



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2565)

ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ไตรมาส 1

หน่วย:บาท

รายการ	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน)	75,971,100	10,443,217.82	13.75
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	56,550,000	10,165,952.88	17.98
รวมทั้งสิ้น	132,521,100	20,609,170.70	15.55

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ไตรมาส 1

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	37,304,300	9,834,284.89
เงินเดือน	31,598,300	8,408,644.19
ค่าจ้าง	5,706,000	1,345,740
งบกลาง		79,900.70
งบดำเนินการ	806,800	608,932.93
ค่าตอบแทน		0
ค่าใช้สอย		205,432.93
ค่าวัสดุ		0
ค่าสาธารณูปโภค	806,800	403,500.00
งบลงทุน	37,860,000	0
ค่าครุภัณฑ์	12,860,000	0
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000	0
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	75,971,100	10,443,217.82

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามหมวดใช้จ่าย)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ไตรมาส 1

หมวดรายจ่าย	เงินรายได้	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	7,708,400	1,792,333.69
เงินเดือน	410,000	99,390
ค่าจ้าง	5,820,000	1,314,165
ค่าจ้างชั่วคราว	1,478,400	378,778.69
งบดำเนินการ	36,802,600	8,122,894.79
ค่าตอบแทน	1,652,000	446,508.20
ค่าใช้สอย	6,867,000	918,425.36
ค่าวัสดุ	15,108,600	2,625,775.91
ค่าสาธารณูปโภค	13,175,000	4,132,185.32
งบลงทุน	10,939,000	8,902.40
ค่าครุภัณฑ์	3,237,000	8,902.40
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,702,000	
งบเงินอุดหนุน	700,000	241,822
เงินอุดหนุนสวัสดิการ	400,000	0
รวมทั้งสิ้น	56,550,000	10,165,952.88

หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ งานยุทธศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565