



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 3 (1 เมษายน- 30 มิถุนายน 2566)

ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ไตรมาส 3

หน่วย:บาท

รายการ	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน)	75,971,100	31,568,653.81	41.55
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	56,550,000	33,009,581.41	58.37
รวมทั้งสิ้น	132,521,100	64,578,235.22	48.73

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แยกตามหมวดรายจ่าย)

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ไตรมาส 3

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	37,304,300	29,889,154.10
เงินเดือน	31,598,300	25,438,956.75
ค่าจ้าง	5,706,000	4,163,220.00
งบกลาง		286,977.35
งบดำเนินการ	806,800	1,187,499.71
ค่าตอบแทน		20,338.80
ค่าใช้สอย		620,155.50
ค่าวัสดุ		0
ค่าสาธารณูปโภค	806,800	547,005.41
งบลงทุน	37,860,000	492,000
ค่าครุภัณฑ์	12,860,000	0
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000	492,000
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	75,971,100	31,568,653.81

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(แยกตามหมวดรายจ่าย)

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ไตรมาส 3

หมวดรายจ่าย	เงินรายได้	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	7,708,400	5,338,130.11
เงินเดือน	410,000	298,170
ค่าจ้าง	5,820,000	3,964,680
ค่าจ้างชั่วคราว	1,478,400	1,075,280.11
งบดำเนินการ	36,802,600	26,741,507.83
ค่าตอบแทน	1,652,000	1,356,932
ค่าใช้สอย	6,867,000	4,365,511.80
ค่าวัสดุ	15,108,600	9,802,532.56
ค่าสาธารณูปโภค	13,175,000	11,216,531.47
งบลงทุน	10,939,000	126,242.15
ค่าครุภัณฑ์	3,237,000	126,242.15
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,702,000	
งบเงินอุดหนุน	700,000	803,701.32
เงินอุดหนุนสวัสดิการ	400,000	-
รวมทั้งสิ้น	56,550,000	33,009,581.41

หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ งานยุทธศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566