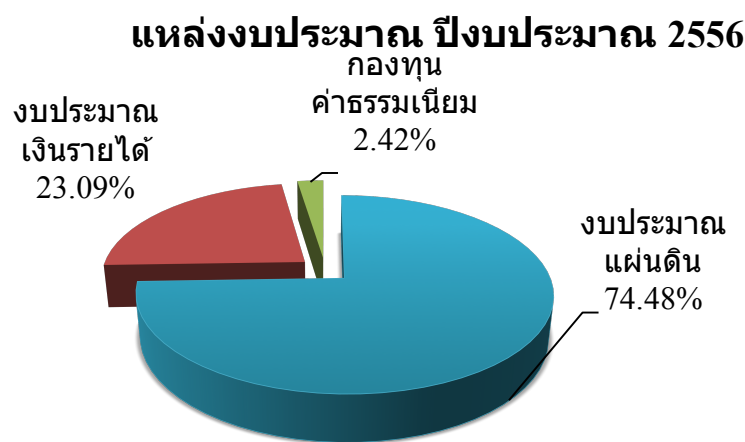


งบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

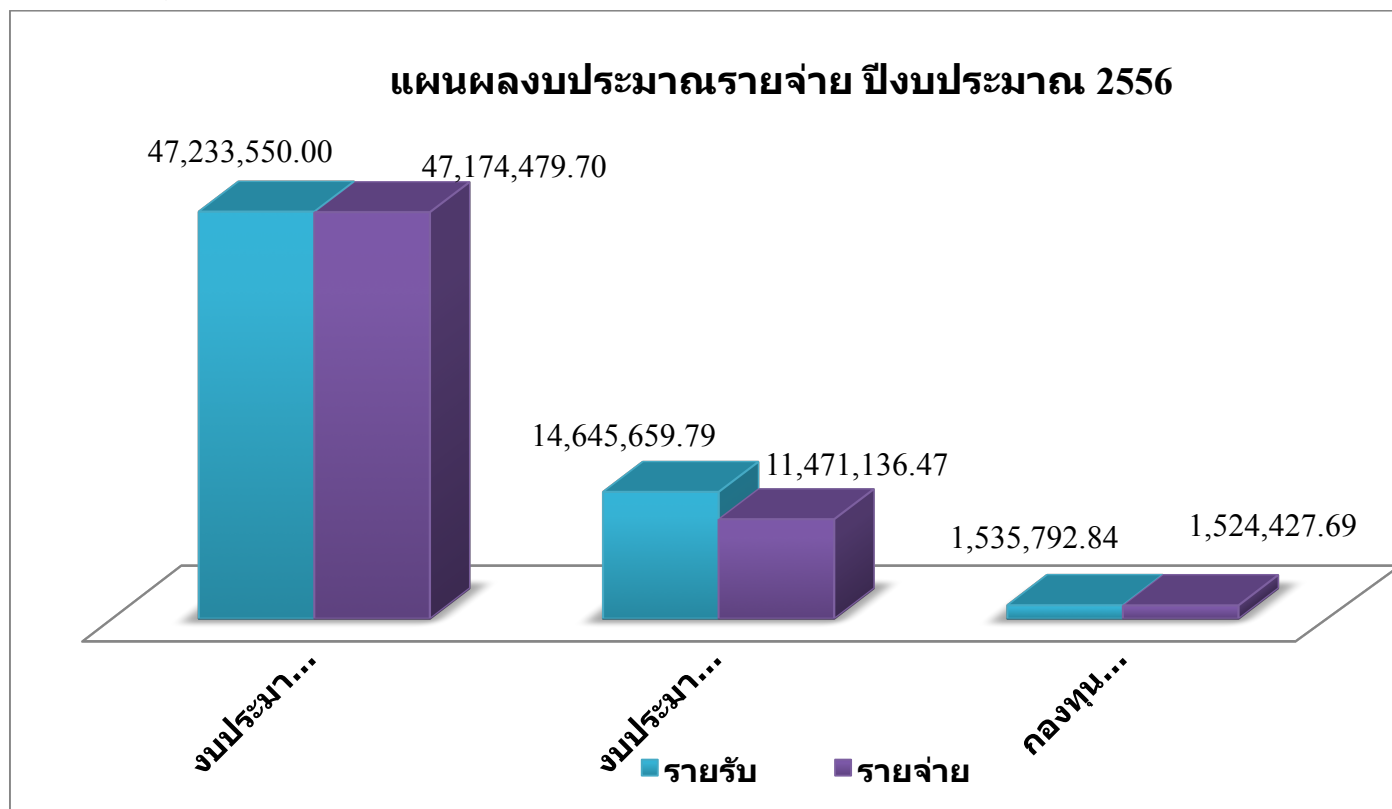
ในปีงบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน และงบประมาณจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,415,002.63 บาท เป็นรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 47,233,550.00 บาท รายรับจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 14,645,659.79 บาทและได้รับจัดสรรเงินจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1,535,792.84 บาท ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556



