



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตสัตว์ทดลอง สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมวิชาการโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 132,521,100 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน 75,971,100 บาท
- เงินรายได้ส่วนงาน จำนวนเงิน 56,550,000 บาท

แหล่งเงินที่จะรองรับงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ได้แก่

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผ่นดิน) จำนวน 75,971,100 บาท
2. รายได้จากการดำเนินงานภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นเงิน 56,150,000 บาท และจากกองทุนสวัสดิการเงินรายได้ 400,000 บาท
3. เงินรายได้สะสม จำนวน 12,000,000 บาท

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินแผ่นดินและรายได้ส่วนงาน)

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	37,304,300	7,708,400	45,012,700
งบดำเนินการ	806,800	36,802,600	37,609,400
งบลงทุน	37,860,000	10,939,000	48,799,000
งบเงินอุดหนุน	-	1,100,000	1,100,000
รวมทั้งสิ้น	75,971,100	56,550,000	132,521,100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
รายจ่าย	
งบบุคลากร	37,304,300
เงินเดือน	31,598,300
ค่าจ้าง	5,706,000
ค่าจ้างชั่วคราว	-
งบดำเนินการ	806,800
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าสาธารณูปโภค	806,800
งบลงทุน	37,860,000
ค่าครุภัณฑ์	12,860,000
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000
รวมทั้งสิ้น	75,971,100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
งบบุคลากร	7,708,400
เงินเดือน	410,000
ค่าจ้าง	5,820,000
ค่าจ้างชั่วคราว	1,478,400
งบดำเนินการ	36,802,600
ค่าตอบแทน	1,652,000
ค่าใช้สอย	6,867,000
ค่าวัสดุ	15,108,600
ค่าสาธารณูปโภค	13,175,000
งบลงทุน	10,939,000
ค่าครุภัณฑ์	3,237,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง	7,702,000
งบเงินอุดหนุน	1,100,000
รวมทั้งสิ้น	56,550,000