

รายงานรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1
ณ ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์
ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

สรุปงบประมาณรายรับจริงไตรมาส 1 ณ ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

จำแนกตามรายได้แต่ละประเภท

รายได้แต่ละประเภท (ตามระบบ 3 มิติ)	ภาพรวม ไตรมาส 1	Oct-65	Nov-65	Dec-65
1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัย	2,583,596.00	124,032.00	164,109.00	2,295,455.00
2. รายได้จากค่าบริการวิชาการ	991,463.67	212,409.45	634,027.67	145,026.55
3. รายได้จากค่าบริการ	114,051.21	38,430.30	37,190.61	38,430.30
4. รายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทน	713,768.27	2,350.78	699,090.00	12,327.49
5. รายได้อื่นๆ	8,730,895.82	2,417,715.72	742,232.88	5,570,947.22
รวมทั้งสิ้น	13,133,774.97	2,794,938.25	2,276,650.16	8,062,186.56

หมายเหตุ -

คำนิยาม

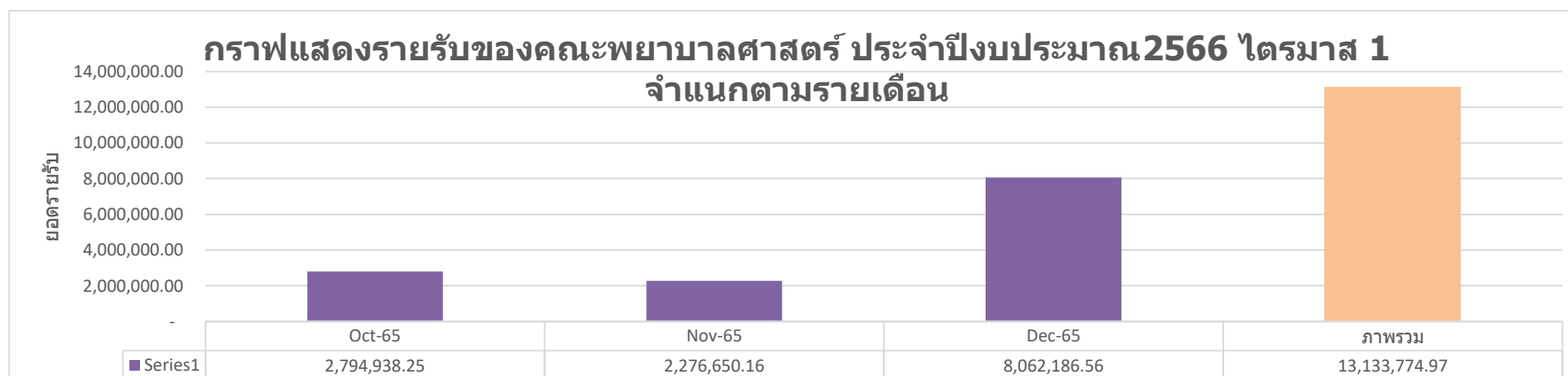
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัย ได้แก่ รายได้ค่าบำรุง รายได้ค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา-หลักสูตรหมาจ่าย รายได้จากการจัดสรร-กิจกรรมนักกีฬา นักศึกษา รายได้จากการจัดสรร-กิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษา

รายได้จากการให้บริการวิชาการ ได้แก่ รายได้ค่าบริการวิชาการ รายได้ค่าบริการศูนย์เด็กเล็ก รายได้ค่าบริการ Overhead Charge

รายได้จากการระดมทุน/บริจาค ได้แก่ เงินบริจาค เงินระดมทุนต่างๆ

รายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทน ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยและผลตอบแทนกองทุนพัฒนาคณะ / สำนัก/สถาบัน (ไม่นับรายรับปีเก่าสงคืน)

รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ รายได้จากค่าปรับ รายได้จากการชดใช้ทุน รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากเงินสนับสนุนจากหน่วยงานในกำกับ



สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายจ่ายจริงไตรมาส 1 ณ ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณเงินแผ่นดิน			สรุปรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566				
	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2566	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	รายจ่าย (%)	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2566	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	รายจ่าย (%)	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	รวม (บาท)	รายจ่าย (%)	
1. แผนงานการเรียนการสอน	15,424,300.00	3,990,187.38	22.24%	101,163,800.00	20,875,850.46	20.64%	3,990,187.38	20,875,850.46	24,866,037.84	20.88%	
1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	5,630,000.00	422,726.69		-	-		422,726.69	-	422,726.69		
	1 2 244,997.00										
1.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,040,000.00	2,001,216.82		-	-		2,001,216.82	-	2,001,216.82		
1.3 งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	6,754,300.00	1,566,243.87		88,453,800.00	20,439,398.20		1,566,243.87	20,439,398.20	22,005,642.07		
	3 4 2,274,000.00										
1.4 งานโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-		12,710,000.00	436,452.26		-	436,452.26	436,452.26		
2. แผนงานวิจัย	ไม่นับรวมรายได้ที่ได้รับจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก	3,420,000.00	611,590.00	17.88%	-	-	-	611,590.00	-	611,590.00	17.88%
2.1 งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,420,000.00	611,590.00		-	-		611,590.00	-	611,590.00		
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	430,000.00	-	0.00%	9,748,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	
3.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	430,000.00	-		9,748,000.00	-		-	-	-		
4. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	250,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%	
4.1 งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	250,000.00	-		-	-		-	-	-		
5. แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	309,000.00	34,155.00	11.05%	-	-	-	34,155.00	-	34,155.00	11.05%	
5.1 งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	309,000.00	34,155.00		-	-		34,155.00	-	34,155.00		
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	35,166,700.00	5,598,516.18	15.92%	34,670,300.00	8,718,816.21	25.15%	5,598,516.18	8,718,816.21	14,317,332.39	20.50%	
6.1 งานบริหารทั่วไป	35,166,700.00	5,598,516.18		34,670,300.00	8,718,816.21		5,598,516.18	8,718,816.21	14,317,332.39		
7. แผนงานบริการสุขภาพ	-	-	-	240,000.00	11,275.00	4.70%	-	11,275.00	11,275.00	4.70%	
7.1 งานบริการรักษาพยาบาล	-	-		240,000.00	11,275.00		-	11,275.00	11,275.00		
7.2 งานแก้ไขปัญหาเอตส์	-	-		-	-		-	-	-		
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และงบกลางปี *)	55,000,000.00	10,234,448.56	18.61%	145,822,100.00	29,605,941.67	20.30%	10,234,448.56	29,605,941.67	39,840,390.23	19.84%	

สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายจ่ายจริงไตรมาส 1 ณ ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

จำแนกตามการใช้จ่ายเงิน

แผนงาน	งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณเงินแผ่นดิน			สรุปรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566			
	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2566	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	รายจ่าย (%)	งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2566	งบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	รายจ่าย (%)	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	รวม (บาท)	รายจ่าย (%)
1. เงินเดือนและค่าจ้าง	17,050,100.00	3,953,060.57	20.78%	29,117,900.00	7,038,600.00	24.17%	3,953,060.57	7,038,600.00	10,991,660.57	22.83%
	3 1,974,000.00									
2. เงินอุดหนุนที่เบิกเป็นเงินเดือน-ค่าจ้าง	-	-	0.00%	83,732,100.00	21,065,438.20	25.16%	-	21,065,438.20	21,065,438.20	25.16%
3. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	10,121,500.00	2,018,117.14	19.94%	1,068,800.00	219,358.99	20.52%	2,018,117.14	219,358.99	2,237,476.13	19.99%
4. ค่าสาธารณูปโภค	2,414,400.00	58,137.79	2.41%	3,011,700.00	846,092.22	28.09%	58,137.79	846,092.22	904,230.01	16.66%
5. เงินอุดหนุนอื่นๆ	22,414,000.00	4,205,133.06	18.32%	22,458,000.00	436,452.26	1.94%	4,205,133.06	436,452.26	4,641,585.32	10.22%
	1 2 4 544,997.00									
6. ค่าครุภัณฑ์	-	-	0.00%	6,433,600.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
8. รายจ่ายอื่น	3,000,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และงบกลางปี *)	55,000,000.00	10,234,448.56	18.61%	145,822,100.00	29,605,941.67	20.30%	10,234,448.56	29,605,941.67	39,840,390.23	19.84%

