

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิต สัตว์ทดลอง สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 111,343,200 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน 58,943,200 บาท
- เงินรายได้ส่วนงาน จำนวนเงิน 43,900,000 บาท ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 8,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 52,400,000 บาท

แหล่งเงินที่จะรองรับงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ได้แก่

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผ่นดิน) จำนวน 58,943,200 บาท
2. รายได้จากการดำเนินงานภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นเงิน 40,500,000 บาท และจากกองทุนสวัสดิการเงินรายได้ 400,000 บาท
3. เงินรายได้สะสม จำนวน 3,000,000 บาท เพิ่มเติมระหว่างปี 8,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,500,000 บาท

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินแผ่นดินและรายได้ส่วนงาน)

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	37,545,000	7,033,000	44,578,000
งบดำเนินการ	806,800	38,879,700	39,686,500
งบลงทุน	20,591,400	5,587,300	26,178,700
งบเงินอุดหนุน	-	900,000	900,000
รวมทั้งสิ้น	58,943,200	52,400,000	111,343,200

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

รายการรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบบุคลากร	37,545,000
เงินเดือน	31,423,400
ค่าจ้าง	6,121,600
ค่าจ้างชั่วคราว	-
งบดำเนินการ	806,800
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าสาธารณูปโภค	806,800
งบลงทุน	20,591,400
ค่าครุภัณฑ์	7,591,400
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000
รวมทั้งสิ้น	58,943,200

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

รายการรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบบุคลากร	7,033,000
เงินเดือน	400,000
ค่าจ้าง	5,550,000
ค่าจ้างชั่วคราว	1,083,000
งบดำเนินการ	38,879,700
ค่าตอบแทน	1,745,000
ค่าใช้สอย	6,418,700
ค่าวัสดุ	14,731,000
ค่าสาธารณูปโภค	15,985,000
งบลงทุน	5,587,300
ค่าครุภัณฑ์	5,587,300
งบเงินอุดหนุน	900,000
รวมทั้งสิ้น	52,400,000