



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการงาน ตามพันธกิจหลัก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562-2565 โดยมีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 109,508,971.03 บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 65,208,971.03 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565) และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 44,300,000 บาทซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฯสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2563 แต่เนื่องด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR) เพื่อปรับปรุงระบบ การอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าในการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าของส่วนงานภายในวิทยาเขตศาลายา ซึ่งมีการคิดค่าการใช้พลังงานสูงสุด (peak) ในแต่ละช่วงเวลาทำให้ค่าไฟฟ้าภายในศูนย์ฯเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัว ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้พิจารณาควบคุมการใช้จ่ายงบดำเนินการในหมวดอื่นๆ เพื่อให้การใช้จ่ายโดยรวมอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับและในปีต่อไป ศูนย์ฯจะดำเนินการจัดหางบประมาณ เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแหล่งเงิน)

หน่วย:บาท

รายการ	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน)	65,208,971.03	64,808,675.43	99.39
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	44,300,000.00	38,377,181.78	86.63
รวมทั้งสิ้น	109,508,971.03	103,185,857.21	94.23

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	38,118,804.23	37,351,904.23
เงินเดือน	30,902,204.23	30,895,124.23
ค่าจ้าง	7,216,600	6,456,780
ค่าจ้างชั่วคราว	0	0
งบดำเนินการ	1,650,166.80	4,194,785.44
ค่าตอบแทน	34,453.20	34,453.20
ค่าใช้สอย	766,413.60	766,413.60
ค่าสาธารณูปโภค	849,300.00	3,027,314.24
งบกลาง (ไม่มีงบ)		366,604.40
งบลงทุน	25,440,000	23,261,985.76



หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
ค่าครุภัณฑ์	8,540,000	7,078,600
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,900,000	16,183,385.76
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	65,208,971.03	64,808,675.43

หมายเหตุ เงินแผ่นดิน มีการโอนเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน เพื่อไปสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	เงินรายได้	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	6,506,900	6,436,040
เงินเดือน	370,000	369,600
ค่าจ้าง	5,176,800	5,064,000
ค่าจ้างชั่วคราว	960,100	1,002,440
งบดำเนินการ	30,062,500	29,413,475.12
ค่าตอบแทน	1,950,000	1,200,604.40
ค่าใช้สอย	5,900,000	5,470,133.94
ค่าวัสดุ	14,637,500	15,167,832.21
ค่าสาธารณูปโภค	7,575,000	7,574,904.57
งบลงทุน	6,980,600	1,889,353.06
ค่าครุภัณฑ์	6,980,600	1,889,353.06
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
งบเงินอุดหนุน	450,000	638,313.60
รายจ่ายอื่น	300,000	0
รวมทั้งสิ้น	44,300,000	38,377,181.78