



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 2 (1 มกราคม- 31 มีนาคม 2566)

ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ไตรมาส 2

งบประมาณรายจ่าย	แผนงบประมาณ(บาท)	ผลการใช้จ่าย(บาท)	ร้อยละ
เงินแผ่นดิน	75,971,100	20,772,130.80	27.34
เงินรายได้ส่วนงาน	56,550,000	19,848,273.06	35.10
รวมทั้งสิ้น	132,521,100	40,620,403.86	30.65

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	37,304,300	19,899,701.15
เงินเดือน	31,598,300	16,929,456.75
ค่าจ้าง	5,706,000	2,810,046.90
งบกลาง		160,197.50
งบดำเนินการ	806,800	872,429.65
ค่าตอบแทน		20,338.80
ค่าใช้สอย		413,598.60
ค่าวัสดุ		0
ค่าสาธารณูปโภค	806,800	438,492.25
งบลงทุน	37,860,000	0
ค่าครุภัณฑ์	12,860,000	0
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000	0
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	75,971,100	20,772,130.80

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	เงินรายได้	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	7,708,400	3,542,447.08
เงินเดือน	410,000	198,780
ค่าจ้าง	5,820,000	2,628,330
ค่าจ้างชั่วคราว	1,478,400	715,337.08
งบดำเนินการ	36,802,600	15,611,336.19
ค่าตอบแทน	1,652,000	760,565.40
ค่าใช้สอย	6,867,000	2,441,888.09
ค่าวัสดุ	15,108,600	6,077,003.35
ค่าสาธารณูปโภค	13,175,000	6,331,879.35
งบลงทุน	10,939,000	51,342.15
ค่าครุภัณฑ์	3,237,000	51,342.15
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,702,000	
งบเงินอุดหนุน	700,000	643,147.64
เงินอุดหนุนสวัสดิการ	400,000	0
รวมทั้งสิ้น	56,550,000	19,848,273.06

หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ งานยุทธศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566