จากทั้ง 3 แหล่งงบประมาณ มีรายจ่ายจริงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,170,043.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.88 ของงบประมาณรายรับทั้งหมด แยกตามแหล่งงบประมาณดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน มีรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 78.32 ของงบประมาณรายรับจริง งบประมาณจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมฯ มีรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของงบประมาณรายรับจริง รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 แผนผลงานประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556



เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 กับปีงบประมาณ 2555 คณะฯ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ โดยรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.75 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2556

แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)		การเปลี่ยนแปลง ของรายรับ (%)	
	ปี 2555	ปี 2556		
1. งบประมาณแผ่นดิน	45,603,100.00	47,233,550.00	1,630,450.00 (3.58 %)	↑
ก. ผลผลิต : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				
งบบุคลากร	14,383,500.00	14,291,950.00	-91,550.00 (- 0.64 %)	↓
งบดำเนินการ	1,770,100.00	1,840,100.00	70,000.00 (- 3.95 %)	↑
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00 (0.00 %)	--
งบเงินอุดหนุน : เงินเดือนพนักงาน มธ.	10,632,300.00	12,786,900.00	2,154,600.00(20.26 %)	↑
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก	500,000.00.00	500,000.00	0 (0.00 %)	--
ปฐมวัย				
ข. ผลผลิต : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน				
โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ (ระยะที่ 2)	5,950,800.00	2,546,400.00	-3,404,400 (- 42.79 %)	↓
โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์ฯ	12,366,400.00	15,268,200	2,901,800 (23.47 %)	↑
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00 (0.00 %)	--
ค. แผนงานวิจัย				
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00 (0.00%)	--
2. งบประมาณเงินรายได้คณะ ฯ	20,052,742.03	14,645,659.79	-5,407,082.24(-26.96%)	↓
3. เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ มธ.	1,630,076.63	1,535,792.84	- 94,283.79 (-5.78%)	↓
รวมรายรับ	67,285,918.66	63,415,002.63	- 3,870,916.03 (-5.75%)	↑

คณะฯ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์พยาบาลเพิ่ม (ระยะที่ 2) ลดลงเนื่องจาก งบประมาณสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณ แปรผันตามจำนวนนักศึกษา

สำหรับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2556 คณะฯ มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,170,043.86 บาท จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 47,174,479.70 บาท รายจ่ายจากงบประมาณรายได้ คณะฯ จำนวน 11,471,136.47 บาท และรายจ่ายจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1,524,427.69 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2555 งบประมาณใช้จ่ายจริง เพิ่มขึ้น จำนวน 2,159,328.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 ของงบประมาณรายจ่ายจริง ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2556

แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)		การเปลี่ยนแปลง ของรายจ่าย (%)	
	ปี 2555	ปี 2556		
1. งบประมาณแผ่นดิน	45,589,043.85	47,174,479.70	1,585,435.85 (3.48 %)	↑
ก. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				
งบบุคลากร	14,382,642.21	14,291,551.23	-91,090.98 (- 0.63 %)	↓
งบดำเนินการ	1,756,901.64	1,781,428.47	24,526.83 (1.40 %)	↑
งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00 (0.00 %)	--
งบเงินอุดหนุน : เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	10,632,300.00	12,786,900.00	2,154,600.00 (20.26%)	↑
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	500,000.00	500,000.00	0.00 (0.00 %)	--
ข. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน				
โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ (ระยะที่ 2)	5,950,800.00	2,546,400.00	-3,404,400.00(- 57.21 %)	↓
โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์ฯ	12,366,400.00	15,268,200	2,901,800 (23.47 %)	↑
ค. แผนงานวิจัย				
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00 (0.00 %)	--
2. งบประมาณเงินรายได้คณะ ฯ	11,551,430.27	11,471,136.47	- 80,293.80 (0.70 %)	↓
3. เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ มธ.	870,241.26	1,524,427.69	654,186.43 (75.17 %)	↑
รวมรายจ่าย	58,010,715.38	60,170,043.86	2,159,328.48 (3.72 %)	↑