ปวศ.ศิลปะ | ภาควิชา<br>มานุษยวิทยา | ภาควิชา<br>ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา<br>ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา<br>ประวัติศาสตร์ | การจัดการ<br>ทรัพยากร | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| - งบบริหารทั่วไป  | 5,996,781.0        | 864,400.0       | 6,861,181.0 | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 6,861,181.0 |
| เงินเดือน   | 5,771,800.0        | 784,400.0       | 6,556,200.0 | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 6,556,200.0 |
| ค่าตอบแทน   | 50,000.0           | 30,000.0        | 80,000.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 80,000.0    |
| ค่าใช้สอย (ค่าใช้สอยทั่วไป)   | 50,000.0           | -               | 50,000.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 50,000.0    |
| ค่าวัสดุ  | 50,000.0           | -               | 50,000.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 50,000.0    |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 40,000.0           | 50,000.0        | 90,000.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 90,000.0    |
| ค่าครุภัณฑ์   | -                  | -               | -           | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | -           |
| รายจ่ายอื่น   | 20,000.0           | -               | 20,000.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 20,000.0    |
| รายจ่ายอื่น   | 14,981.0           | -               | 14,981.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 14,981.0    |
| - งบพัฒนาบุคลากร  | 436,000.0          | -               | 436,000.0   | 41,800.0            | 12,000.0             | 10,000.0               | 20,000.0                | 24,000.0               | -                        | -                         | -                     | 543,800.0   |
| โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ   | 100,000.0          | -               | 100,000.0   | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 100,000.0   |
| โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และทัศนศึกษานอก<br>สถานที่และโครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากร | 336,000.0          | -               | 336,000.0   | 41,800.0            | 12,000.0             | 10,000.0               | 20,000.0                | 24,000.0               | -                        | -                         | -                     | 336,000.0   |
| - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   | 497,000.0          | -               | 497,000.0   | 25,000.0            | 20,000.0             | -                      | 10,000.0                | 24,000.0               | -                        | 26,000.0                  | -                     | 602,000.0   |
| ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  | -                  | -               | -           | 20,000.0            | 20,000.0             | -                      | -                       | -                      | -                        | 26,000.0                  | -                     | 66,000.0    |
| งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  | -                  | -               | -           | 5,000.0             | -                    | -                      | 10,000.0                | 24,000.0               | -                        | -                         | -                     | 39,000.0    |
| ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  | 40,000.0           | -               | 40,000.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 40,000.0    |
| ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  | 10,000.0           | -               | 10,000.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 10,000.0    |
| พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   | 179,000.0          | -               | 179,000.0   | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 179,000.0   |
| พัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ   | 268,000.0          | -               | 268,000.0   | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 268,000.0   |
| - งบประกันคุณภาพการศึกษา  | 40,000.0           | -               | 40,000.0    | 20,000.0            | 10,000.0             | 10,000.0               | 30,000.0                | 14,000.0               | 15,000.0                 | -                         | -                     | 139,000.0   |
| ประกันคุณภาพการศึกษา  | 40,000.0           | -               | 40,000.0    | 20,000.0            | 10,000.0             | 10,000.0               | 30,000.0                | 14,000.0               | 15,000.0                 | -                         | -                     | 139,000.0   |
| - งบกิจการนักศึกษา  | 475,500.0          | -               | 475,500.0   | -                   | 10,000.0             | 25,000.0               | 80,000.0                | 36,000.0               | 82,200.0                 | -                         | -                     | 708,700.0   |
| งานกิจกรรมนักศึกษา  | 190,200.0          | -               | 190,200.0   | -                   | 10,000.0             | 25,000.0               | -                       | 24,000.0               | 52,200.0                 | -                         | -                     | 301,400.0   |
| ค่าตอบแทน   | 20,000.0           | -               | 20,000.0    | -                   | -                    | 15,000.0               | -                       | 4,000.0                | 17,000.0                 | -                         | -                     | 56,000.0    |
| ค่าใช้สอย   | 140,000.0          | -               | 140,000.0   | -                   | 5,000.0              | 10,000.0               | -                       | 8,000.0                | 15,000.0                 | -                         | -                     | 178,000.0   |
| ค่าวัสดุ  | 20,000.0           | -               | 20,000.0    | -                   | 5,000.0              | -                      | -                       | 8,000.0                | 18,000.0                 | -                         | -                     | 51,000.0    |
| ค่าครุภัณฑ์   | -                  | -               | -           | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | -           |
| รายจ่ายอื่น   | 10,200.0           | -               | 10,200.0    | -                   | -                    | -                      | -                       | 4,000.0                | 2,200.0                  | -                         | -                     | 16,400.0    |
| งานทุนการศึกษา  | 285,300.0          | -               | 285,300.0   | -                   | -                    | -                      | 80,000.0                | 12,000.0               | 30,000.0                 | -                         | -                     | 407,300.0   |
| ทุนการศึกษา   | 95,100.0           | -               | 95,100.0    | -                   | -                    | -                      | 80,000.0                | 12,000.0               | 30,000.0                 | -                         | -                     | 217,100.0   |
| ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ  | 190,200.0          | -               | 190,200.0   | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 190,200.0   |

