

รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2565



แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)		แผน/ผล	ส่วนงาน : 2100สถาบันโภชนาการ										หน่วย : บาท		
			รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		แผน	20,734,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,000	0	6,911,000	6,912,100
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามเล่ม ทรบ		ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง													
		ปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสา	แผน	20,734,100									6,911,000		6,911,000
ติดตามด้านอาหารและโภชนาการออนไลน์ ผ้าอบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1		ผล	0												
		เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา	แผน	0											
		ผล	0												

ผู้จัดทำ นายอภิเดช เล้าโสภากิรัมย์
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 800 2380 ต่อ 132
 e-mail aphidate.lao@mahido.ac.th

หมายเหตุ :
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะแสดงผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
 (ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	ส่วนงาน : 2100สถาบันโชนาคาร											หน่วย : บาท	
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	30,344,200	1,685,100	1,703,100	2,143,000	1,803,600	3,411,500	2,780,100	1,686,100	1,793,200	8,258,800	1,685,000	1,709,900	1,684,800
	ผล	15,560,406	376,435	922,462	1,143,716	1,346,150	1,151,753	930,074	993,808	2,549,920	1,794,079	1,379,067	1,645,024	1,327,918
1. งบบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	1,452,500	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,100	121,100	121,100	121,100	121,100
	ผล	975,600	94,050	94,050	114,140	70,660	92,400	92,400	69,650	69,650	69,650	69,650	69,650	69,650
- ค่าจ้างประจำ	แผน	1,627,000	135,600	135,600	135,600	135,600	135,600	135,600	135,600	135,600	135,600	135,600	135,500	135,500
	ผล	1,506,930	130,505	130,505	130,505	130,505	130,505	130,505	132,385	115,115	119,100	119,100	119,100	119,100
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	636,500	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,000	53,000	52,900	52,800
	ผล	639,600	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
2. งบดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	4,963,200	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	3,163,600	163,600	163,600	163,600
	ผล	812,119	57,440	65,382	68,988	109,030	63,090	77,830	64,340	84,340	25,935	36,630	35,180	123,935
- ค่าใช้สอย	แผน	11,145,400	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	4,201,300	631,300	631,200	631,200
	ผล	4,838,660	41,140	262,864	340,579	249,737	261,485	258,875	202,707	816,420	866,498	685,127	444,999	408,228
- ค่าวัสดุ	แผน	4,408,100	367,400	367,400	367,400	367,400	367,400	367,300	367,300	367,300	367,300	367,300	367,300	367,300
	ผล	2,789,618		141,256	245,295	173,297	193,478	48,796	372,055	507,533	192,574	301,748	431,505	182,082
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	2,198,000	183,200	183,200	183,200	183,200	183,200	183,200	183,200	183,200	183,100	183,100	183,100	183,100
	ผล	2,109,512		8,468	1,791	449,657	256,711	248,368	15,169	548,047	291,871	3,858	279,553	6,019
3.1 งบลงทุน : ครุภัณฑ์	แผน	3,159,900	0	0	359,200	0	1,722,700	1,078,000	0	0	0	0	0	0
	ผล	528,619		12,990		61,965		0	44,202	218,515	28,890	69,015	32,159	60,883
3.2 งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	แผน	81,600	0	0	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0						0						
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	672,000	29,900	47,900	47,000	148,400	33,600	47,000	31,000	138,000	33,800	30,000	55,200	30,200
	ผล	1,359,749	0	153,648	189,119	48,000	100,784	20,000	40,000	137,000	146,261	40,639	179,577	304,721
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	แผน	200,000				100,000				100,000				
	ผล	205,000				0	0	0						205,000
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	แผน	11,000	400	400	2,200	400	2,200	400	900	900	1,300	400	1,000	500
	ผล	50				0	0	0				50		
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	แผน	11,000	400	400	2,200	400	2,200	400	900	900	1,300	400	1,000	500
	ผล	1,134		100	100	0	784	0				100	50	
เงินอุดหนุนการวิจัย	แผน	350,000	29,100	29,100	29,100	29,100	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
	ผล	1,047,849		145,000	189,019	30,000	100,000	20,000	35,000	137,000	137,500	40,000	114,609	99,721
รวมโครงการเงินอุดหนุน	แผน	100,000	-	18,000	13,500	18,500	-	17,000	-	7,000	2,000	-	24,000	-
	ผล	46,096	0	8,548	0	0	0	0	0	0	5,511	489	31,548	0
รายการเงินอุดหนุนอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)	แผน	0												
	ผล	59,620				18,000			5,000		3,250		33,370	
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน	0												
	ผล	0												
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา	แผน	0												
	ผล	0												

ผู้จัดทำ นายอภิเดช เสาโสภาภิรมย์
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 800 2380 ต่อ 132
 e-mail aphidate.lao@mahidol.ac.th

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MIP-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
 (ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อให้ใช้ในการติดต่อประสานงาน)