



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

### คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 285,466,700.00 บาท จำแนกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของคณะฯทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี ได้แก่ เงินเดือนพนักงานส่วนงาน, ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว โดยคณะฯขอตั้งงบประมาณในงบบุคลากร จำนวนเงินทั้งสิ้น 157,997,700.00 บาท
2. งบดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย 4 หมวดรายการจ่ายคือ ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.), ค่าใช้สอย เช่น ค่ารับรองพิธีการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุของที่ระลึก, ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 56,329,300.00 บาท
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นรายจ่ายที่คณะฯมีความจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด/เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,891,000.00 บาท
4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่คณะฯ ขอตั้งงบประมาณเพื่อใช้สนับสนุนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะฯในภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ ขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 49,852,200.00 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้สำรองในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงิน ทั้งสิ้น 396,500.00 บาท



ตารางที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (ภาพรวม)

| หมวดรายจ่าย   | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วน (%) |
|---------------|----------------|-------------|
| รวมทั้งสิ้น   | 285,466,700.00 | 100.00      |
| งบบุคลากร     | 157,997,700.00 | 55.35       |
| งบดำเนินการ   | 56,329,300.00  | 19.73       |
| งบลงทุน       | 20,891,000.00  | 7.32        |
| งบเงินอุดหนุน | 49,852,200.00  | 17.46       |
| งบรายจ่ายอื่น | 396,500.00     | 0.14        |