| รายละเอียด   | สำนักงาน<br>เลขที่ | ศูนย์<br>สังกัด  | รวมส่วนกลาง        | ภาควิชา<br>โบราณคดี | ภาควิชา<br>ปวศ.ศิลปะ | ภาควิชา<br>มานุษยวิทยา | ภาควิชา<br>ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา<br>ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา<br>ประวัติศาสตร์ | การจัดการ<br>ทรัพยากร | รวมทั้งสิ้น         |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| - รองจัดการศึกษา   | 1,449,458.5        | -                | 1,449,458.5        | 1,786,841.3         | 2,116,442.5          | 135,600.0              | 1,067,049.5             | 57,400.0               | 90,000.0                 | 44,000.0                  | 1,100,227.3           | 7,847,019.0         |
| จัดการศึกษาสาขาโบราณคดี  | 313,000.0          | -                | 313,000.0          | 80,000.0            | 100,000.0            | 135,600.0              | 60,800.0                | 57,400.0               | 90,000.0                 | 44,000.0                  | -                     | 880,800.0           |
| ค่าตอบแทน  | 300,000.0          | -                | 300,000.0          | 30,000.0            | 60,000.0             | 10,000.0               | 25,000.0                | 2,000.0                | 10,000.0                 | -                         | -                     | 437,000.0           |
| ค่าใช้สอย  | 5,000.0            | -                | 5,000.0            | 35,000.0            | 30,000.0             | 105,600.0              | 25,000.0                | 2,000.0                | 10,000.0                 | -                         | -                     | 212,600.0           |
| ค่าวัสดุ   | 5,000.0            | -                | 5,000.0            | 15,000.0            | 10,000.0             | 20,000.0               | 10,800.0                | 1,400.0                | 10,000.0                 | -                         | -                     | 72,200.0            |
| ค่าสาธารณูปโภค   | -                  | -                | -                  | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์  | -                  | -                | -                  | -                   | -                    | -                      | -                       | 50,000.0               | 50,000.0                 | 44,000.0                  | -                     | 144,000.0           |
| รายจ่ายอื่น  | 3,000.0            | -                | 3,000.0            | -                   | -                    | -                      | -                       | 2,000.0                | 10,000.0                 | -                         | -                     | 15,000.0            |
| จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  | 893,304.0          | -                | 893,304.0          | 958,554.8           | 709,898.0            | -                      | 1,006,249.5             | -                      | -                        | -                         | 271,513.8             | 3,839,520.0         |
| ค่าตอบแทน  | 400,000.0          | -                | 400,000.0          | 200,000.0           | 80,000.0             | -                      | 400,000.0               | -                      | -                        | -                         | 100,000.0             | 1,180,000.0         |
| ค่าใช้สอย  | 100,000.0          | -                | 100,000.0          | 300,000.0           | 336,898.0            | -                      | 200,000.0               | -                      | -                        | -                         | 90,000.0              | 1,026,898.0         |
| ค่าวัสดุ   | 100,000.0          | -                | 100,000.0          | 358,554.8           | 165,000.0            | -                      | 200,000.0               | -                      | -                        | -                         | 50,000.0              | 873,554.8           |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 100,000.0          | -                | 100,000.0          | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 100,000.0           |
| ค่าครุภัณฑ์  | 100,000.0          | -                | 100,000.0          | 100,000.0           | 50,000.0             | -                      | 50,000.0                | -                      | -                        | -                         | -                     | 300,000.0           |
| รายจ่ายอื่น  | 93,304.0           | -                | 93,304.0           | -                   | 78,000.0             | -                      | 156,249.5               | -                      | -                        | -                         | 31,513.8              | 359,067.3           |
| จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ)                           | 243,154.5          | -                | 243,154.5          | 748,286.5           | 1,306,544.5          | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 828,713.5             | 3,126,699.0         |
| ค่าตอบแทน  | 20,000.0           | -                | 20,000.0           | 300,000.0           | 766,544.5            | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 500,000.0             | 1,586,544.5         |
| ค่าใช้สอย  | 50,000.0           | -                | 50,000.0           | 200,000.0           | 300,000.0            | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 250,000.0             | 800,000.0           |
| ค่าวัสดุ   | 50,000.0           | -                | 50,000.0           | 180,286.5           | 70,000.0             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 60,000.0              | 360,286.5           |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 50,000.0           | -                | 50,000.0           | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 50,000.0            |
| ค่าครุภัณฑ์  | 50,000.0           | -                | 50,000.0           | 68,000.0            | 170,000.0            | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 288,000.0           |
| รายจ่ายอื่น  | 23,154.5           | -                | 23,154.5           | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 18,713.5              | 41,868.0            |
| - รองบริการวิชาการ   | 30,000.0           | -                | 30,000.0           | -                   | 12,200.0             | -                      | 50,000.0                | 12,000.0               | -                        | -                         | -                     | 104,200.0           |
| โครงการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของ<br>นักศึกษาคณะโบราณคดี | 30,000.0           | -                | 30,000.0           | -                   | 12,200.0             | -                      | 50,000.0                | 12,000.0               | -                        | -                         | -                     | 104,200.0           |
| - รองอนุรักษ์ฯ   | 30,000.0           | -                | 30,000.0           | -                   | 12,200.0             | -                      | -                       | 12,000.0               | -                        | -                         | -                     | 54,200.0            |
| การจัดกิจกรรม/นิทรรศการประจำปี                                       | 30,000.0           | -                | 30,000.0           | -                   | 12,200.0             | -                      | -                       | 12,000.0               | -                        | -                         | -                     | 54,200.0            |
| การจัดทำหนังสือตำราวิชาการ   | -                  | -                | -                  | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | -                   |
| - รองวิจัย   | -                  | -                | -                  | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | -                   |
| งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี                                     | -                  | -                | -                  | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>8,954,739.5</b> | <b>864,400.0</b> | <b>9,819,139.5</b> | <b>1,873,641.3</b>  | <b>2,192,842.5</b>   | <b>180,600.0</b>       | <b>1,257,049.5</b>      | <b>179,400.0</b>       | <b>187,200.0</b>         | <b>70,000.0</b>           | <b>1,100,227.3</b>    | <b>16,860,100.0</b> |
| กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มศก. (5%)                                | 856,500.0          | -                | 856,500.0          | -                   | -                    | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -                     | 856,500.0           |

