

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) งบประมาณประจำปี 2564

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. งบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ 29 กันยายน 2564

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งสิ้น	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบบุคลากร	9,126,468.66	9,126,468.66	9,606,955.98	9,187,404.60	9,672,295.98	9,303,000.00	9,470,430.97	9,470,430.97	37,876,151.59	37,087,304.23
เงินเดือน	7,529,808.66	7,529,808.66	8,007,295.98	7,587,744.60	8,007,295.98	7,703,340.00	7,812,630.97	7,812,630.97	31,357,031.59	30,633,524.23
ค่าจ้าง	1,596,660.00	1,596,660.00	1,599,660.00	1,599,660.00	1,665,000.00	1,599,660.00	1,657,800.00	1,657,800.00	6,519,120.00	6,453,780.00
ค่าจ้างชั่วคราว										
งบดำเนินการ	525,169.94	525,169.94	377,018.90	377,018.90	199,787.25	199,787.25	199,787.25	2,803,059.72	1,301,763.34	3,905,035.81
ค่าตอบแทน	10,664.00	10,664.00	10,644.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,308.00	21,308.00
ค่าใช้สอย	190,676.40	190,676.40	281,912.40	281,912.40	191,912.40	191,912.40	191,912.40	191,912.40	856,413.60	856,413.60
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	323,829.54	323,829.54	84,462.50	84,462.50	7,874.85	7,874.85	7,874.85	2,611,147.32	424,041.74	3,027,314.21
งบลงทุน	0.00	0.00	1,850,000.00	1,100,600.00	11,590,000.00	4,958,000.00	12,000,000.00	16,183,385.76	25,440,000.00	22,241,985.76
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,000,000.00	1,100,600.00	7,540,000.00	4,958,000.00	0.00	0.00	8,540,000.00	6,058,600.00
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	850,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	12,000,000.00	16,183,385.76	16,900,000.00	16,183,385.76
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	9,651,638.60	9,651,638.60	11,833,974.88	10,665,023.50	21,462,083.23	14,460,787.25	21,670,218.22	28,456,876.45	64,617,914.93	63,234,325.80

2. งบประมาณเงินรายได้ ข้อมูล ณ 29 กันยายน 2564

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งสิ้น	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบบุคลากร	1,626,600.00	1,574,401.67	1,626,600.00	1,585,161.44	1,626,600.00	1,605,555.00	1,627,100.00	1,670,921.89	6,506,900.00	6,436,040.00
เงินเดือน	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,800.00	92,400.00	370,000.00	369,600.00
ค่าจ้าง	1,294,200.00	1,256,055.00	1,294,200.00	1,256,055.00	1,294,200.00	1,275,945.00	1,294,200.00	1,275,945.00	5,176,800.00	5,064,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	240,000.00	225,946.67	240,000.00	236,706.44	240,000.00	237,210.00	240,100.00	302,576.89	960,100.00	1,002,440.00
งบดำเนินการ	5,756,250.00	4,546,508.99	7,937,500.00	7,312,473.35	8,000,000.00	8,726,716.59	8,368,750.00	6,799,970.12	30,062,500.0	27,385,669.05
ค่าตอบแทน	425,000.00	283,955.00	550,000.00	370,260.00	487,500.00	290,181.20	487,500.00	253,208.20	1,950,000.00	1,197,604.40
ค่าใช้สอย	1,100,000.00	1,138,537.54	1,500,000.00	1,419,106.11	1,450,000.00	1,377,828.84	1,850,000.00	987,088.88	5,900,000.00	4,922,561.37
ค่าวัสดุ	2,800,000.00	2,617,116.00	3,800,000.00	4,070,467.54	4,000,000.00	4,399,151.05	4,037,500.00	2,762,171.53	14,637,500.00	13,848,906.12
ค่าสาธารณูปโภค	1,431,250.00	506,900.45	2,087,500.00	1,452,639.70	2,062,500.00	2,659,555.50	1,993,750.00	2,797,501.51	7,575,000.00	7,416,597.16
งบลงทุน	200,000.00	57,737.20	1,250,000.00	608,450.50	2,700,000.00	389,063.20	2,830,600.00	571,102.16	6,980,600.00	1,626,353.06
ค่าครุภัณฑ์	200,000.00	57,737.20	1,250,000.00	608,450.50	2,700,000.00	389,063.20	2,830,600.00	571,102.16	6,980,600.00	1,626,353.06
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	70,000.00	234,846.25	175,000.00	395,433.85	115,000.00	1,393.50	90,000.00	6,640.00	450,000.0	638,313.60
งบรายจ่ายอื่น	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.0	0.00
รวมทั้งสิ้น	7,727,850.00	6,413,494.11	11,064,100.00	9,901,519.14	12,516,600.00	10,722,728.29	12,991,450.00	9,048,634.17	44,300,000.00	36,086,375.71