

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ประจำปี 2565



คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

School of Nursing, University of Phayao



คณะพยาบาลศาสตร์

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

### คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น **15,258,315 บาท** โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่างๆ ทั้งด้านบริการวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### งบดำเนินงาน

เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน **4,156,315 บาท**

ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าปฏิบัติการนอกเวลาทำการ เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น

1. ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยือน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถ ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบำรุงสมาชิก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เป็นต้น

2. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไป แปรสภาพหรือมีคงทนสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือ ชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย และค่าติดตั้ง รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติม หรือการปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เป็นต้น

3. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการ วิทยุ โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น

## งบลงทุน

รายการที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายการที่จ่ายในลักษณะค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายการที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายการจ่าย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น **4,250,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ (1) รายการจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ (2) รายการจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท (3) รายการจ่ายซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (4) รายการจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ (5) รายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ 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 ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้ง ครั้งแรกในสถานที่ราชการ (4) รายการจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล (5) รายการจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (6) รายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น

## งบเงินอุดหนุน

เป็นรายการที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น **6,852,000 บาท**

1. อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายการที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มพูนทักษะต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ด้าน การศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

2. อุดหนุนวิจัย เป็นรายการที่สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการทำวิจัย และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

3. ยุทธนาบริการวิชาการ เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์กับชุมชน และสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับให้ชุมชนและสังคม สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชน

4. ยุทธนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายเพื่อจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นต้น

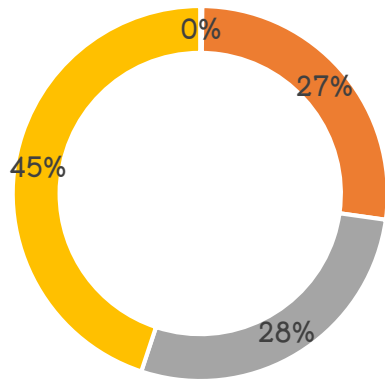


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน (%)
<b>งบบุคลากร</b>	<b>27,000</b>	<b>0.18</b>
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	27,000	0.18
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>4,129,315</b>	<b>27.06</b>
ค่าตอบแทน	1,486,000	35.99
ค่าใช้สอย	1,761,315	42.65
ค่าวัสดุ	870,000	21.07
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0.29
<b>งบลงทุน</b>	<b>4,250,000</b>	<b>27.85</b>
ครุภัณฑ์	3,900,000	91.76
สิ่งก่อสร้าง	350,000	8.24
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>6,852,000</b>	<b>44.91</b>
อุดหนุนเพื่อการศึกษา	6,402,000	93.43
อุดหนุนวิจัย	350,000	5.11
อุดหนุนบริการวิชาการ	60,000	0.88
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	40,000	0.58
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,258,315</b>	<b>100</b>

สัดส่วนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565



■ งบบุคลากร ■ งบดำเนินงาน ■ งบลงทุน ■ งบอุดหนุน



คณะพยาบาลศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	14,808,315
กองทุนเพื่อการศึกษา	10,558,315
ค่าจ้างบุคลากร	27,000
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	27,000
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	27,000
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,117,315
ค่าตอบแทน	1,486,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	80,000
ค่าตอบแทนการสอน	1,100,000
เงินนอกเวลาทำการ	12,000
เงินประจำตำแหน่ง (ผู้ช่วยคณบดี)	294,000
ค่าใช้สอย	1,761,315
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	39,000
ค่าเช่ารถ	740,100
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท	399,000
คณะพยาบาลศาสตร์	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,800 บาท วงเงิน 1,908,000 บาท	341,100
สัญญาเลขที่ 51/2562 (คณะพยาบาลศาสตร์)	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ จำนวน 199,500 บาท	

รายการ	งบประมาณ (บาท)
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ จำนวน 381,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ จำนวน 222,600 บาท	
ค่าใช้สอยอื่นๆ	397,215
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	30,000
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	50,000
ค่าบำรุงสมาชิก	5,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>870,000</b>
ค่าวัสดุการเกษตร	50,000
ค่าวัสดุการศึกษา	30,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	225,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	70,000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,000
ค่าวัสดุสำนักงาน	125,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,000</b>
ค่าไปรษณีย์	12,000
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>6,402,000</b>
โครงการวันสถาปนาคณะ	50,000
โครงการฝึกภาคปฏิบัตินิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์	650,000
โครงการสรุปผลการดำเนินงานการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565	200,000
โครงการอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,502,000
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	<b>4,250,000</b>
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	4,250,000
ครุภัณฑ์	3,900,000



รายการ	งบประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์การศึกษา	3,900,000
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>350,000</b>
ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่	350,000
จัดทำประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	350,000
<b>แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน</b>	<b>60,000</b>
<b>กองทุนบริการวิชาการ</b>	<b>60,000</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	
โครงการบริการวิชาการ	60,000
<b>แผนงานวิจัย</b>	<b>350,000</b>
<b>กองทุนวิจัย</b>	<b>350,000</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	
โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย	350,000
<b>แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>40,000</b>
<b>กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>40,000</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	
โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	40,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,258,315</b>