ตาราง 7 ค่าของงบประมาณเงินรายได้สะสม ปี 2558 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

| โครงการ/กิจกรรม   | ส่วนกลาง         | ภาควิชา<br>โบราณคดี | ภาควิชา<br>ปวศ.ศิลปะ | ภาควิชา<br>มนุษยวิทยา | ภาควิชา<br>ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา<br>ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา<br>ประวัติศาสตร์ | การจัดการ<br>ทรัพยากรฯ | รวม              |
|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| พัฒนาบุคลากร      | -                | -                   | 300,000              | -                     | -                       | -                      | 50,000                   | -                         | -                      | 350,000          |
| จัดการศึกษา       | -                | 30,000              | -                    | -                     | -                       | -                      | -                        | -                         | 17,500                 | 47,500           |
| กิจกรรมนักศึกษา   | 300,000          | -                   | -                    | -                     | -                       | -                      | 20,000                   | -                         | 60,000                 | 380,000          |
| บริการวิชาการฯ    | 1,000,000        | -                   | -                    | -                     | -                       | -                      | -                        | -                         | -                      | 1,000,000        |
| ทำนุบำรุงฯ        | 250,000          | -                   | -                    | 50,000                | -                       | -                      | -                        | -                         | -                      | 300,000          |
| วิจัย             | -                | 100,000             | -                    | -                     | -                       | 60,000                 | -                        | -                         | -                      | 160,000          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | -                | -                   | -                    | -                     | -                       | -                      | -                        | -                         | 20,000                 | 20,000           |
| ครุภัณฑ์          | -                | -                   | -                    | 69,000                | 58,000                  | 44,000                 | -                        | 27,500                    | -                      | 198,500          |
| <b>รวมเงิน</b>    | <b>1,550,000</b> | <b>130,000</b>      | <b>300,000</b>       | <b>119,000</b>        | <b>58,000</b>           | <b>104,000</b>         | <b>70,000</b>            | <b>27,500</b>             | <b>97,500</b>          | <b>2,456,000</b> |

