



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณที่ 4 (1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2566)
ประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



**ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ไตรมาส 4**

หน่วย:บาท

งบประมาณรายจ่าย	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
เงินแผ่นดิน	75,971,100	79,368,825	104.47
เงินรายได้	56,550,000	48,252,770	85.33
รวมทั้งสิ้น	132,521,100	127,621,595	96.30

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	37,304,300	39,834,605
เงินเดือน	31,598,300	33,828,996
ค่าจ้าง	5,706,000	5,582,940
งบกลาง		422,669
งบดำเนินการ	806,800	2,234,220
ค่าตอบแทน		47,915
ค่าใช้สอย		819,505
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	806,800	1,366,800
งบลงทุน	37,860,000	37,300,000
ค่าครุภัณฑ์	12,860,000	12,700,000
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000	24,600,000
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	75,971,100	79,368,825

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หน่วย:บาท

หมวดรายจ่าย	เงินรายได้	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	7,708,400	7,273,983
เงินเดือน	410,000	397,560
ค่าจ้าง	5,820,000	5,259,670
ค่าจ้างชั่วคราว	1,478,400	1,616,753
งบดำเนินการ	36,802,600	39,574,312
ค่าตอบแทน	1,652,000	1,774,386
ค่าใช้สอย	6,867,000	6,565,634
ค่าวัสดุ	15,108,600	16,007,284
ค่าสาธารณูปโภค	13,175,000	15,227,008
งบลงทุน	10,939,000	194,016
ค่าครุภัณฑ์	3,237,000	194,016
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,702,000.00	
งบเงินอุดหนุน	700,000	1,045,702
เงินอุดหนุนสวัสดิการ	400,000	164,757
รวมทั้งสิ้น	56,550,000	48,252,770

หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ งานยุทธศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566