



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

จัดทำโดย งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

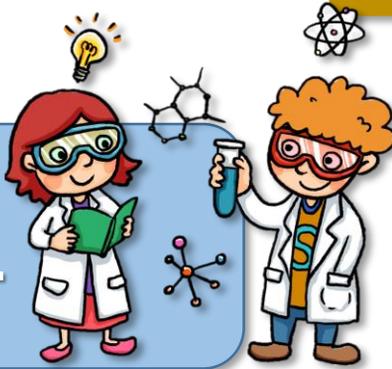
แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2565

งบบุคลากร

377.85 ลบ.
(43.03%)



งบดำเนินการ

156.05 ลบ.
(17.77%)



งบลงทุน

204.09 ลบ.
(23.24%)



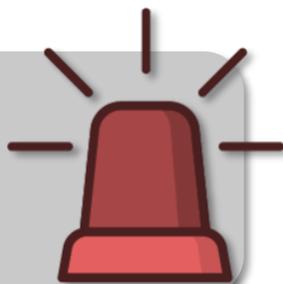
งบอุดหนุน

139.06 ลบ.
(15.84%)



งบรายจ่ายอื่น

1.00 ลบ.
(0.11%)



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวงเงินทั้งสิ้น 878.06 ล้านบาทโดยงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นตาม การดำเนินงานประจำ และเป็นรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์



งบบุคลากร
377.85 ลบ

รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ เป็นรายจ่าย ในลักษณะเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จ บำนาญ ผลประโยชน์อื่น สวัสดิการ บุคลากร เงินสมทบ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร



งบดำเนินการ
156.05 ลบ

รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการดำเนินงานประจำ และเป็นรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการจ่ายให้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน



งบลงทุน
204.09 ลบ

รายจ่ายที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากการดำเนินการสอนด้านเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการดูแลอาคารให้มีความ ปลอดภัย ต่ออาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่



งบอุดหนุน
139.06 ลบ

รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย เงินอุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนวิจัย เงินอุดหนุนวิชาการ เงินอุดหนุนทุนการศึกษา เงินอุดหนุน สวัสดิการ และเงินอุดหนุนอื่น



งบรายจ่ายอื่น
1.00 ลบ

รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินสำรองในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของคณะฯ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	878,055,700.00	100.00%
1. งบบุคลากร	377,854,800.00	43.03%
- เงินเดือน	360,807,200.00	41.09%
- ค่าจ้างประจำ	10,122,000.00	1.15%
- ค่าจ้างชั่วคราว	6,925,600.00	0.79%
2. งบดำเนินการ	156,047,200.00	17.77%
- ค่าตอบแทน	24,268,000.00	2.76%
- ค่าใช้สอย	51,500,000.00	5.87%
- ค่าวัสดุ	15,500,000.00	1.77%
- ค่าสาธารณูปโภค	64,779,200.00	7.38%
3. งบลงทุน	204,091,600.00	23.24%
- ค่าครุภัณฑ์	117,975,600.00	13.44%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,116,000.00	9.81%
4. งบเงินอุดหนุน	139,062,100.00	15.84%
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.11%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	350,000,000.00	100.00%
1. งบบุคลากร	53,200,000.00	15.20%
- เงินเดือน	48,000,000.00	13.71%
- ค่าจ้างประจำ	2,200,000.00	0.63%
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,000,000.00	0.86%
2. งบดำเนินการ	146,058,400.00	38.87%
- ค่าตอบแทน	22,500,000.00	6.43%
- ค่าใช้สอย	43,000,000.00	12.29%
- ค่าวัสดุ	15,000,000.00	4.29%
- ค่าสาธารณูปโภค	55,558,400.00	15.87%
3. งบลงทุน	91,741,600.00	26.21%
- ค่าครุภัณฑ์	53,741,600.00	15.35%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000.00	10.86%
4. งบเงินอุดหนุน	68,000,000.00	19.43%
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.29%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	514,055,700.00	100.00%
1. งบบุคลากร	324,654,800.00	63.16%
- เงินเดือน	312,807,200.00	60.85%
- ค่าจ้างประจำ	7,922,000.00	1.54%
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,925,600.00	0.76%
2. งบดำเนินการ	9,988,800.00	1.94%
- ค่าตอบแทน	768,000.00	0.15%
- ค่าใช้สอย	-	0.00%
- ค่าวัสดุ	-	0.00%
- ค่าสาธารณูปโภค	9,220,800.00	1.79%
3. งบลงทุน	112,350,000.00	21.86%
- ค่าครุภัณฑ์	64,234,000.00	12.50%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,116,000.00	9.36%
4. งบเงินอุดหนุน	67,062,100.00	13.05%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	10,000,000.00	100.00%
งบดำเนินการ	10,000,000.00	100.00%
- ค่าตอบแทน	1,000,000.00	10.00%
- ค่าใช้สอย	8,500,000.00	85.00%
- ค่าวัสดุ	500,000.00	5.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	100.00%
งบอุดหนุน	4,000,000.00	100.00%
- ปรับปรุงอาคารบรรยายรวม 1 และ 2 (L1 - L2) วิทยาเขตศาลายา	4,000,000.00	100.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์

จัดทำโดย งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล