



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือนแรก

(ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

จัดทำโดย งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

# สรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)



อัตราการใช้งบประมาณภาพรวม  
**32.88%**

งบประมาณที่ใช้ได้ 878.06 ล้านบาท

งบประมาณที่ใช้ไป 288.73 ล้านบาท

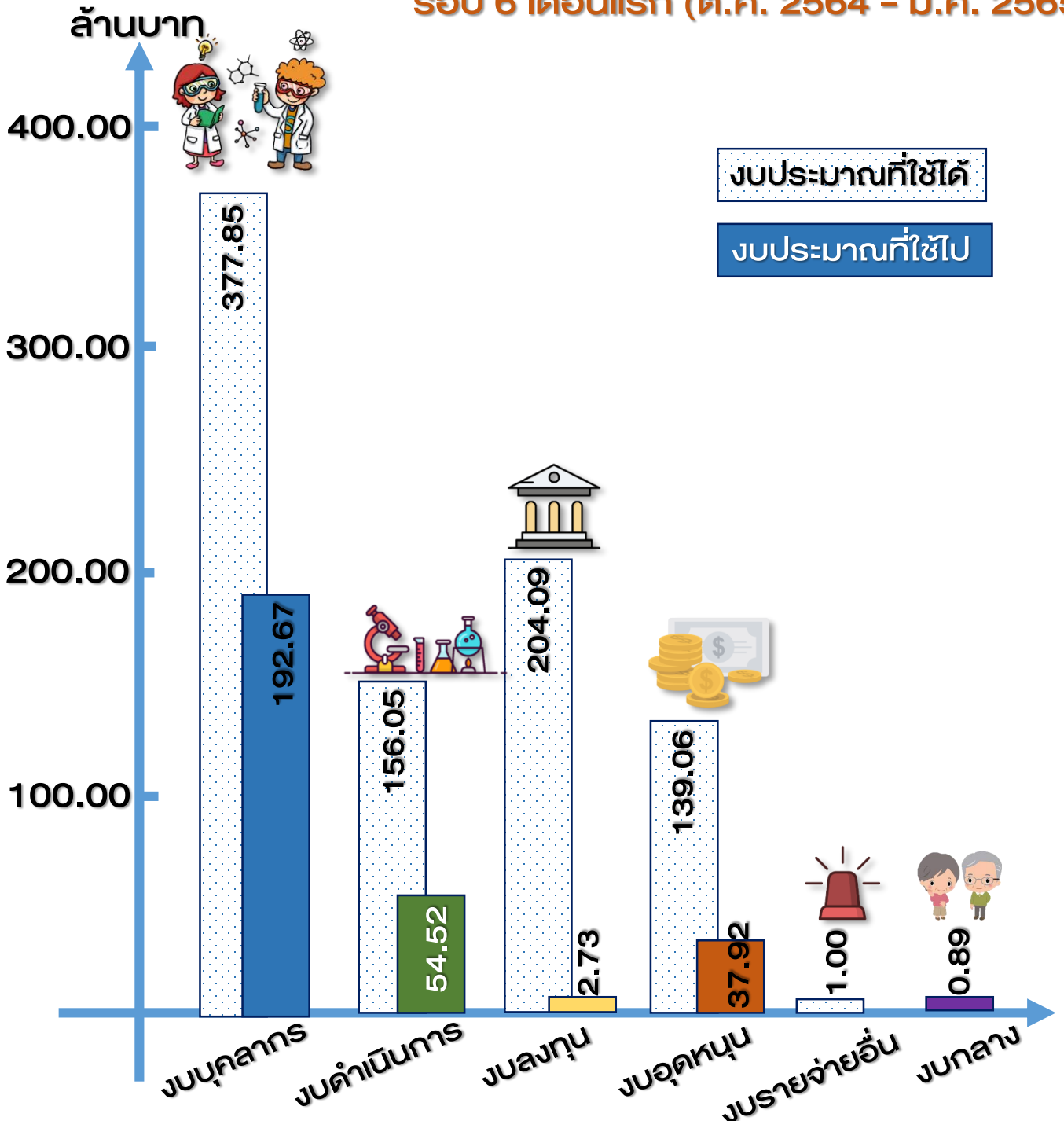
หมายเหตุ

1. ข้อมูลจากระบบ MU - REP ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
2. โดยข้อมูลเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง



พ.ศ. 2565

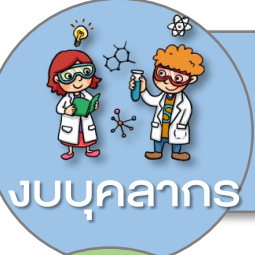
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)



# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวงเงินทั้งสิ้น 878.06 ล้านบาท และดำเนินการใช้งบประมาณไป 288.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.88 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นตาม การดำเนินงานประจำ และเป็นรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์



## งบบุคลากร

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



## งบดำเนินการ

รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการดำเนินงานประจำ และเป็นรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการจ่ายให้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน



## งบลงทุน

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



## งบอุดหนุน

รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย เงินอุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนวิจัย เงินอุดหนุนวิชาการ เงินอุดหนุนทุนการศึกษา เงินอุดหนุน สวัสดิการ และเงินอุดหนุนอื่น



## งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินสำรองในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของคณะฯ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



