

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	รวม	ส่วนงาน :									หน่วย : บาท			
			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	121,529,800	5,899,842	5,899,842	5,899,842	5,899,642	5,899,642	5,899,642	5,899,642	5,899,642	5,899,542	12,810,541	5,899,541	12,810,541	42,811,541
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบบุคลากร	แผน	15,695,700	1,308,100	1,308,100	1,308,100	1,308,000	1,308,000	1,308,000	1,308,000	1,308,000	1,307,900	1,307,900	1,307,900	1,307,900	1,307,800
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 เงินเดือน	แผน	6,402,700	533,600	533,600	533,600	533,600	533,600	533,600	533,600	533,600	533,500	533,500	533,500	533,500	533,500
	ผล	0													
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	8,366,300	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,200	697,100
	ผล	0													
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	926,700	77,300	77,300	77,300	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
	ผล	0													
1.4 งบกลาง	แผน	0													
	ผล	0													
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	105,834,100	4,591,742	4,591,742	4,591,742	4,591,642	4,591,642	4,591,642	4,591,642	4,591,642	4,591,642	11,502,641	4,591,641	11,502,641	41,503,741
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร															
- เงินเดือน	แผน	53,985,900	4,498,900	4,498,900	4,498,900	4,498,800	4,498,800	4,498,800	4,498,800	4,498,800	4,498,800	4,498,800	4,498,800	4,498,800	4,498,800
	ผล	0													
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0													
	ผล	0													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน															
- ค่าตอบแทน	แผน	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	ผล	0													
- ค่าใช้สอย	แผน	0													
	ผล	0													
- ค่าวัสดุ	แผน	0		0											
	ผล	0						0							
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	922,100	76,842	76,842	76,842	76,842	76,842	76,842	76,842	76,842	76,842	76,841	76,841	76,841	76,841
	ผล	0													
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	แผน	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
	ผล	0													
ชื่อรายการตามเล่ม พรบ	ชื่อรายการครุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง														
เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและวัดมวลสารแบบความละเอียดขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์(Gas Chromatoeraph and High Resolution Mass	0	แผน	30,000,000												30,000,000
		ผล	0												
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง															
	แผน	20,734,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,000	0	6,911,000	6,912,100
	ผล	0													
ชื่อรายการตามเล่ม พรบ	ชื่อรายการครุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง														
ปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสาธิตทางด้านอาหารและโภชนาการออนไลน์	0	แผน	20,734,100									6,911,000		6,911,000	6,912,100
	ผล	0							0						
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา	แผน	0													
	ผล	0													

ผู้จัดทำ : นางสาวสายลม ประทุมเมือง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 800 2380 ต่อ 133
e-mail : sailom.pra@mahidol.ac.th

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

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย 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.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	23,774,200	1,685,100	1,703,100	2,143,000	1,803,600	3,411,500	2,780,100	1,686,100	1,793,200	1,688,800	1,685,000	1,709,900	1,684,800
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0												
- 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	0												
- 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	0												
2. งบดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	1,963,200	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600	163,600
	ผล	0												
- ค่าใช้สอย	แผน	7,575,400	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,300	631,200	631,200
	ผล	0												
- 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	0												
- 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	0												
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	0												
3.2 งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	แผน	81,600	0	0	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	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	0												
เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษา	แผน	200,000				100,000				100,000				
	ผล	0												
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	แผน	11,000	400	400	2,200	400	2,200	400	900	900	1,300	400	1,000	500
	ผล	0												
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	แผน	11,000	400	400	2,200	400	2,200	400	900	900	1,300	400	1,000	500
	ผล	0												
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	0												
รวมโครงการเงินอุดหนุน	แผน	100,000	-	18,000	13,500	18,500	-	17,000	-	7,000	2,000	-	24,000	-
	ผล	0												
รายการเงินอุดหนุนอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)	แผน	0												
	ผล	0												
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน	0												
	ผล	0												
เงินกันเหลือมิ ปีที่ผ่านมา	แผน	0												
	ผล	0												

ผู้จัดทำ นางสาวสายลม ประทุมเมือง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 02 800 2380 ต่อ 133
e-mail sailom.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)