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2557 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด                                   | ส่วนกลาง | ภาควิชา<br>โบราณคดี | ภาควิชา<br>ประวัติศาสตร์ศิลปะ | ภาควิชา<br>มานุษยวิทยา | ภาควิชา<br>ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา<br>ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา<br>ประวัติศาสตร์ | รวม          |              |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| แผนงานรองจัดการศึกษา<br>(สอบตรง)             | รายรับ   | 1,500,000.00        | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 1,500,000.00 |              |
|  | รายจ่าย  | 209,956.51          | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 209,956.51   |              |
|  | คงเหลือ  | 1,290,043.49        | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 1,290,043.49 |              |
| แผนงานรองบริหารทั่วไป                        | รายรับ   | 9,634,207.53        | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 9,634,207.53 |              |
|  | รายจ่าย  | 6,247,182.33        | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 6,247,182.33 |              |
|  | คงเหลือ  | 3,387,025.20        | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 3,387,025.20 |              |
| แผนงานรองพัฒนาบุคลากร                        | รายรับ   | 240,000.00          | 36,000.00                     | 12,000.00              | 20,000.00               | 40,000.00              | 6,450.00                 | 14,000.00                 | 368,450.00   |              |
|  | รายจ่าย  | 240,000.00          | 36,000.00                     | 12,000.00              | 20,000.00               | 40,000.00              | 6,450.00                 | 14,000.00                 | 368,450.00   |              |
|  | คงเหลือ  | -                   | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -            |              |
| แผนงานรองพัฒนา<br>คุณภาพการศึกษา             | รายรับ   | 170,000.00          | 5,000.00                      | -                      | -                       | 5,000.00               | -                        | -                         | 180,000.00   |              |
|  | รายจ่าย  | -                   | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -            |              |
|  | คงเหลือ  | 170,000.00          | 5,000.00                      | -                      | -                       | 5,000.00               | -                        | -                         | 180,000.00   |              |
| แผนงานรองประกัน<br>คุณภาพการศึกษา            | รายรับ   | 40,000.00           | 6,500.00                      | 10,000.00              | 12,000.00               | 6,500.00               | 14,000.00                | 12,000.00                 | 6,000.00     | 107,000.00   |
|  | รายจ่าย  | -                   | 5,753.00                      | 5,796.00               | 6,780.00                | 4,885.00               | 3,000.00                 | 4,327.00                  | 5,019.00     | 35,560.00    |
|  | คงเหลือ  | 40,000.00           | 747.00                        | 4,204.00               | 5,220.00                | 1,615.00               | 11,000.00                | 7,673.00                  | 981.00       | 71,440.00    |
| แผนงานรองกิจการนักศึกษา<br>(กิจกรรมนักศึกษา) | รายรับ   | 203,400.00          | -                             | 10,000.00              | 10,000.00               | -                      | 10,000.00                | 46,600.00                 | -            | 280,000.00   |
|  | รายจ่าย  | 144,500.00          | -                             | -                      | 6,500.00                | -                      | -                        | 22,425.76                 | -            | 173,425.76   |
|  | คงเหลือ  | 58,900.00           | -                             | 10,000.00              | 3,500.00                | -                      | 10,000.00                | 24,174.24                 | -            | 106,574.24   |
| แผนงานรองกิจการนักศึกษา<br>(งานทุนการศึกษา)  | รายรับ   | 187,100.00          | 10,000.00                     | 5,000.00               | -                       | 80,000.00              | 12,000.00                | 30,000.00                 | -            | 324,100.00   |
|  | รายจ่าย  | 32,000.00           | -                             | -                      | -                       | 51,000.00              | 6,000.00                 | 6,000.00                  | -            | 95,000.00    |
|  | คงเหลือ  | 155,100.00          | 10,000.00                     | 5,000.00               | -                       | 29,000.00              | 6,000.00                 | 24,000.00                 | -            | 229,100.00   |
| แผนงานรองจัดการศึกษา<br>ระดับบัณฑิตศึกษา     | รายรับ   | 1,179,922.00        | 559,056.00                    | 836,167.00             | -                       | 446,730.00             | -                        | -                         | -            | 3,021,875.00 |
|  | รายจ่าย  | 1,141,827.10        | 547,514.60                    | 778,297.00             | -                       | 396,730.00             | -                        | -                         | -            | 2,864,368.70 |
|  | คงเหลือ  | 38,094.90           | 11,541.40                     | 57,870.00              | -                       | 50,000.00              | -                        | -                         | -            | 157,506.30   |
| แผนงานรองจัดการศึกษา<br>ระดับปริญญาบัณฑิต    | รายรับ   | 1,272,760.20        | 85,100.00                     | 69,000.00              | 133,200.00              | 117,500.00             | 120,750.00               | 100,000.00                | 50,000.00    | 1,948,310.20 |
|  | รายจ่าย  | 832,205.62          | 26,085.00                     | 56,036.50              | 52,199.00               | 48,890.53              | 52,632.00                | 57,650.81                 | 5,554.00     | 1,131,253.46 |
|  | คงเหลือ  | 440,554.58          | 59,015.00                     | 12,963.50              | 81,001.00               | 68,609.47              | 68,118.00                | 42,349.19                 | 44,446.00    | 817,056.74   |

| รายละเอียด                         |         | ส่วนกลาง      | ภาควิชา<br>โบราณคดี | ภาควิชา<br>ประวัติศาสตร์ศิลปะ | ภาควิชา<br>มานุษยวิทยา | ภาควิชา<br>ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา<br>ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา<br>ประวัติศาสตร์ | รวม           |
|------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| แผนงานวิจัย                        | รายรับ  | 80,000.00     | 20,000.00           | 35,000.00                     | -                      | 60,000.00               | 15,000.00              | -                        | -                         | 210,000.00    |
|                                    | รายจ่าย | -             | -                   | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -             |
|                                    | คงเหลือ | 80,000.00     | 20,000.00           | 35,000.00                     | -                      | 60,000.00               | 15,000.00              | -                        | -                         | 210,000.00    |
| แผนงานรองบริการวิชาการ<br>แก่ชุมชน | รายรับ  | 50,000.00     | -                   | 31,800.00                     | -                      | -                       | -                      | 10,000.00                | -                         | 91,800.00     |
|                                    | รายจ่าย | -             | -                   | 29,277.30                     | -                      | -                       | -                      | 7,000.00                 | -                         | 36,277.30     |
|                                    | คงเหลือ | 50,000.00     | -                   | 2,522.70                      | -                      | -                       | -                      | 3,000.00                 | -                         | 55,522.70     |
| แผนงานรองทำนุบำรุง<br>ศิลปวัฒนธรรม | รายรับ  | 150,000.00    | -                   | 12,000.00                     | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 162,000.00    |
|                                    | รายจ่าย | 139,370.00    | -                   | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 139,370.00    |
|                                    | คงเหลือ | 10,630.00     | -                   | 12,000.00                     | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | 22,630.00     |
| รวม                                | รายรับ  | 14,707,389.73 | 721,656.00          | 1,020,967.00                  | 175,200.00             | 755,730.00              | 178,200.00             | 198,600.00               | 70,000.00                 | 17,827,742.73 |
|                                    | รายจ่าย | 8,987,041.56  | 615,352.60          | 881,406.80                    | 85,479.00              | 541,505.53              | 68,082.00              | 97,403.57                | 24,573.00                 | 11,300,844.06 |
|                                    | คงเหลือ | 5,720,348.17  | 106,303.40          | 139,560.20                    | 89,721.00              | 214,224.47              | 110,118.00             | 101,196.43               | 45,427.00                 | 6,526,898.67  |

