

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการงาน ตามพันธกิจหลัก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562-2565 โดยมีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 107,249,600 บาท ประกอบด้วยเงิน งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 62,949,600 บาท และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 44,300,000 บาท

ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯได้ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2563 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR) เพื่อปรับปรุงระบบการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ทำให้พบค่าการใช้ไฟฟ้า ที่แท้จริงของศูนย์ฯ และส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเป็นเท่าตัว และต้องใช้เงินรายได้สมทบจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้พิจารณาควบคุมการใช้จ่ายงบดำเนินการในหมวดอื่นๆ เพื่อให้การใช้จ่ายโดยรวมอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับและในปีต่อไป ศูนย์ฯจะดำเนินการจัดหางบประมาณมาเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานเพื่อ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับกับงบประมาณที่ใช้จ่าย

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
งบบุคลากร	36,660,300.00	37,087,304.23	-427,004.23
งบดำเนินการ	849,300.00	3,905,035.81	-3,055,735.81
งบลงทุน	25,440,000.00	22,241,985.76	3,198,014.24
รวมทั้งสิ้น	62,949,600.00	63,234,325.80	-284,725.80

เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับกับงบประมาณที่ใช้จ่าย

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
งบบุคลากร	6,506,900.00	6,436,040.00	70,860.00
งบดำเนินการ	30,062,500.00	27,385,669.05	2,676,830.95
งบลงทุน	6,980,600.00	1,626,353.06	5,354,246.94
งบเงินอุดหนุน	450,000.00	638,313.60	-188,313.60
รายจ่ายอื่น	300,000.00	0.00	300,000.00
รวมทั้งสิ้น	44,300,000.00	36,086,375.71	8,213,624.29