* เงินเพิ่มเติมระหว่างปี

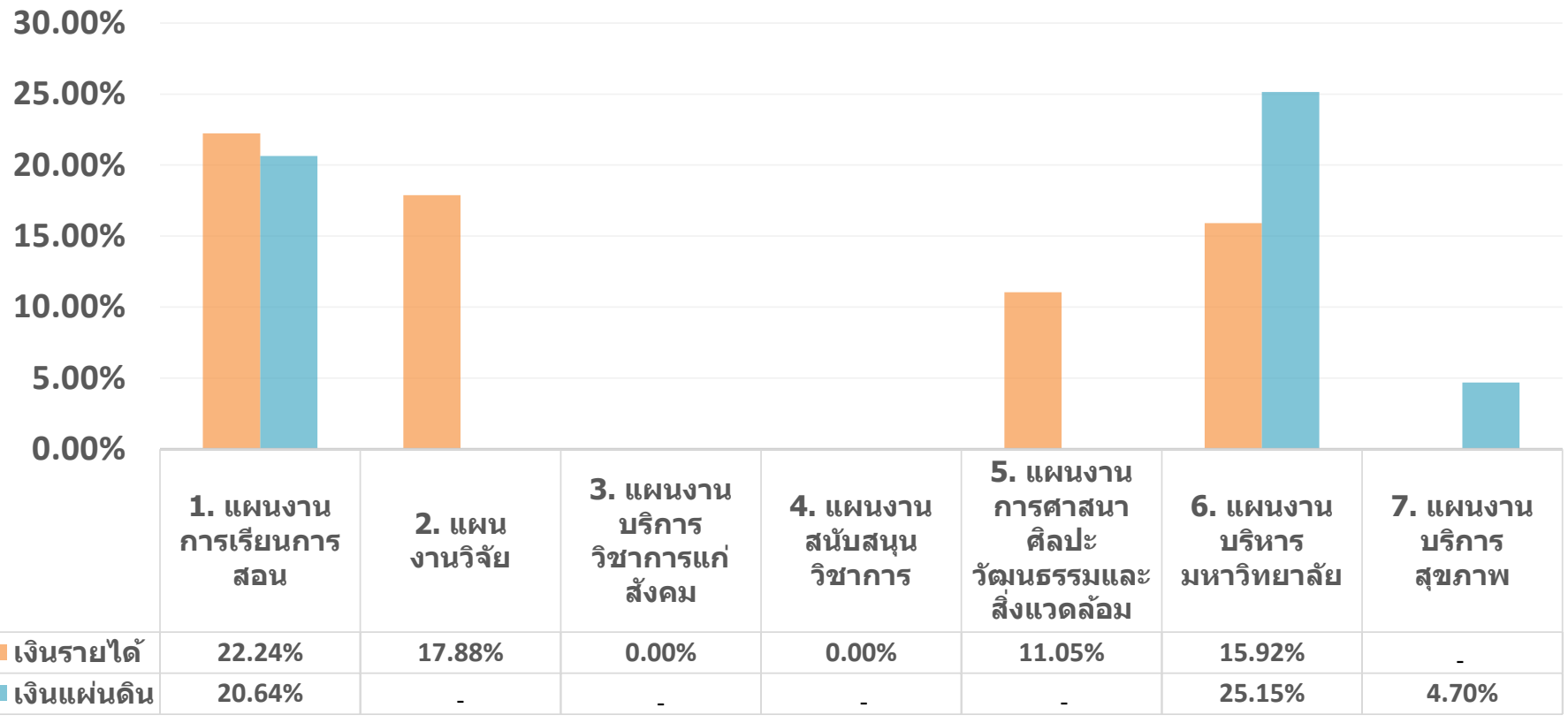
เงินรายได้เพิ่มเติมระหว่างปี ยอดรวม 2,518,997.00 บาท

- ① (662129903C00450) คณะพยาบาลศาสตร์ -รต66-99งบรายจ่ายประจำ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/เงินอุดหนุนทั่วไป-งบอุดหนุนกิจกรรมกีฬานักศึกษา 80% [กองทุนกิจการนักศึกษา]จำนวนเงิน 84,997.00 บาท
- ② (662129903C00550) คณะพยาบาลศาสตร์ -รต66-99งบรายจ่ายประจำ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/เงินอุดหนุนทั่วไป-งบอุดหนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา 80% [กองทุนกิจการนักศึกษา] จำนวน 160,000.00 บาท
- ③ (662129922400020) คณะพยาบาลศาสตร์ -รต66-99งบรายจ่ายประจำ/งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์/พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) [กองทุนเพื่อการศึกษา] จำนวน 1,974,000.00 บาท
- ④ (662129922C00520) คณะพยาบาลศาสตร์ -รต66-99งบรายจ่ายประจำ/งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์/เงินอุดหนุนทั่วไป-สมทบการจ้างศาสตราจารย์ผู้เกษียณอายุ [กองทุนเพื่อการศึกษา] จำนวน 300,000.00 บาท

เงินแผ่นดินเพิ่มเติมระหว่างปี ยอดรวม - บาท

- ไม่มี -

กราฟแสดงการใช้จ่ายเงินในแต่ละแผนงานคิดเป็นร้อยละ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร



