

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

| | |
|---|------------------------|
| 1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | 350,591,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 137,859,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 137,859,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 61,731,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 44,126,700 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 17,604,300 บาท |
| 3. งบลงทุน | 114,033,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 114,033,000 บาท |
| 3.1.1 ครุภัณฑ์ | 58,127,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 180,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1 รายการ | 180,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 38,655,000 บาท |
| (1) ระบบคอมพิวเตอร์และปรับปรุงเครือข่ายตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ | 38,655,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา | 19,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 14 รายการ | 3,000,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารวิทยบริการ | 16,000,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 292,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1 รายการ | 292,000 บาท |
| 3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 55,906,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 54,798,000 บาท |
| (1) อาคารเรียนรวมด้านศิลปกรรมและการออกแบบ | 36,741,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 123,500,000 บาท |
| ปี 2543-2544 ตั้งงบประมาณ | 34,272,000 บาท |
| ปี 2545 ตั้งงบประมาณ | 52,487,000 บาท |
| ปี 2546 ตั้งงบประมาณ | 36,741,000 บาท |
| (2) อาคารเรียนรวม | |
| คณะศึกษาศาสตร์ ขนาดพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร | 12,568,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,787,000 บาท |
| ปี 2544 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท |
| ปี 2545 ตั้งงบประมาณ | 19,219,000 บาท |
| ปี 2546 ตั้งงบประมาณ | 12,568,000 บาท |
| (3) อาคารเรียนรวม | |
| คณะอักษรศาสตร์ ขนาดพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร | 2,955,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,790,000 บาท |
| ปี 2544 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท |
| ปี 2545 ตั้งงบประมาณ | 25,835,000 บาท |
| ปี 2546 ตั้งงบประมาณ | 2,955,000 บาท |
| (4) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1 รายการ | 2,534,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 700,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1 รายการ | 700,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน | 408,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงาน | |
| -อาคารเรียนรวมด้านศิลปกรรมและการออกแบบ | 408,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,959,000 บาท |
| ปี 2543-2544 ตั้งงบประมาณ | 1,380,000 บาท |
| ปี 2545 ตั้งงบประมาณ | 171,000 บาท |
| ปี 2546 ตั้งงบประมาณ | 408,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 26,968,300 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | 26,358,300 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป : ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 100 ทุน | 500,000 บาท |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป : ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 10 ทุน | 80,000 บาท |
| (4) เงินอุดหนุนทั่วไป : ทุนการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนสาธิต 10 ทุน | 30,000 บาท |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 10,000,000 บาท |
| (1) ระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน | 10,000,000 บาท |
| 2. งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ | 31,830,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 31,146,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 30,560,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 586,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 684,000 บาท |
| <u>3. งานจัดการศึกษาสาขาอักษรศาสตร์</u> | 34,012,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 32,955,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 31,073,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,882,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,057,000 บาท |
| <u>4. งานจัดการศึกษาสาขาโบราณคดี</u> | 20,039,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 19,309,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 18,198,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,111,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 730,000 บาท |
| <u>5. งานจัดการศึกษาสาขาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์</u> | 17,099,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 9,791,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,575,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 216,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 835,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 835,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,473,000 บาท |
| 3.1.1 ครุภัณฑ์ | 6,473,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,473,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 91 รายการ | 6,473,000 บาท |
| 6. งานจัดการศึกษาสาขามัธยมศึกษา | 13,548,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 11,718,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 11,718,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,830,000 บาท |
| 7. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ | 64,263,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 33,054,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 32,730,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 324,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 2. งบดำเนินงาน | 7,209,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,209,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,000,000 บาท |
| 3.1.1 ครุภัณฑ์ | 24,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 24,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ | 24,000,000 บาท |
| 8. งานจัดการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 19,623,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 14,162,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 12,812,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,350,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 869,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 869,900 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | |
| 3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4,592,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุน โครงการเตรียมกำลังคน ด้านสถาปัตยกรรมไทย | 4,592,000 บาท |
| 9. งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ | 83,401,900 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 15,832,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 15,508,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 324,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,922,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,922,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 47,769,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 47,769,000 บาท |
| 3.1.1 ครุภัณฑ์ | 47,769,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 47,769,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ | 47,769,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,878,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาด้วยยาและสมุนไพรไทย | 14,778,000 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ | 2,100,000 บาท |
| 10. งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 43,761,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 6,728,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 6,026,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 702,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,853,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ | 2,853,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 34,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 34,000,000 บาท |
| 3.1.1 ครุภัณฑ์ | 10,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 10,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร | 10,000,000 บาท |
| 3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 24,000,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 24,000,000 บาท |
| (1) อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง | 24,000,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 180,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ และห้องปฏิบัติการสถาบันการศึกษาอื่น | 180,000 บาท |
| <u>11. งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี</u> | 11,688,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,731,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,731,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 2. งบดำเนินงาน | 222,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 222,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,735,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 10 โครงการ | 9,735,000 บาท |
| 12. โครงการจัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปยั้ง | |
| ภูมิภาค | 49,260,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 36,603,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 36,603,000 บาท |
| 1.1.1 ครุภัณฑ์ | 11,659,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 11,659,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร | 11,659,000 บาท |
| 1.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 24,944,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 14,000,000 บาท |
| (1) อาคารวิทยบริการ | |
| ขนาดพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 43,000,000 บาท |
| ปี 2544 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท |
| ปี 2545 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท |
| ปี 2546 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท |

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 1.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 10,620,000 บาท |
| (1) | อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง | 5,600,000 บาท |
| | (เงินกู้เบิกตรง | ,000 บาท) |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 32,000,000 บาท |
| | ปี 2546 ตั้งงบประมาณ | 5,600,000 บาท |
| | ปี 2547 ผูกพันงบประมาณ | 26,400,000 บาท |
| (2) | ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1 รายการ | 5,020,000 บาท |

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน **324,000 บาท**

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------|
| (1) | ค่าควบคุมงานอาคารวิทยบริการ | 324,000 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 810,000 บาท |
| | ปี 2544 ตั้งงบประมาณ | 162,000 บาท |
| | ปี 2545 ตั้งงบประมาณ | 324,000 บาท |
| | ปี 2546 ตั้งงบประมาณ | 324,000 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **12,657,000 บาท**

| | | |
|-----|---|---------------|
| (1) | เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5,411,000 บาท |
| (2) | เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินการและจัดการศึกษาของวิทยาเขตเพชรบุรี | 7,246,000 บาท |

13. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน **10,128,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **10,128,000 บาท**

| | |
|--|---------------|
| (1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1,891,200 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ | 288,000 บาท |
| (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ | 1,286,400 บาท |
| (4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิต บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ | 748,800 บาท |
| (5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ | 5,913,600 บาท |

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน **13,990,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **13,990,500 บาท**

ค. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **13,831,000 บาท**

1. งบบุคลากร **2,022,000 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **2,022,000 บาท**

2. งบดำเนินงาน **413,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **413,000 บาท**

| | |
|---|-----------------------|
| 3. งบลงทุน | 1,396,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,396,000 บาท |
| 3.1.1 ครุภัณฑ์ | 1,396,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,396,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 9 รายการ | 1,396,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 10,000,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการทางศิลปกรรม | |
| 15 โครงการ | 10,000,000 บาท |