## งบกลาง

รายจ่ายค่าชดเชยสำหรับบุคลากรที่เกษียณอายุงาน และบุคลากรที่ออก ก่อนเกษียณอายุงาน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

### คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

### รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>878,055,700.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>288,728,149.77</b>	<b>32.88%</b>
1. งบบุคลากร	377,854,800.00	43.03%	192,672,016.01	21.94%
- เงินเดือน	360,807,200.00	41.09%	185,051,596.01	21.08%
- ค่าจ้างประจำ	10,122,000.00	1.15%	4,849,200.00	0.55%
- ค่าจ้างชั่วคราว	6,925,600.00	0.79%	2,771,220.00	0.32%
2. งบดำเนินการ	156,047,200.00	17.77%	54,514,663.57	6.21%
- ค่าตอบแทน	24,268,000.00	2.76%	8,002,021.17	0.91%
- ค่าใช้สอย	51,500,000.00	5.87%	21,426,232.12	2.44%
- ค่าวัสดุ	15,500,000.00	1.77%	4,929,216.68	0.56%
- ค่าสาธารณูปโภค	64,779,200.00	7.38%	20,157,193.60	2.30%
3. งบลงทุน	204,091,600.00	23.24%	2,726,206.70	0.31%
- ค่าครุภัณฑ์	117,975,600.00	13.44%	2,726,206.70	0.31%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,116,000.00	9.81%	-	0.00%
4. งบเงินอุดหนุน	139,062,100.00	15.84%	37,921,681.29	4.32%
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.11%	-	0.00%
6. งบกลาง ไม่มีงบ			893,582.20	0.10%

- หมายเหตุ
1. ข้อมูลจากระบบ MU – REP ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
  2. โดยข้อมูลเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

### กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,163,213.39</b>	<b>23.48%</b>
1. งบบุคลากร	53,200,000.00	15.20%	20,190,547.10	5.77%
- เงินเดือน	48,000,000.00	13.71%	18,055,927.10	5.16%
- ค่าจ้างประจำ	2,200,000.00	0.63%	939,540.00	0.27%
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,000,000.00	0.86%	1,195,080.00	0.34%
2. งบดำเนินการ	136,058,400.00	38.87%	33,903,820.75	9.69%
- ค่าตอบแทน	22,500,000.00	6.43%	7,409,797.67	2.12%
- ค่าใช้สอย	43,000,000.00	12.29%	6,062,176.25	1.73%
- ค่าวัสดุ	15,000,000.00	4.29%	4,885,253.23	1.40%
- ค่าสาธารณูปโภค	55,558,400.00	15.87%	15,546,593.60	4.44%
3. งบลงทุน	91,741,600.00	26.21%	-	0.00%
- ค่าครุภัณฑ์	53,741,600.00	15.35%	-	0.00%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000.00	10.86%	-	0.00%
4. งบเงินอุดหนุน	68,000,000.00	19.43%	28,068,845.54	8.02%
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.29%	-	0.00%



**เป้าหมาย 60.00%**



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

### กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>514,055,700.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>204,859,010.43</b>	<b>39.85%</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>324,654,800.00</b>	<b>63.16%</b>	<b>172,481,468.91</b>	<b>33.55%</b>
- เงินเดือน	312,807,200.00	60.85%	166,995,668.91	32.49%
- ค่าจ้างประจำ	7,922,000.00	1.54%	3,909,660.00	0.76%
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,925,600.00	0.76%	1,576,140.00	0.31%
<b>2. งบดำเนินการ</b>	<b>9,988,800.00</b>	<b>1.94%</b>	<b>20,601,584.82</b>	<b>4.01%</b>
- ค่าตอบแทน	768,000.00	0.15%	592,223.50	0.12%
- ค่าใช้สอย	-	0.00%	15,364,055.87	2.99%
- ค่าวัสดุ	-	0.00%	34,705.45	0.01%
- ค่าสาธารณูปโภค	9,220,800.00	1.79%	4,610,600.00	0.90%
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>112,350,000.00</b>	<b>21.86%</b>	<b>2,726,206.70</b>	<b>0.53%</b>
- ค่าครุภัณฑ์	64,234,000.00	12.50%	2,726,206.70	0.53%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,116,000.00	9.36%	-	0.00%
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>67,062,100.00</b>	<b>13.05%</b>	<b>9,049,750.00</b>	<b>1.76%</b>
<b>5. งบกลาง ไม่มีงบ</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>



**เป้าหมาย 92.00%**



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

### กองทุนเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

### รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>812,343.75</b>	<b>8.12%</b>
<b>1. งบดำเนินการ</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,258.00</b>	<b>0.09%</b>
- ค่าตอบแทน	1,000,000.00	10.00%	-	0.00%
- ค่าใช้สอย	8,500,000.00	85.00%	-	0.00%
- ค่าวัสดุ	500,000.00	5.00%	9,258.00	0.09%
- ค่าสาธารณูปโภค	-	0.00%	-	0.00%
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>803,085.75</b>	<b>8.03%</b>



**เป้าหมาย 92.00%**





มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
เงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี  
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	100.00%	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000.00	100.00%	-	-
- ปรับปรุงอาคาร บรรยายรวม 1 และ 2 (L1 - L2) วิทยาเขตศาลายา	4,000,000.00	100.00%	-	-



เป้าหมาย 92.00%



# มหาวิทยาลัยมหิดล

## คณะวิทยาศาสตร์

จัดทำโดย งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล