



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2564

จัดทำโดย งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2564



อัตราการใช้งบประมาณภาพรวม
87.42%

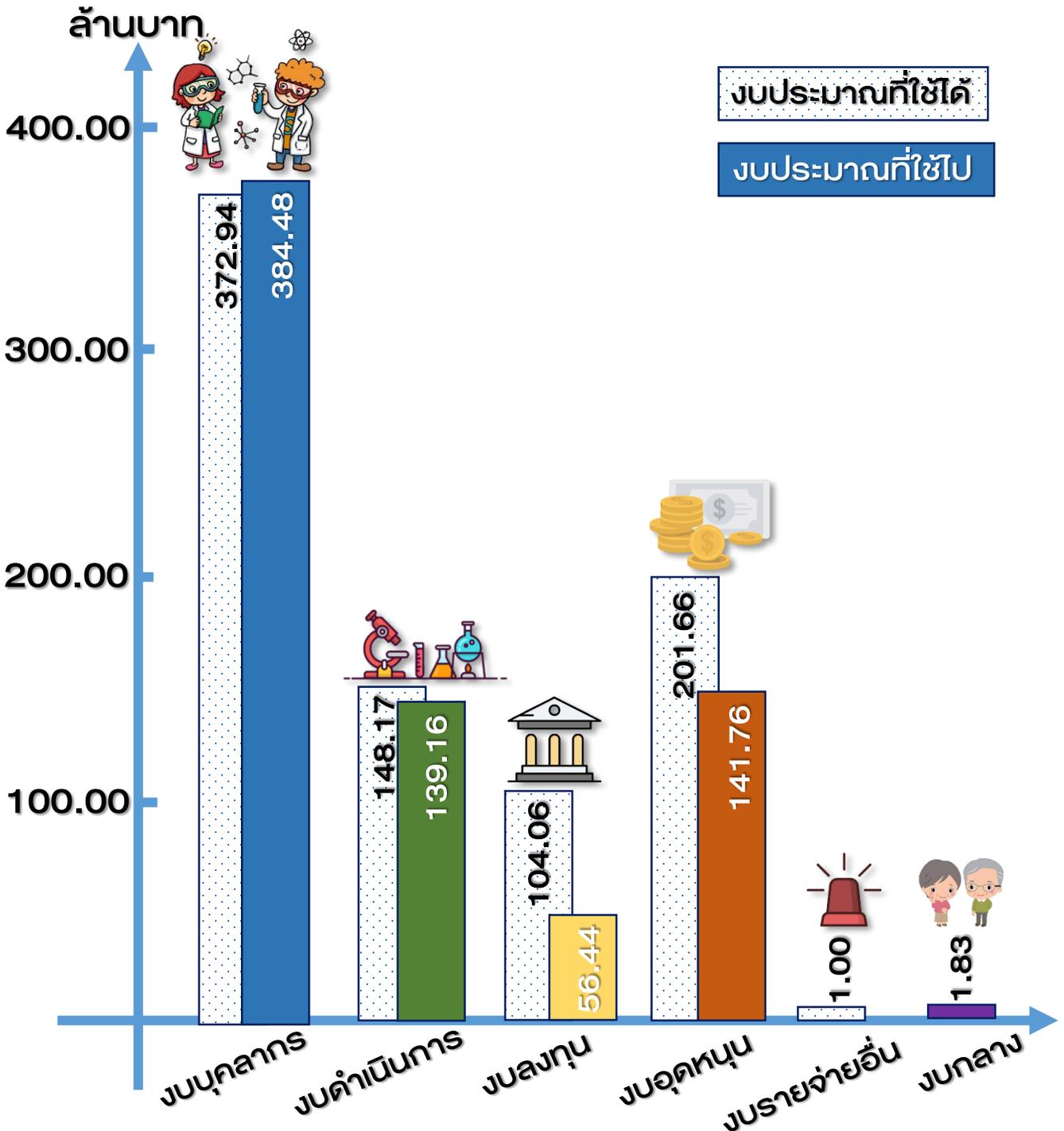
งบประมาณที่ใช้ได้ 827.83 ล้านบาท
งบประมาณที่ใช้ไป 723.67 ล้านบาท

หมายเหตุ

1. ข้อมูลจากระบบ MU - REP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
2. โดยข้อมูลเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมการผูกพัน



พ.ศ. 2564



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวงเงินทั้งสิ้น 827.83 ล้านบาท และดำเนินการใช้งบประมาณไป 723.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.42 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. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	827,825,400.00	100.00%	723,670,640.85	87.42%
1. งบบุคลากร	372,939,000.00	45.05%	384,481,453.70	46.44%
- เงินเดือน	356,716,500.00	43.09%	368,784,093.97	44.55%
- ค่าจ้างประจำ	10,596,900.00	1.28%	10,129,331.61	1.22%
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,625,600.00	0.68%	5,568,028.12	0.67%
2. งบดำเนินการ	148,169,600.00	17.90%	139,162,684.62	16.81%
- ค่าตอบแทน	21,968,000.00	2.65%	21,604,543.18	2.61%
- ค่าใช้สอย	50,550,000.00	6.11%	59,046,685.91	7.13%
- ค่าวัสดุ	15,250,000.00	1.84%	18,548,297.78	2.24%
- ค่าสาธารณูปโภค	60,401,600.00	7.30%	39,963,157.75	4.83%
3. งบลงทุน	104,059,100.00	12.57%	56,435,009.92	6.82%
- ค่าครุภัณฑ์	76,714,400.00	9.27%	51,751,497.50	6.25%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,344,700.00	3.30%	4,683,512.42	0.57%
4. งบเงินอุดหนุน	201,657,700.00	24.36%	141,763,458.29	17.12%
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.12%	-	0.00%
6. งบกลาง ไม่มีงบ	-	0.00%	1,828,034.32	0.22%

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากระบบ MU - REP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
2. โดยข้อมูลเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมการระงับพัสดุ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	310,000,000.00	100.00%	189,834,130.87	61.24%
1. งบบุคลากร	49,700,000.00	16.03%	40,847,625.25	13.18%
- เงินเดือน	46,000,000.00	14.84%	36,767,631.97	11.86%
- ค่าจ้างประจำ	2,000,000.00	0.65%	1,747,571.61	0.56%
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,700,000.00	0.55%	2,332,421.67	0.75%
2. งบดำเนินการ	126,695,600.00	40.87%	76,626,451.47	24.72%
- ค่าตอบแทน	20,000,000.00	6.45%	20,393,492.09	6.58%
- ค่าใช้สอย	41,000,000.00	13.23%	15,351,465.78	4.95%
- ค่าวัสดุ	15,000,000.00	4.84%	11,164,252.85	3.60%
- ค่าสาธารณูปโภค	50,695,600.00	16.35%	29,717,240.75	9.59%
3. งบลงทุน	64,604,400.00	20.84%	3,315,270.44	1.07%
- ค่าครุภัณฑ์	37,259,700.00	12.02%	1,656,534.10	0.53%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,344,700.00	8.82%	1,658,736.34	0.54%
4. งบเงินอุดหนุน	68,000,000.00	21.94%	69,044,783.71	22.27%
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.32%	-	0.00%



เป้าหมาย 60.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	481,970,400.00	100.00%	497,151,939.29	103.15%
1. งบบุคลากร	323,239,000.00	67.07%	343,633,828.45	71.30%
- เงินเดือน	310,716,500.00	64.47%	332,016,462.00	68.89%
- ค่าจ้างประจำ	8,596,900.00	1.78%	8,381,760.00	1.74%
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,925,600.00	0.81%	3,235,606.45	0.67%
2. งบดำเนินการ	10,474,000.00	2.17%	60,732,841.92	12.60%
- ค่าตอบแทน	768,000.00	0.16%	1,211,051.09	0.25%
- ค่าใช้สอย	-	0.00%	42,269,629.78	8.77%
- ค่าวัสดุ	-	0.00%	7,006,244.05	1.45%
- ค่าสาธารณูปโภค	9,706,000.00	2.01%	10,245,917.00	2.13%
3. งบลงทุน	39,454,700.00	8.19%	53,107,939.48	11.02%
- ค่าครุภัณฑ์	39,454,700.00	8.19%	50,083,163.40	10.39%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00%	3,024,776.08	0.63%
4. งบเงินอุดหนุน	108,802,700.00	22.57%	39,677,329.44	8.23%
5. งบกลาง ไม่มีงบ	-	0.00%	1,828,034.32	0.38%



เป้าหมาย 92.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	11,000,000.00	100.00%	10,256,983.67	93.25%
1. งบดำเนินการ	11,000,000.00	100.00%	1,803,391.23	16.39%
- ค่าตอบแทน	1,200,000.00	10.91%	-	0.00%
- ค่าใช้สอย	9,550,000.00	86.82%	1,425,590.35	12.96%
- ค่าวัสดุ	250,000.00	2.27%	377,800.88	3.43%
- ค่าสาธารณูปโภค	-	0.00%	-	0.00%
2. งบลงทุน	-	0.00%	11,800.00	0.11%
- ค่าครุภัณฑ์	-	0.00%	11,800.00	0.11%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00%	-	0.00%
3. งบเงินอุดหนุน	-	0.00%	8,441,792.44	76.74%



เป้าหมาย 92.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : บาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	24,855,000.00	100.00%	24,599,552.70	98.97%
1. งบเงินอุดหนุน	24,855,000.00	100.00%	24,599,552.70	98.97%
- ปรับปรุงอาคาร บรรยายรวม 1 และ 2 (L1 - L2) วิทยาเขตศาลายา	24,855,000.00	100.00%	24,599,552.70	98.97%



เป้าหมาย 92.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์

จัดทำโดย งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล