



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

ศูนย์สัตวทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการงาน ตามพันธกิจหลัก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562-2565 โดยมีการติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกเดือน

โดยในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 111,343,200 บาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 58,943,200 บาท และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 52,400,000 บาท โดยตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมกลางปี 8,500,000 บาท เพื่อรองรับค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการคิดค่าพลังงานสูงสุด

รวมทั้งในปีงบประมาณ 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฯ จึงมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้อยู่ในวงเงินในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2564 ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานในศูนย์ฯ สามารถผลิตสินค้าได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก และมีค่าเฉลี่ยการใช้จ่าย ทั้ง 2 แหล่งเงินอยู่ที่ร้อยละ 94.26 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 นั้น ศูนย์ฯ ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ ไปแต่ละหมวด ค่าใช้จ่าย โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฯ ให้บริการแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของประเทศได้ต่อเนื่อง



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

งบประมาณรายจ่าย	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
(เงินแผ่นดิน)	58,943,200	58,822,961	99.80
เงินรายได้	52,400,000	46,132,247	88.04
รวมทั้งสิ้น	111,343,200	104,955,208	94.26

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	37,545,000	38,055,015
เงินเดือน	31,423,400	31,827,207
ค่าจ้าง	6,121,600	5,903,180
งบกลาง		324,628
งบดำเนินการ	806,800	2,201,134
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	806,800	2,201,134
งบลงทุน	20,591,400	18,566,812.45
ค่าครุภัณฑ์	7,591,400	6,236,812.45
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000	12,330,000.00
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	58,943,200	58,822,961.45

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

เงินรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมวดรายจ่าย	เงินรายได้	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	7,033,000	7,008,327
เงินเดือน	400,000	384,240
ค่าจ้าง	5,550,000	5,182,910
ค่าจ้างชั่วคราว	1,083,000	1,441,177
งบดำเนินการ	38,879,700	37,315,083
ค่าตอบแทน	1,745,000	1,534,858
ค่าใช้สอย	6,418,700	7,047,756
ค่าวัสดุ	14,731,000	15,939,804
ค่าสาธารณูปโภค	15,985,000	12,792,665
งบลงทุน	5,587,300	1,080,826
ค่าครุภัณฑ์	5,587,300	1,080,826
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	500,000	636,130
เงินอุดหนุนสวัสดิการ	400,000	91,880
รวมทั้งสิ้น	52,400,000	46,132,246

ปัญหาและอุปสรรค ในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

ปัญหาและอุปสรรค

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการดำเนินการจะแสดงให้เห็นถึงการมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมาจาก

1. ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการคิดค่าพลังงานสูงสุด
2. สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

โดยทั้ง 2 ข้อนี้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายในส่วนของงบประมาณการรายรับ และรายจ่าย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีบริหารจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
2. ควรมีวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์