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายจ่ายบางยอดที่ยังไม่ตัดงบประมาณเนื่องจากยังมิได้เบิกจ่าย

ตาราง 9 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ปี 2557 (แยกภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ส่วนกลาง)

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียด                                   |            | ส่วนกลาง     | ภาควิชา<br>โบราณคดี | ภาควิชา<br>ประวัติศาสตร์ศิลปะ | ภาควิชา<br>มานุษยวิทยา | ภาควิชา<br>ภาษาตะวันออก | สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ | สาขาวิชา<br>ภาษาฝรั่งเศส | หมวดวิชา<br>ประวัติศาสตร์ | รวม          |
|--|------------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| แผนงานรองบริหารทั่วไป                        | คำขอ       | 1,232,000.00 | -                   | -                             | -                      | 100,000.00              | 88,800.00              | 46,200.00                | -                         | 1,467,000.00 |
|  | รายการจ่าย | 1,232,000.00 | -                   | -                             | -                      | 97,049.00               | 88,061.00              | 42,800.00                | -                         | 1,459,910.00 |
|  | คงเหลือ    | -            | -                   | -                             | -                      | 2,951.00                | 739.00                 | 3,400.00                 | -                         | 7,090.00     |
| แผนงานรองพัฒนาบุคลากร                        | คำขอ       | 200,000.00   | -                   | 300,000.00                    | 10,000.00              | 100,000.00              | -                      | 20,000.00                | -                         | 630,000.00   |
|  | รายการจ่าย | 4,200.00     | -                   | 205,658.24                    | 5,422.00               | 34,598.28               | -                      | 8,235.14                 | -                         | 258,113.66   |
|  | คงเหลือ    | 195,800.00   | -                   | 94,341.76                     | 4,578.00               | 65,401.72               | -                      | 11,764.86                | -                         | 371,886.34   |
| แผนงานรองกิจการนักศึกษา<br>(กิจกรรมนักศึกษา) | คำขอ       | -            | -                   | -                             | 90,000.00              | -                       | -                      | 20,000.00                | -                         | 110,000.00   |
|  | รายการจ่าย | -            | -                   | -                             | 87,671.03              | -                       | -                      | 10,536.00                | -                         | 98,207.03    |
|  | คงเหลือ    | -            | -                   | -                             | 2,328.97               | -                       | -                      | 9,464.00                 | -                         | 11,792.97    |
| แผนงานรองวิจัย                               | คำขอ       | -            | -                   | -                             | -                      | -                       | -                      | 20,000.00                | -                         | 20,000.00    |
|  | รายการจ่าย | -            | -                   | -                             | -                      | -                       | -                      | -                        | -                         | -            |
|  | คงเหลือ    | -            | -                   | -                             | -                      | -                       | -                      | 20,000.00                | -                         | 20,000.00    |
| รวม  | คำขอ       | 1,432,000.00 | -                   | 300,000.00                    | 100,000.00             | 200,000.00              | 88,800.00              | 106,200.00               | -                         | 2,227,000.00 |
|  | รายการจ่าย | 1,236,200.00 | -                   | 205,658.24                    | 93,093.03              | 131,647.28              | 88,061.00              | 61,571.14                | -                         | 1,816,230.69 |
|  | คงเหลือ    | 195,800.00   | -                   | 94,341.76                     | 6,906.97               | 68,352.72               | 739.00                 | 44,628.86                | -                         | 410,769.31   |

