



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 288,261,000.00 บาท จำแนกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของคณะฯทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี ได้แก่ เงินเดือนพนักงานส่วนงาน, ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว โดยคณะฯขอตั้งงบประมาณในงบบุคลากร จำนวนเงินทั้งสิ้น 154,361,000.00 บาท
2. งบดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับบริหารจัดการในการกิจต่างๆประกอบด้วย 4 หมวดรายการจ่ายคือ ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.), ค่าใช้สอย เช่น ค่ารับรองพิธีการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุของที่ระลึก, ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 39,722,000.00 บาท
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นรายจ่ายที่คณะฯมีความจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด/เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 14,062,000.00 บาท
4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่คณะฯ ขอตั้งงบประมาณเพื่อใช้สนับสนุนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะฯในการกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 79,871,000.00 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้สำรองในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือกิจกรรมด้านอื่นๆที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 245,000.00 บาท



ตารางที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (ภาพรวม)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน (%)
รวมทั้งสิ้น	288,261,000.00	100.00
งบบุคลากร	154,361,000.00	53.55
งบดำเนินการ	39,722,000.00	13.78
งบลงทุน	14,062,000.00	4.88
งบเงินอุดหนุน	79,871,000.00	27.71
งบรายจ่ายอื่น	245,000.00	0.08