

รายงานการกำกับติดตาม  
การใช้จ่ายประจำ  
ปีงบประมาณ 2566  
(รอบ 6 เดือน)



## แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 2100สถาบันโภชนาการ

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	109,540,300.00	33.38	36,568,292.70	5,855,032.43	6,276,327.14	5,918,457.70	6,347,535.51	6,001,176.41	6,169,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,687,300.00</b>	<b>47.86</b>	<b>6,550,878.83</b>	<b>1,051,890.90</b>	<b>1,121,951.22</b>	<b>1,049,490.90</b>	<b>1,168,699.70</b>	<b>1,079,553.01</b>	<b>1,079,293.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1 เงินเดือน	4,895,900.00	48.69094548	2,383,860.00	388,020.00	388,020.00	388,020.00	425,180.00	397,310.00	397,310.00							
1.2 ค่าจ้างประจำ	7,864,800.00	49.44079951	3,888,420.00	628,540.00	628,540.00	628,540.00	706,660.00	648,070.00	648,070.00							
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	926,600.00	7.49517807	69,450.32	0.00	69,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.4 งบกลาง	0.00		209,148.51	35,330.90	35,330.90	32,930.90	36,859.70	34,173.01	33,913.10							
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,853,000.00</b>	<b>31.32</b>	<b>30,017,413.87</b>	<b>4,803,141.53</b>	<b>5,154,375.92</b>	<b>4,868,966.80</b>	<b>5,178,835.81</b>	<b>4,921,623.40</b>	<b>5,090,470.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>																
- เงินเดือน	54,451,800	53.21045341	28,974,049.67	4,705,361.93	4,697,690.00	4,717,780.00	5,061,089.68	4,820,820.00	4,971,308.06							
- ค่าจ้างชั่วคราว	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>																
- ค่าตอบแทน	192,000	15.77270833	30,283.60		16,000.00	0.00	9,522.40	2,380.60	2,380.60							
- ค่าใช้สอย	0		590,208.30	97,779.60	96,692.70	96,692.70	99,126.00	98,422.80	101,494.50							
- ค่าวัสดุ	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ค่าสาธารณูปโภค	922,100	45.85970068	422,872.30		343,993.22	54,494.10	9,097.73	0.00	15,287.25							
<b>2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์</b>	40,287,100	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา			0.00													

ผู้จัดทำ

อภิเดช เล้าโสภากิรัมย์

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

หมายเลขโทรศัพท์

02-800-2380 ต่อ 132

e-mail

aphidate.lao@mahido.lac.th

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

## แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 2100สถาบันโภชนาการ

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,843,700.00</b>	<b>32.11</b>	<b>7,977,350.44</b>	<b>1,183,978.38</b>	<b>907,133.20</b>	<b>1,513,357.84</b>	<b>1,186,376.96</b>	<b>1,189,065.76</b>	<b>1,997,438.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,689,700.00</b>	<b>42.22</b>	<b>1,557,785.81</b>	<b>258,985.81</b>	<b>259,760.00</b>	<b>259,760.00</b>	<b>259,760.00</b>	<b>259,760.00</b>	<b>259,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- เงินเดือน	1,209,600.00	35.72	432,120.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00							
- ค่าจ้างประจำ	1,660,400.00	44.24	734,640.00	122,440.00	122,440.00	122,440.00	122,440.00	122,440.00	122,440.00							
- ค่าจ้างชั่วคราว	819,700.00	47.70	391,025.81	64,525.81	65,300.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00							
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,767,200.00</b>	<b>35.91</b>	<b>5,662,272.65</b>	<b>839,992.57</b>	<b>477,373.20</b>	<b>1,151,497.84</b>	<b>813,477.97</b>	<b>899,442.76</b>	<b>1,480,488.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- ค่าตอบแทน	1,148,700.00	37.91	435,476.75	34,034.00	57,424.00	147,053.25	56,014.00	53,794.00	87,157.50							
- ค่าใช้สอย	7,921,000.00	38.91	3,082,008.42	787,097.29	224,568.45	230,889.86	359,841.81	443,596.85	1,036,014.16							
- ค่าวัสดุ	4,427,500.00	20.49	907,341.52	14,264.00	188,734.22	130,757.40	137,014.41	85,433.90	351,137.59							
- ค่าสาธารณูปโภค	2,270,000.00	54.51	1,237,445.96	4,597.28	6,646.53	642,797.33	260,607.75	316,618.01	6,179.06							
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,544,800.00</b>	<b>6.22</b>	<b>220,328.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,138.99</b>	<b>0.00</b>	<b>182,189.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- ครุภัณฑ์	3,544,800.00	6.22	220,328.98				38,138.99		182,189.99							
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-	0.00	0.00													
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,592,000.00</b>	<b>33.73</b>	<b>536,963.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>102,100.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>29,863.00</b>	<b>75,000.00</b>							
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>													
<b>เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา</b>			<b>0.00</b>													

ผู้จัดทำ  
ตำแหน่ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
e-mail

หมายเหตุ :  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จีซองให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลจากระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ\_e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)