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายการจ่ายบางยอดที่ยังไม่ตัดงบประมาณเนื่องจากยังมิได้เบิกจ่าย

#### 4. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558

ในการจัดสรรงบประมาณ 3 แหล่งทุน เพื่อสนองตอบต่อตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน โดยการจัดสรรงบประมาณ คิดเป็น % และจัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ (หลังหักสมทบเข้ากองทุน วิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 5 ของรายรับสุทธิเงินรายได้ โดยคิดสัดส่วนเป็น 100%) ดังนี้

| พันธกิจคณะโบราณคดี   | เปอร์เซ็นต์การจัดสรรงบประมาณ |
|--|------------------------------|
| 1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม<br>- ด้านการเรียนการสอน<br>- พัฒนาบุคลากร (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) | 94%<br>3%                    |
| 2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ  | 1%                           |
| 3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  | 1%                           |
| 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ   | 1%                           |

หมายเหตุ ด้านการวิจัยจะมีแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายที่ 16 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินงบประมาณ เป้าหมายที่ 1 มีระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่รองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 16.1 การเงินและงบประมาณ มีดังนี้

| มาตรการ  | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด  | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ                      |
|--|--|--|----------|----------|-------------------------------|
| 1. บริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของคณะโบราณคดีอย่างมีประสิทธิภาพ  | 1. การติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ  |  |          |          |                               |
|  | 1.1 ติดตามและประเมินงานด้านพัสดุ   | ร้อยละ การติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามแผน  |          |          |                               |
|  | - กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์  | ไตรมาสที่ 1  | ร้อยละ   | 100      | 110,000.-<br>(งปม.แผ่นดิน)    |
|  | - ตกแต่งภายในห้องประชุม ศูนย์สันสกฤตศึกษา  | ไตรมาสที่ 4  | ร้อยละ   | 100      | 14,000,000.-<br>(งปม.แผ่นดิน) |
|  | 1.2 ติดตามและประเมินงานด้านโครงการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งปม.แผ่นดิน - ติดตามทุกไตรมาส) | - ร้อยละ การขออนุมัติโครงการ ในไตรมาสที่ 1<br>- ร้อยละ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>- ร้อยละการรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละ   | 100      | 100                           |
| 1.3 รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ทุกแผนงาน | จำนวนการรายงานผล รายเดือน  | เดือน  | 12       |          |                               |
| 2. จัดหารายได้นอกงบประมาณ  | 2.1 จัดโครงการบริการวิชาการ และทัศนศึกษา   | จำนวนโครงการที่จัดเพื่อหารายได้  | โครงการ  | 2        | 100,000<br>(งปม.แหล่งอื่น)    |

## 5. แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณดังนี้

5.1 งบประมาณแผ่นดิน คณะโบราณคดี โดยสำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี เป็นผู้ดำเนินการตาม ความต้องการและความจำเป็นของภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ศูนย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### งบดำเนินงาน

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

งบลงทุน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์

### 5.2 งบรายได้ มีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

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

ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 4 ด้านของคณะโบราณคดี

## 6. การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ และบัญชี กองทุน 3 มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อผู้คณะกรรมการประจำคณะฯ ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารต่อไป และมีระบบการติดตามผลการใช้จ่ายเงินในระดับหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงาน

## 7. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

คณะโบราณคดี มีนโยบายในการจัดทำรายงาน และแสดงฐานะทางการเงินของปีงบประมาณ 2558 เป็นรายเดือน โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ภายใน 5 วันทำการของเดือนถัดไป

\*\*\*\*\*