

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2564

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล



ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



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.
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-												
	ผล	-												
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-												
	ผล	-												
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-												
	ผล	-												
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	-												
	ผล	-												

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

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

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 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	545,220.00	90,870.00	90,870.00	90,870.00	90,870.00	90,870.00	90,870.00						
- 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	258,454.83	43,900.00	30,254.83	44,890.67	51,609.33	43,900.00	43,900.00						
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	325,358.55	37,220.00	64,827.10	68,212.75	45,777.42	53,099.03	56,222.25						
- 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	1,512,600.37	93,061.40	171,261.35	278,939.27	264,860.69	272,450.38	432,027.28						
- 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	1,144,253.81	950.00	179,101.95	246,261.12	165,736.88	325,207.06	226,996.80						
- 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	381,114.72	163.00	9,268.00	2,812.00	-	195,796.94	173,074.78						
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ...10..... รายการ)	แผน	647,050.00			647,050.00									
	ผล	364,651.60	-	-	-	276,792.60	5,879.00	81,980.00						
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ...0..... รายการ)	แผน	-												
	ผล	-	-	-	-	-	-	-						
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) งานจ้างก่อสร้างทางลาด ด้านหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ	แผน	411,000.00			411,000.00									
	ผล	380,000.00	-	-	-	-	-	380,000.00						
(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	204,793.50	64,593.50	60,050.00	40,000.00	-	20,050.00	20,100.00						
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-												
	ผล	-	-	-	-	-	-	-						
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-												
	ผล	-	-	-	-	-	-	-						

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.
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (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)