



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

### คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 337,165,969.18 บาท จำแนกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของคณะฯทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราเงินเดือนประจำปี ได้แก่ เงินเดือนพนักงานส่วนงาน, ค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว โดยคณะฯขอตั้งงบประมาณในงบบุคลากร จำนวนเงินทั้งสิ้น 151,686,922.24 บาท
2. งบดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย 4 หมวดรายการจ่าย คือ ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา, ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.), ค่าใช้สอย เช่น ค่ารับรองพิธีการ, ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, ค่าวัสดุของที่ระลึก, ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 58,886,646.94 บาท
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นรายจ่ายที่คณะฯมีความจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด/เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นสำหรับศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ ฯลฯ หรืองานปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น งานปรับปรุงฯ ห้องน้ำหอพัก ฯลฯ ซึ่งคณะฯขอตั้งงบประมาณ ในงบดำเนินการจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,969,818.00 บาท
4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่คณะฯ ขอตั้งงบประมาณเพื่อใช้สนับสนุนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะฯ ในภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 68,234,500.00 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้สำรองในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ คณะฯขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 388,082.00 บาท



ตารางที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2566

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน (%)
งบบุคลากร	151,686,922.24	44.99
งบดำเนินการ	58,886,646.94	17.47
งบลงทุน	57,969,818.00	17.19
งบเงินอุดหนุน	68,234,500.00	20.24
งบรายจ่ายอื่น	388,082.00	0.12
รวมทั้งสิ้น	337,165,969.18	100.00