

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการใช้จ่าย งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน :

สถาบันโภชนาการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		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.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	99,133,400.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	7,205,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	68,019,200.00	2,391,300.00	2,391,600.00
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	99,133,400.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	7,205,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	2,390,700.00	68,019,200.00	2,391,300.00	2,391,600.00
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	27,085,200.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00	2,257,100.00
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	427,500.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,900.00
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	แผน	596,000.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	50,000.00	50,000.00
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	485,200.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,600.00	40,600.00
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ...0..... รายการ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ...3..... รายการ)	แผน	70,443,500.00	-	-	-	-	-	4,815,000.00	-	-	-	65,628,500.00	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) (ระบุรายการ).....	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) (ระบุรายการ).....	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) (ระบุรายการ).....	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ นางสาวสายลม ประทุมเมือง
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 หมายเลขโทรศัพท์ 028002380 ต่อ 133
 e-mail sailom.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
 (ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ_e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : **สถาบันโภชนาการ**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		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													
	ผล													
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	1,396,200.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00
	ผล	-												
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	722,400.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00
	ผล	-												
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	457,200.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00
	ผล	-												
- ค่าใช้สอย	แผน	5,532,300.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	460,200.00
	ผล	-												
- ค่าวัสดุ	แผน	3,084,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00
	ผล	-												
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	2,485,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	208,000.00
	ผล	-												
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ...10..... รายการ)	แผน	647,050.00			647,050.00									
	ผล	-												
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ...0..... รายการ)	แผน	-												
	ผล	-												
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) งานจ้างก่อสร้างทางลาด ด้านหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ	แผน	411,000.00			411,000.00									
	ผล	-												
(2) (ระบุรายการ).....	แผน	-												
	ผล	-												
(3) (ระบุรายการ).....	แผน	-												
	ผล	-												
2.5 เงินอุดหนุนอื่น	แผน	362,000.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,500.00	30,500.00
	ผล	-												
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-												
	ผล	-												
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-												
	ผล	-												
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	1,823,441.53			1,823,441.53									
	ผล	-												

ผู้จัดทำ นางสาวสายลม ประทุมเมือง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 028002380 ต่อ 133

e-mail sailom.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)