

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

ส่วนงาน / แหล่งเงิน / แผนงาน / ผลผลิต / หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ	งวดที่ 1	คงเหลือ
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	70,400,700	57,796,700	12,604,000
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนทั่วไป	70,400,700	57,796,700	12,604,000
แผนงานบุคลากร	25,208,100	12,604,100	12,604,000
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	25,208,100	12,604,100	12,604,000
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	25,208,100	12,604,100	12,604,000
1. งบประมาณบุคลากร	25,208,100	12,604,100	12,604,000
1.1 เงินเดือน (G100)	25,208,100	12,604,100	12,604,000
5201010010 เงินเดือน (พม.)	25,122,000	12,561,000	12,561,000
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง (พม.)	86,100	43,100	43,000
แผนงานยุทธศาสตร์	45,192,600	45,192,600	-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	45,192,600	45,192,600	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	45,192,600	45,192,600	-
3. งบลงทุน	45,192,600	45,192,600	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	38,717,300	38,717,300	-
1503110010 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,717,300	38,717,300	-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง ประจำอาคารศูนย์ฝึกอบรม และปฏิบัติการ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ	6,971,400	6,971,400	-
เครื่องมือปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านโปรตีนและสารชีวโมเลกุลทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อม อุปกรณ์ประกอบ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ระบบ	16,545,900	16,545,900	-
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสิ่งส่งตรวจ และสิ่งแวดล้อมพร้อม อุปกรณ์ประกอบ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ระบบ	10,000,000	10,000,000	-
เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ โดยไม่ใช้ตัวทำละลาย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง	2,000,000	2,000,000	-
กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาสำหรับการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 50 ตัว	3,200,000	3,200,000	-
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G700)	6,475,300	6,475,300	-
1502020010 สิ่งปลูกสร้าง	6,475,300	6,475,300	-
งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหอพักนักศึกษา 1 (Cover way) ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 งาน	6,475,300	6,475,300	-

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	22,827,400
1. งบบุคลากร	2,855,800
1.1 เงินเดือน (G100)	1,183,200
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	1,183,200
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	1,183,200
เงินเดือน	1,183,200
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	166,800
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	166,800
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	166,800
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว-ลูกจ้างประจำ	24,000
ค่าจ้างประจำ	142,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	1,505,800
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	1,505,800
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	1,505,800
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว-ลูกจ้างชั่วคราว	37,000
ค่าจ้างชั่วคราว	1,468,800
2. งบดำเนินงาน	16,310,600
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	1,400,000
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	1,400,000
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	1,400,000
ค่า OT บุคลากรส่วนกลาง	30,000
ค่าเบี้ยประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง	40,000
ค่าตอบแทนผู้อำนวยการประเมินผลงานวิชาการ	100,000
ค่าตอบแทนวิจัย Q1 /ผลงานตีพิมพ์/คชจ. นำเสนอ(ตามประกาศ)	630,000
ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม/ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	600,000
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	10,000,000
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	10,000,000
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	10,000,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานส่วนงาน)	35,700
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ลูกจ้างประจำ)	4,300
เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานมหาวิทยาลัย)	504,000
เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานส่วนงาน)	27,000
เงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว)	73,500
เงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างประจำ)	7,200
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	108,000
ค่าเช่าอาคารสถานที่ ประชุม สัมมนา	80,000
ค่าเดินทางบุคลากร	300,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรปฏิบัติงาน	350,000
ค่าเบี้ยประกันนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์	24,400
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ราชการ 3 คัน	65,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาติดตั้งถ่ายถ่ายกันนกหอพัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่นๆ	2,162,200
ค่าจ้างโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และอื่นๆ	350,000
ค่าจ้างทำความสะอาด 11 คน	1,124,700
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 5 อาคาร	2,240,000
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน หอพัก สำนักงาน	450,000
ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สารสนเทศ	90,000
ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	250,000
ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ออกกำลังกาย,ครุภัณฑ์งานกายภาพ	100,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 3 คัน	135,000
ค่าตัวเครื่องบินรองอธิการฯ และบุคลากร	312,000
ค่าที่พักบุคลากรประชุม อบรม สัมมนา	250,000
ค่าธรรมเนียมข้ามประเทศ ดុងานและอื่นๆ	50,000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000
ค่าฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร	270,000
ค่ารับรองพิธีการกิจกรรมนักศึกษา	50,000
ค่าอาหารรับรองการประชุม อบรม สัมมนา	500,000

