



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2565

(รายจ่ายปีปัจจุบันและการะผูกพัน)



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2565



อัตราการใช้งบประมาณภาพรวม
91.07%

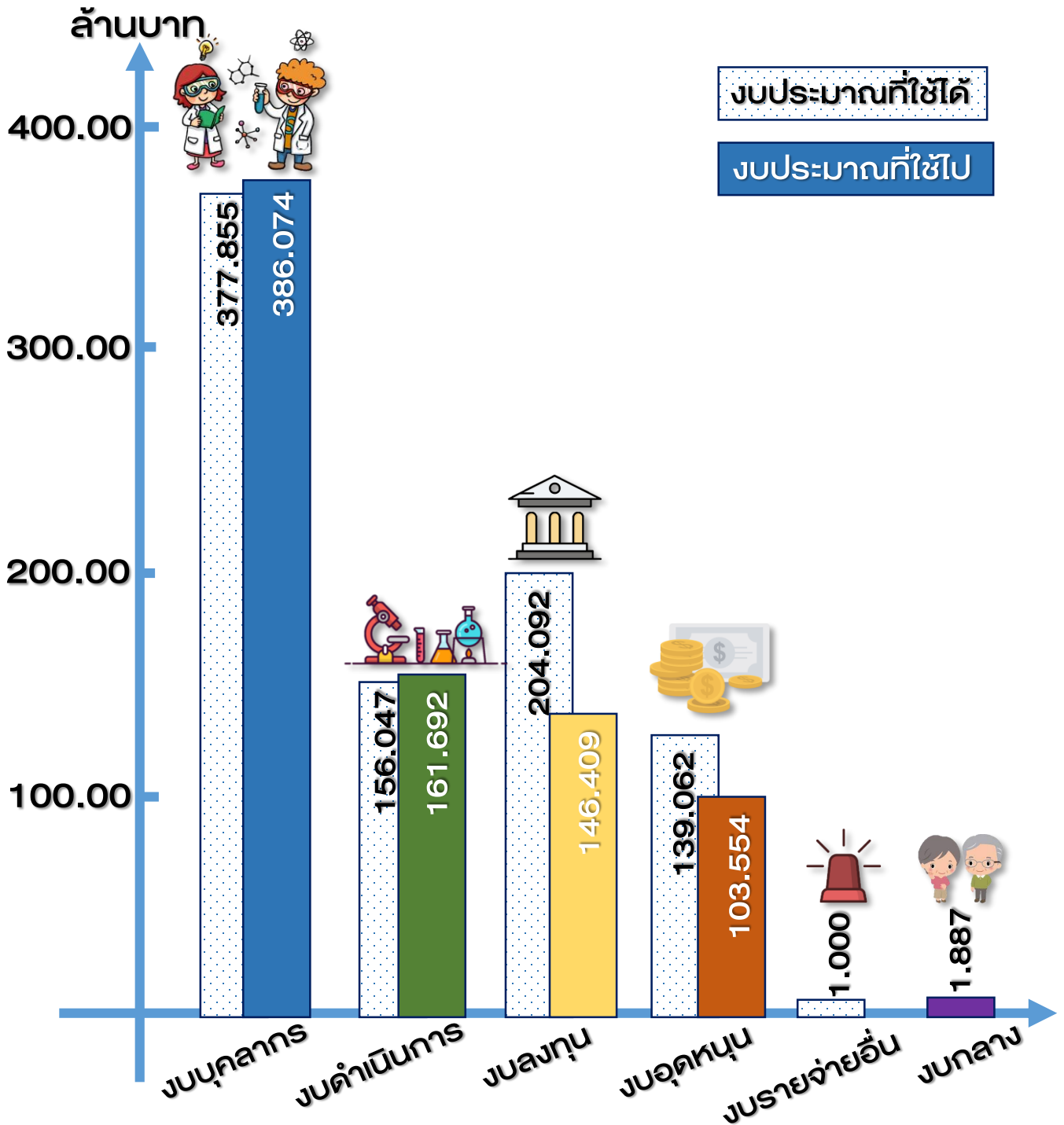
งบประมาณที่ใช้ได้ 878.056 ล้านบาท
งบประมาณที่ใช้ไป 799.617 ล้านบาท

หมายเหตุ

1. ข้อมูลจากระบบ MU - REP ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. โดยข้อมูลเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมการผูกพัน



พ.ศ. 2565



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวงเงินทั้งสิ้น 878.056 ล้านบาท และดำเนินการใช้งบประมาณไป 799.617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.07 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

