

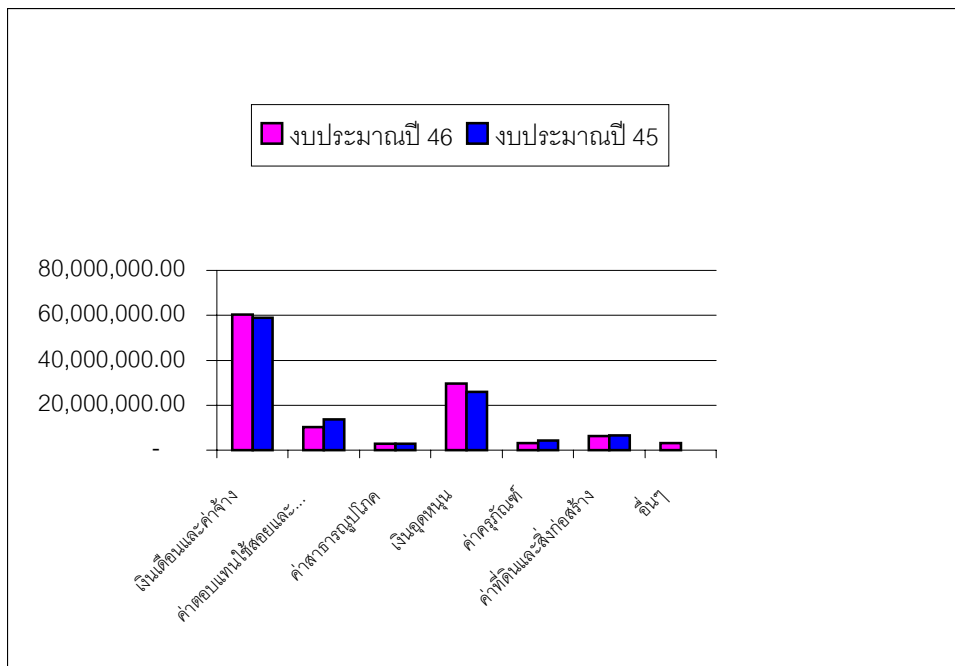
5.2 งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 115,537,503.34.- บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 76,282,503.34.- บาท งบประมาณเงินรายได้ 39,255,000.00.- บาท คิดเป็นร้อยละ 66.02 และ 33.98 รายละเอียดดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5

ตารางที่ 4 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน ปี 45	งบประมาณเงินรายได้ ปี 45	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	งบประมาณแผ่นดิน ปี 46	งบประมาณเงินรายได้ ปี 46	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
เงินเดือนและค่าใช้จ่าย	56,071,670.70	2,794,000.00	58,865,670.70	52.39	56,773,202.32	3,658,200.00	60,431,402.32	52.30
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,656,025.01	8,988,700.00	13,644,725.01	12.14	2,881,286.77	7,440,000.00	10,321,286.77	8.94
ค่าสาธารณูปโภค	2,360,784.93	591,800.00	2,952,584.93	2.63	2,376,995.77	502,400.00	2,879,395.77	2.49
เงินอุดหนุน	5,970,416.00	20,016,000.00	25,986,416.00	23.13	12,240,853.98	17,326,000.00	29,566,853.98	25.59
ค่าครุภัณฑ์	1,150,800.00	3,260,000.00	4,410,800.00	3.93	1,400,164.50	1,650,000.00	3,050,164.50	2.64
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,800,000.00	3,700,000.00	6,500,000.00	5.78	610,000.00	5,678,400.00	6,288,400.00	5.44
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	2.60
รวมทั้งสิ้น	73,009,696.64	39,350,500.00	112,360,196.64	100.00	76,282,503.34	39,255,000.00	115,537,503.34	100.00

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2545-2546 จำแนกตามหมวดรายจ่าย



ตารางที่ 5 การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2546 จำแนกตามแผนงาน - งาน

แผนงาน / งาน - โครงการ	งบประมาณ แผ่นดินปี 2545	งบประมาณเงิน รายได้ปี 2545	รวม	งบประมาณ แผ่นดินปี 2546	งบประมาณเงิน รายได้ปี 2546	รวม
1.แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา						
1.1 งานบริหารทั่วไป(รวมนโยบายและแผน)	9,733,694.08	12,983,390.00	22,717,084.08	11,190,423.70	11,006,500.00	22,196,923.70
2. แผนงานการเรียนการสอน						
2.1 งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	48,167,108.39	11,820,800.00	59,987,908.39	48,681,719.10	13,601,200.00	62,282,919.10
2.2 โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขา ขาดแคลน	5,093,392.68		5,093,392.68	5,672,253.98		5,672,253.98
2.3 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						
กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	623,040.00	902,130.00	1,525,170.00	702,182.00	766,000.00	1,468,182.00
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	7,599,052.00	1,432,500.00	9,031,552.00	6,350,790.00	1,826,700.00	8,177,490.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	-	3,310,000.00	3,310,000.00	-	2,450,000.00	2,450,000.00
2.4 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9,676.99	5,998,500.00	6,008,176.99	9,518.00	5,300,000.00	5,309,518.00
3. แผนงานสนับสนุนวิชาการ						
3.1 งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	739,730.50	250,680.00	990,410.50	832,968.80	321,400.00	1,154,368.80
4. แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา						
4.1 งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	545,000.00	1,967,500.00	2,512,500.00	2,438,100.00	2,802,200.00	5,240,300.00
5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						
5.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	93,416.00	500,000.00	593,416.00	-	772,000.00	772,000.00
6. แผนงานบริการสุขภาพ						
6.1 งานแก้ไขปัญหาเอดส์	405,586.00		405,586.00	404,547.76		404,547.76
7.แผนงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม						
7.1งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลป วัฒนธรรม	-	185,000.00	185,000.00	-	409,000.00	409,000.00
รวมทั้งสิ้น	73,009,696.64	39,350,500.00	112,360,196.64	76,282,503.34	39,255,000.00	115,537,503.34

แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2545 – 2546 จำแนกตามงาน