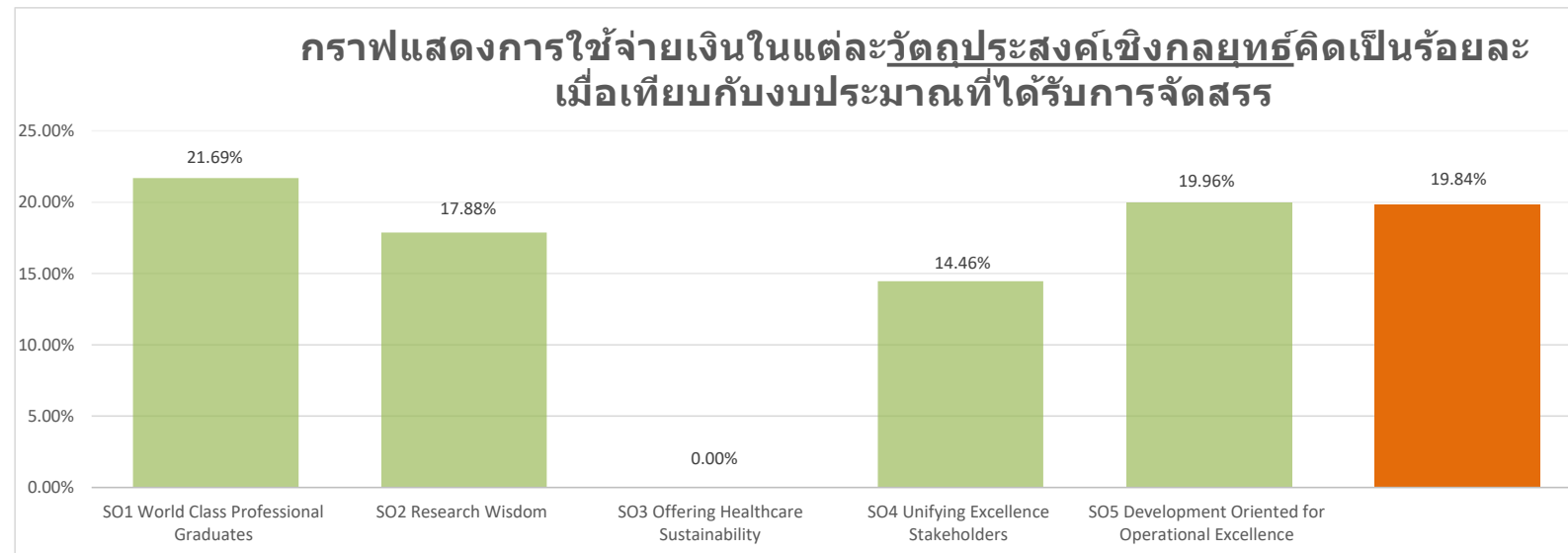
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1

(แยกตามยุทธศาสตร์ แผน 13)

ณ ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565

สรุป การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		รวมงบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรรทั้งสิ้น	รายจ่ายจริง		รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	รายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับ กับงบที่ได้รับการจัดสรร
	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		
SO1 World Class Professional Graduates (ผลิตพยาบาลมืออาชีพ)	12,574,300.00	101,163,800.00	113,738,100.00	3,792,544.68	20,875,850.46	24,668,395.14	21.69
SO2 Research Wisdom (เป็นสถาบันแห่งภูมิปัญญาจากการวิจัยทางการ พยาบาล)	3,420,000.00	-	3,420,000.00	611,590.00	-	611,590.00	17.88
SO3 Offering Healthcare Sustainability (สร้างความยั่งยืนด้านการดูแลสุขภาพ)	430,000.00	9,748,000.00	10,178,000.00	-	-	-	-
SO4 Unifying Excellence Stakeholders (ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	289,238.75	-	289,238.75	14.46
SO5 Development Oriented for Operational Excellence (มุ่งเน้นการพัฒนา)	36,575,700.00	34,910,300.00	71,486,000.00	5,541,075.13	8,730,091.21	14,271,166.34	19.96
รวมทั้งสิ้น	55,000,000.00	145,822,100.00	200,822,100.00	10,234,448.56	29,605,941.67	39,840,390.23	19.84



**กราฟแสดงการใช้จ่ายเงินรายได้ในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร**



จากกราฟเงินรายได้ จะเห็นว่าภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ทั้งหมด 18.61% (10,234,448.56)