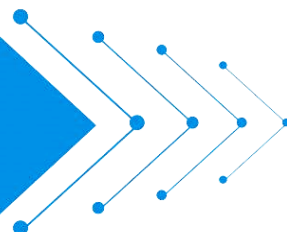


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



พยาบาลศาสตร์
SCHOOL OF NURSING





แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,425,200 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่างๆ ทั้งด้านบริการวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบดำเนินงาน

เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน 4,257,200.00 บาท

1. ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าปฏิบัติการนอกเวลาทำการ เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น
2. ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถ ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบำรุงสมาชิก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เป็นต้น
3. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไป แปรสภาพหรือมีคงทนสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย และค่าติดตั้ง รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือการปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เป็นต้น
4. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการ วิทยุ โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น

งบลงทุน

รายการที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายการที่จ่ายในลักษณะค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายการที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายการจ่าย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,060,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ (1) รายการจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ (2) รายการจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท (3) รายการจ่ายซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (4) รายการจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ (5) รายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อมไปกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ (1) รายการจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (2) รายการจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายการจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (3) รายการจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้ง ครั้งแรกในสถานที่ราชการ (4) รายการจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล (5) รายการจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (6) รายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน

เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,108,000.00 บาท

1. อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มพูนทักษะต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้ง ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านการศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เป็นต้น
2. อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการทำวิจัย และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
3. อุดหนุนบริการวิชาการ เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดย มีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์กับชุมชน และสังคม สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่ยิ่งให้ชุมชนและสังคม สร้างรายได้ ส่งเสริม สุขภาพที่ดีให้แก่ ชุมชน
4. อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายเพื่อจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝัง ค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นต้น



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

รายการ	รายได้
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	15,425,200.00
กองทุนเพื่อการศึกษา	15,425,200.00
ค่าจ้างบุคลากร	60,000.00
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	60,000.00
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	60,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,257,200.00
ค่าตอบแทน	1,678,950.00
- ค่าตอบแทนกรรมการ	54,300.00
- ค่าตอบแทนการสอน	1,306,650.00
- เงินนอกเวลาทำการ	12,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง	306,000.00
ค่าใช้จ่าย	1,759,250.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00
- ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	40,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	64,400.00
- ค่าบำรุงสมาชิก	5,000.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	289,050.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	244,200.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	36,000.00

รายการ	รายได้
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,800 บาท วงเงิน 1,908,000 บาท (คณะพยาบาลศาสตร์) ปี 2562 ตั้งงบประมาณ จำนวน 199,500 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 222,600 บาท	780,600.00
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
ค่าวัสดุ	735,000.00
- ค่าวัสดุการเกษตร	50,000.00
- ค่าวัสดุการศึกษา	70,000.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000.00
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,000.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	90,000.00

รายการ	รายได้
ค่าสาธารณูปโภค	24,000.00
- ค่าไปรษณีย์	24,000.00
เงินอุดหนุน	8,668,000.00
- โครงการวันสถาปนาคณะ	50,000.00
- โครงการฝึกภาคปฏิบัตินิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์	920,000.00
- โครงการอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,698,000.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	2,060,000.00
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,060,000.00
ครุภัณฑ์	60,000.00
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
หรือการแพทย์	60,000.00
สิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00
ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่	2,000,000.00
- ปรับปรุงอาคารสถานที่	
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	2,000,000.00
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	60,000.00
กองทุนบริการวิชาการ	60,000.00
เงินอุดหนุน	60,000.00
- โครงการบริการวิชาการ (ศูนย์พัฒนา	
เด็กเล็ก)	60,000.00
แผนงานวิจัย	300,000.00
กองทุนวิจัย	300,000.00
โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย	300,000.00

รายการ	รายได้
แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	80,000.00
กองทุนทำนุศิลปวัฒนธรรม	40,000.00
เงินอุดหนุน	40,000.00
โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	40,000.00
โครงการพยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	40,000.00
รวมทั้งสิ้น	15,425,200.00