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	878.056	100.00%	799.617	91.07%
1. งบบุคลากร	377.855	43.03%	386.074	43.97%
- เงินเดือน	360.807	41.09%	370.912	42.24%
- ค่าจ้างประจำ	10.122	1.15%	9.795	1.12%
- ค่าจ้างชั่วคราว	6.926	0.79%	55.366	0.61%
2. งบดำเนินการ	156.047	17.77%	161.692	18.41%
- ค่าตอบแทน	24.268	2.76%	24.566	2.80%
- ค่าใช้สอย	51.500	5.87%	59.855	6.82%
- ค่าวัสดุ	15.500	1.77%	18.347	2.09%
- ค่าสาธารณูปโภค	64.779	7.38%	58.925	6.71%
3. งบลงทุน	204.092	23.24%	146.409	16.67%
- ค่าครุภัณฑ์	117.976	13.44%	84.686	9.64%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86.116	9.81%	61.722	7.03%
4. งบเงินอุดหนุน	139.062	15.84%	103.554	11.79%
5. งบรายจ่ายอื่น	1.000	0.11%	-	0.00%
6. งบกลาง ไม่มีงบ	-	0.00%	1.887	0.21%

หมายเหตุ

1. ข้อมูลจากระบบ MU - REP วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. โดยข้อมูลเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมการผูกพัน



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	350.000	100.00%	246.248	70.36%
1. งบบุคลากร	53.200	15.20%	39.782	11.37%
- เงินเดือน	48.000	13.71%	35.671	10.19%
- ค่าจ้างประจำ	2.200	0.63%	1.897	0.54%
- ค่าจ้างชั่วคราว	3.000	0.86%	2.214	0.63%
2. งบดำเนินการ	136.058	38.87%	126.596	36.17%
- ค่าตอบแทน	22.500	6.43%	23.357	6.67%
- ค่าใช้สอย	43.000	12.29%	35.386	10.11%
- ค่าวัสดุ	15.000	4.29%	18.149	5.19%
- ค่าสาธารณูปโภค	55.558	15.87%	49.704	14.20%
3. งบลงทุน	91.742	26.21%	10.567	3.02%
- ค่าครุภัณฑ์	53.742	15.35%	2.929	0.84%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38.000	10.86%	7.638	2.18%
4. งบเงินอุดหนุน	68.000	19.43%	69.303	19.80%
5. งบรายจ่ายอื่น	1.000	0.29%	-	0.00%



เป้าหมาย 60.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	514.056	100.00%	539.368	104.92%
1. งบบุคลากร	324.655	63.16%	346.292	67.36%
- เงินเดือน	312.807	60.85%	335.241	65.21%
- ค่าจ้างประจำ	7.922	1.54%	7.898	1.54%
- ค่าจ้างชั่วคราว	3.926	0.76%	3.152	0.61%
2. งบดำเนินการ	9.989	1.94%	34.915	6.79%
- ค่าตอบแทน	0.768	0.15%	1.207	0.23%
- ค่าใช้สอย	-	0.00%	24.388	4.74%
- ค่าวัสดุ	-	0.00%	0.099	0.02%
- ค่าสาธารณูปโภค	9.221	1.79%	9.221	1.79%
3. งบลงทุน	112.350	21.86%	131.842	25.65%
- ค่าครุภัณฑ์	64.234	12.50%	78.843	15.34%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48.116	9.36%	52.999	10.31%
4. งบเงินอุดหนุน	67.061	13.05%	24.433	4.75%
5. งบกลาง ไม่มีงบ	-	0.00%	1.887	0.37%



เป้าหมาย 92.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	10.000	100.00%	10.000	100.00%
1. งบดำเนินการ	10.000	100.00%	0.181	1.81%
- ค่าตอบแทน	1.000	10.00%	0.002	0.02%
- ค่าใช้สอย	8.500	85.00%	0.081	0.81%
- ค่าวัสดุ	0.500	5.00%	0.098	0.98%
- ค่าสาธารณูปโภค	-	0.00%	-	0.00%
2. งบลงทุน	-	0.00%	-	0.00%
- ค่าครุภัณฑ์	-	0.00%	-	0.00%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00%	-	0.00%
3. งบเงินอุดหนุน	-	0.00%	9.819	98.19%



เป้าหมาย 92.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
(โครงการปรับปรุงอาคารบรรยายรวม 1 และ 2
(L1 – L2) วิทยาเขตศาลายา)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)	รายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	สัดส่วน (หน่วย : %)
รวมทั้งสิ้น	4.000	100.00%	10.000	100.00%
1. งบลงทุน	-	0.00%	4.000	0.00%
- ค่าครุภัณฑ์	-	0.00%	2.915	0.00%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00%	1.085	0.00%
2. งบเงินอุดหนุน	4.000	100.00%	-	0.00%



เป้าหมาย 92.00%



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์
งานพันธกิจพิเศษ

จัดทำโดย หน่วยแผนและพัฒนา งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล