



งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2566 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 160,772,800 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในด้านการให้บริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งบบุคลากร** เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่ควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยมีอัตราตามที่กำหนดจ่ายเงินเดือนรวมเป็นประจำปี เพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในการดำเนินงานทุก ๆ ด้านของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรวงเงินรวม 55,948,100 บาท
- งบดำเนินการ** เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำและงานยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ ค่าตอบแทนอื่น วงเงินรวม 843,000 บาท ค่าใช้สอย เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม สัมมนา จัดงานภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยอื่น ๆ วงเงินรวม 9,824,000 บาท ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุของที่ระลึก ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น วงเงินรวม 83,680,000 บาท (เงินตั้งงบประมาณรองรับโอนเงินค่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 35,600,000 บาท) และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์และขนส่ง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ วงเงินรวม 9,244,900 บาท
- งบลงทุน** เป็นรายจ่ายที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นส่วนงานที่ดำเนินการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงต้องจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วงเงินรวม 332,800 บาท
- เงินอุดหนุน** เป็นรายจ่ายที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ตั้งเพื่อเป็นเงินอุดหนุน (ทั่วไป) วงเงินรวม 900,000 บาท



งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
รวมทั้งสิ้น	160,772,800.00	100.00
1. งบบุคลากร	55,948,100.00	34.80
- เงินเดือน	55,468,000.00	34.50
- ค่าจ้างประจำ	332,000.00	0.21
- ค่าจ้างชั่วคราว	148,100.00	0.09
2. งบดำเนินการ	103,591,900.00	64.43
- ค่าตอบแทน	843,000.00	0.52
- ค่าใช้สอย	9,824,000.00	6.11
- ค่าวัสดุ	83,680,000.00	52.05
- ค่าสาธารณูปโภค	9,244,900.00	5.75
3. งบลงทุน	332,800.00	0.21
- ค่าครุภัณฑ์	332,800.00	0.21
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	900,000.00	0.56



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดงบประมาณ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลิต เผยแพร่ความรู้และบริการกลุ่ม Support		332,800.00	
1	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขนาด 16 นิ้ว สำหรับงานตัดต่อ 1 เครื่อง	140,000.00	เงินรายได้
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานตัดต่อ 1 เครื่อง	48,500.00	เงินรายได้
3	เครื่องขยายสัญญาณภาพเพื่อเชื่อมต่อภาพ 1 เครื่อง	7,000.00	เงินรายได้
4	เครื่องส่งสัญญาณภาพ 1 เครื่อง	8,000.00	เงินรายได้
5	เครื่องกระจายสัญญาณภาพ 1 เครื่อง	4,000.00	เงินรายได้
6	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ 1 เครื่อง	3,000.00	เงินรายได้
7	เครื่องสำรองข้อมูลงานถ่ายวิดีโอ แบบพกพา 2 เครื่อง	5,200.00	เงินรายได้
8	เครื่องจัดเก็บไฟล์วิดีโอ สำหรับการตัดต่อภายในอาคาร 3 เครื่อง	9,000.00	เงินรายได้
9	ชุดโซฟานั่งอ่านหนังสือ 1 ชุด	28,000.00	เงินรายได้
10	เครื่องคิดเลขแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	5,000.00	เงินรายได้
11	ชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่ 1 ชั้น	2,200.00	เงินรายได้
12	ชั้นวางหนังสือขนาดเล็ก 1 ชั้น	2,700.00	เงินรายได้
13	ชั้นวางหนังสือ 1 ชั้น	5,500.00	เงินรายได้
14	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง 1 เครื่อง	19,300.00	เงินรายได้
15	เครื่องล้างท่อไฟฟ้า 1 เครื่อง	23,900.00	เงินรายได้
16	โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	12,000.00	เงินรายได้
17	เครื่องปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1 เครื่อง	9,500.00	เงินรายได้