

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย:บาท

รายการ	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน)	58,943,200	31,802,835.15	53.96
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	52,400,000	31,706,325.05	60.51
รวมทั้งสิ้น	111,343,200	63,509,160.20	57.04

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

เงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	37,545,000	28,226,225.00
เงินเดือน	31,423,400	23,577,199.00
ค่าจ้าง	6,121,600	4,431,470.00
งบกลาง		217,556.00
งบดำเนินการ	806,800	1,205,459.70
ค่าตอบแทน		18,766.80
ค่าใช้สอย		581,592.90
ค่าวัสดุ		0
ค่าสาธารณูปโภค	806,800	605,100
งบลงทุน	20,591,400	2,371,150.45
ค่าครุภัณฑ์	7,591,400	2,371,150.45
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000	0
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	58,943,200	31,802,835.15

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

เงินรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	เงินรายได้	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	7,033,000	5,259,038.83
เงินเดือน	400,000	288,180
ค่าจ้าง	5,550,000	3,907,910.33
ค่าจ้างชั่วคราว	1,083,000	1,062,948.50
งบดำเนินการ	30,379,700	25,584,724.77
ค่าตอบแทน	1,745,000	1,090,639.60
ค่าใช้สอย	6,418,700	4,368,223.68
ค่าวัสดุ	14,731,000	10,171,661.00
ค่าสาธารณูปโภค	15,985,000	9,954,200.49
งบลงทุน	5,587,300	246,010.70
ค่าครุภัณฑ์	5,587,300	246,010.70
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	500,000	616,550.75
เงินอุดหนุนสวัสดิการ	400,000	0
รวมทั้งสิ้น	52,400,000	31,706,325.05