

# เอกสารแนบ หมายเลข 1

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงิน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 โดยคณะจะต้องส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

## แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554

### คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลผลิต	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น			
	ตค.-ธค.53	มค.-มีค.54	เมย.-มิย.54	กค.-กย.54	แผ่นดิน		รายได้	
					บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
<b>1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ</b>								
<b>1.1 งบประมาณแผ่นดิน</b>								
งบบุคลากร	3,854,100	3,854,100	3,973,500	3,551,700	15,233,400	26.25	-	-
งบเงินอุดหนุน							-	-
- งบบุคลากร	8,817,900	8,817,900	8,817,900	8,818,600	35,272,300	60.79	-	-
- งบดำเนินการ	2,756,900	1,534,700	-	-	4,291,600	7.40	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	3,000,000	3,000,000	5.17	-	-
<b>รวม</b>	<b>15,428,900</b>	<b>14,206,700</b>	<b>12,791,400</b>	<b>15,370,300</b>	<b>57,797,300</b>	<b>99.61</b>	-	-
<b>1.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้</b>								
งบบุคลากร	243,600	243,600	243,900	243,900	-	-	975,000	3.22
- งบดำเนินการ	880,000	3,060,900	2,612,000	2,350,700	-	-	8,903,600	29.40
- งบลงทุน	241,000	1,300,900	-	-	-	-	1,541,900	5.09
- เงินอุดหนุน	188,500	1,625,700	335,300	2,163,700	-	-	4,313,200	14.24
- รายจ่ายอื่น	-	-	215,300	215,300	-	-	430,600	1.42
<b>รวม</b>	<b>1,553,100</b>	<b>6,231,100</b>	<b>3,406,500</b>	<b>4,973,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,164,300</b>	<b>53.38</b>
<b>2. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>								
<b>2.1 งบประมาณแผ่นดิน</b>								
- งบดำเนินการ	91,900	-	-	-	91,900	0.16	-	-
<b>รวม</b>	<b>91,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91,900</b>	<b>0.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้</b>								
- เงินอุดหนุน	3,133,200	1,610,200	5,277,400	3,695,400	-	-	13,716,200	45.29
<b>รวม</b>	<b>3,133,200</b>	<b>1,610,200</b>	<b>5,277,400</b>	<b>3,695,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,716,200</b>	<b>45.29</b>
<b>3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>								
<b>3.1 งบประมาณแผ่นดิน</b>								
- งบดำเนินการ	23,000	-	-	-	23,000	0.04	-	-
<b>รวม</b>	<b>23,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,000</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้</b>								
- เงินอุดหนุน	43,000	15,000	72,000	272,500	-	-	402,500	1.33
<b>รวม</b>	<b>43,000</b>	<b>15,000</b>	<b>72,000</b>	<b>272,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>402,500</b>	<b>1.33</b>
<b>4. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>								
<b>4.1 งบประมาณแผ่นดิน</b>								
- งบดำเนินการ	65,600	-	-	-	65,600	0.11	-	-
<b>รวม</b>	<b>65,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,600</b>	<b>0.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>								
<b>4.1 งบประมาณแผ่นดิน</b>								
- งบดำเนินการ	43,600	-	-	-	43,600	0.08	-	-
<b>รวม</b>	<b>43,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,600</b>	<b>0.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น</b>					<b>58,021,400</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,283,000</b>	<b>100.00</b>