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทุนการศึกษาบุคลากรที่ลาเรียน	75,000
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)	2,910,600
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	2,910,600
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	2,910,600
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เครื่อง สำหรับติดต่องานภายนอก	18,000
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	6,000
ค่าไปรษณีย์ สำหรับส่งเอกสารศาลาฯ-อำนาจเจริญ และหน่วยงานอื่น	54,000
ค่าไฟฟ้า	2,400,000
ค่าน้ำประปา	240,000
ค่าบริการสื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ตพื้นที่สร้างนททา	192,600
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	2,000,000
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	2,000,000
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	2,000,000
ค่าน้ำดื่มอาคารเรียนรวม และหอพัก	66,000
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	300,000
ค่าวัสดุเกษตรปรับปรุงภูมิทัศน์	85,000
ค่าวัสดุไฟฟ้า โฆษณาและเผยแพร่ในกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน	150,000
ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร	438,500
ค่าวัสดุกีฬา กิจกรรมนักศึกษา	25,000
ค่าวัสดุของที่ระลึก มอบหน่วยงาน แห่หลังฝึก	30,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รองรับการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน	150,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานดูแลความสะอาด	250,000
ค่าวัสดุซ่อมบำรุงทั่วไป ซ่อมบำรุงงานสาธารณูปโภค	150,000
ค่าวัสดุยาสำหรับนักศึกษา และบุคลากร	50,000
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี ห้องปฏิบัติการ	100,000
ค่าวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงาน	165,500
ค่าวัสดุหนังสือห้องสมุด	40,000
3. งบลงทุน	3,211,000
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	3,211,000
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	3,211,000
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	3,211,000
โทรนใช้ในการบริการวิชาการและการเรียนการสอนหลักสูตรสาขา	711,600
ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,499,400
4. งบเงินอุดหนุน	450,000
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	450,000
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	450,000
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	450,000
Flexible benefit พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน (3 ราย)	15,000
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 (เงินอุดหนุนวิจัย)	400,000
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	35,000

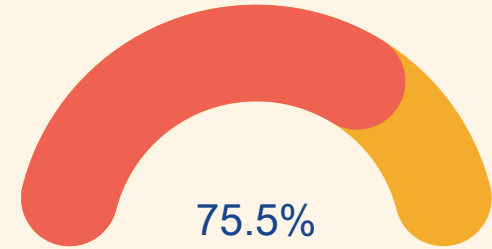


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

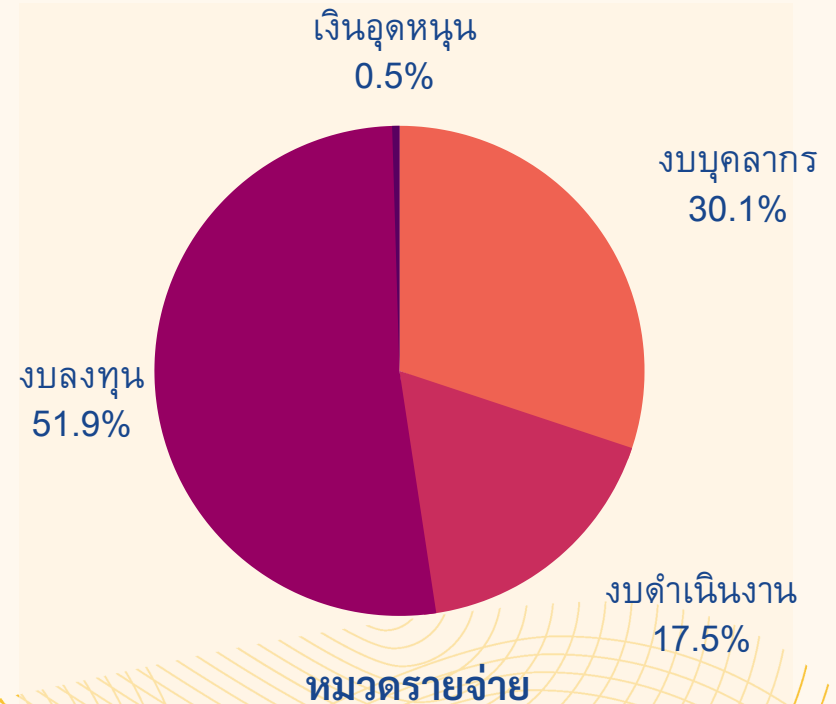
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ทุกแหล่งเงิน)

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ
งบบุคลากร	28,063,900
งบดำเนินงาน	16,310,600
งบลงทุน	48,403,600
เงินอุดหนุน	450,000
รวม	93,228,100



งบประมาณแผ่นดิน



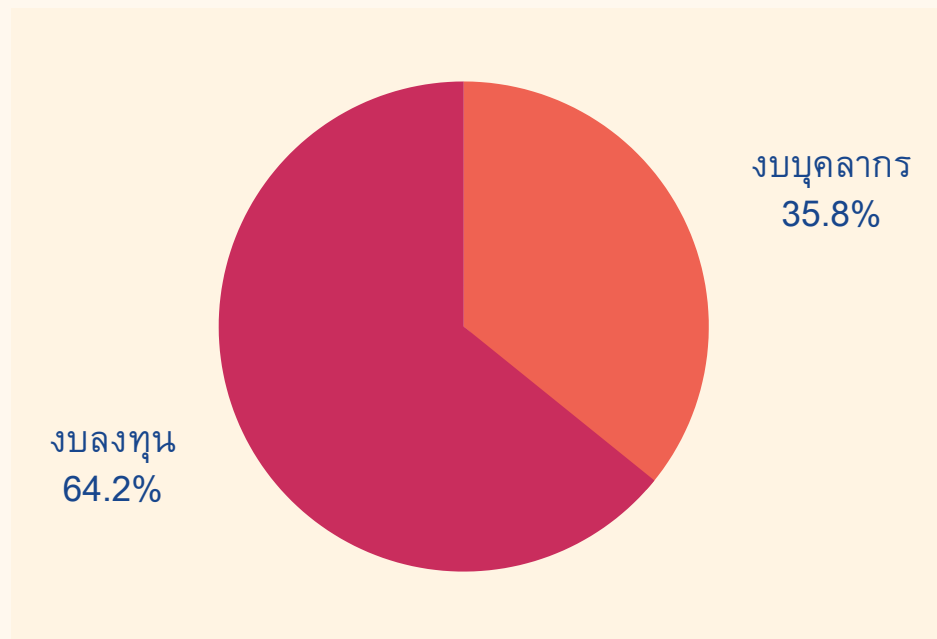


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(งบประมาณแผ่นดิน)

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ
งบบุคลากร	25,208,100
งบลงทุน	45,192,600
รวม	70,400,700



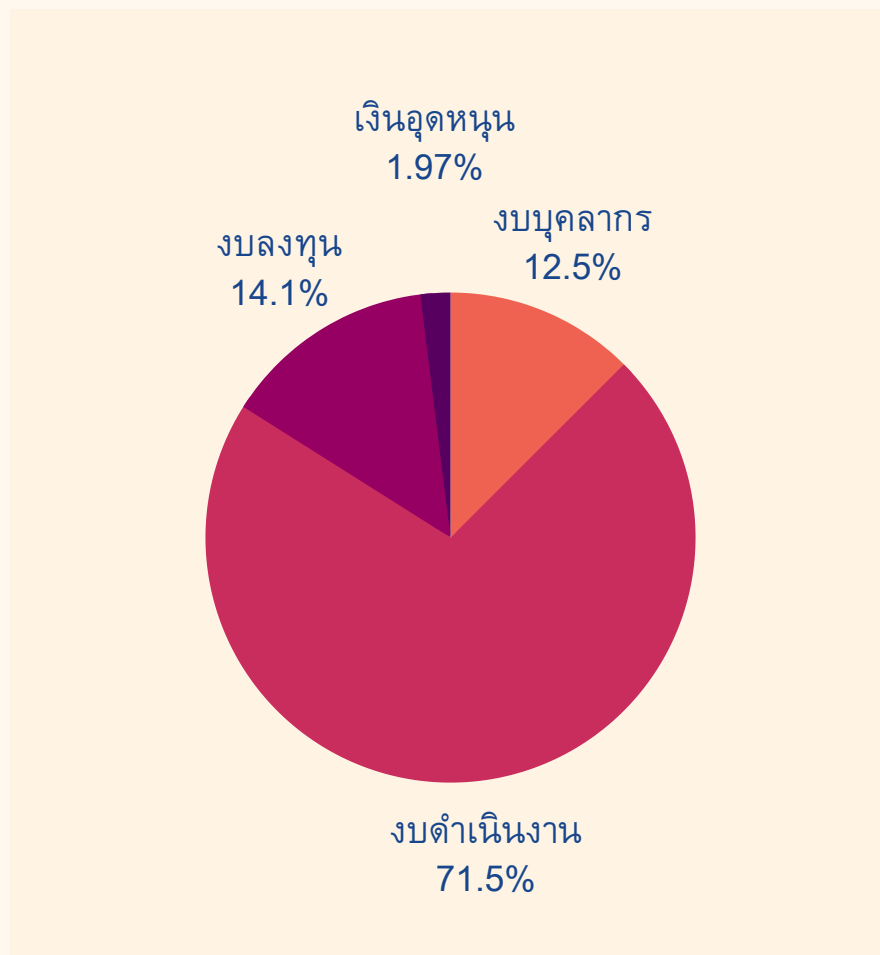


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน)

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ
งบบุคลากร	2,855,800
งบดำเนินงาน	16,310,600
งบลงทุน	3,211,000
เงินอุดหนุน	450,000
รวม	22,827,400





โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง ประจำอาคารศูนย์ฝึกอบรม และปฏิบัติการ ต.สร้างนกทา	6,971,400	งบประมาณแผ่นดิน
2.เครื่องมือปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านโปรตีนและสารชีวโมเลกุล ทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.สร้างนกทา	16,545,900	งบประมาณแผ่นดิน
3.เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน สิ่งส่งตรวจ และสิ่งแวดล้อมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.สร้างนกทา	10,000,000	งบประมาณแผ่นดิน
4.เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ โดยไม่ใช้ตัวทำละลาย ต.โนนหนามแท่ง	2,000,000	งบประมาณแผ่นดิน
5.กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาสำหรับการเรียนการสอนพร้อม อุปกรณ์ประกอบ ต.สร้างนกทา	3,200,000	งบประมาณแผ่นดิน



โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
6.งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหอพักนักศึกษา 1 (Cover way) ต.สร้างนงทา	6,475,300	งบประมาณแผ่นดิน
7.โดรนใช้ในการบริการวิชาการและการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรฯ	711,600	เงินรายได้ฯ
8.ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต.สร้างนงทา	2,499,400	เงินรายได้ฯ
รวม	48,403,600	