

สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
สำนักงาน/ภาควิชา						
กองทุนทั่วไป (1)	7,907,103.90					
งบบุคลากร (61000)	4,894,412.90					
ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้		958,112.90	-	-	958,112.90	-
ค่าจ้างชั่วคราว		2,096,200.00	899,659.50	899,659.50	1,196,540.50	42.92
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		122,900.00	-	-	122,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพของนายจ้าง		96,900.00	-	-	96,900.00	-
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง		96,900.00	-	-	96,900.00	-
ค่าตอบแทนผู้มีคุณวุฒิ ป.เอกฯ (ยกมา)		773,400.00	-	-	773,400.00	-
ค่าตอบแทนผู้มีคุณวุฒิ ป.เอกฯ (สำรองจ่ายปี 64)		750,000.00	-	-	750,000.00	-
สนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง (62002)	2,297,800.00					
กองทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากรและวิจัย ระดับคณะฯ		383,000.00	4,000.00	4,000.00	379,000.00	1.04
ทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		1,914,800.00	-	-	1,914,800.00	-
แผนงานค่าใช้จ่ายเงินนอกแผนงบประมาณ (60001)	289,891.00					
ค่าใช้จ่ายเงินประกันหรือเงินรับฝาก		289,891.00	-	-	289,891.00	-
สนับสนุนการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย (62001)						
โครงการบริการวิชาการ	425,000.00					
- การผลิตยาสมุนไพร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ฯ/ผศ.จรีรัตน์		75,000.00	-	-	75,000.00	-
- การดูแลสุขภาพผลผลิตฯ เชียงบูรณาการฯ/ผศ.ศรีัญญา		200,000.00	36,008.00	33,608.00	163,992.00	16.80
- ค่าบูรณาการ ครั้งที่ 16 /รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ		150,000.00	-	-	150,000.00	-
กองทุนจัดการศึกษา (2)	27,782,549.71					
การจัดการเรียนการสอนสาขา สพ. ป.ตรี ภาควิชา (62207)	7,803,110.71					
ค่าตอบแทน		190,000.00	161,638.50	161,638.50	28,361.50	85.07
ค่าใช้สอย		2,667,364.41	1,669,802.01	1,242,715.69	997,562.40	46.59
ค่าวัสดุ		3,060,746.30	2,022,418.91	1,673,929.69	1,038,327.39	54.69
ค่าสาธารณูปโภค		40,000.00	9,977.42	9,977.42	30,022.58	24.94
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน		1,845,000.00	-	-	1,845,000.00	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์	14,700.00					
ครุภัณฑ์การเกษตร - รถตัดหญ้า 4 ล้อ		14,700.00	-	-	14,700.00	-
กองทุนสงเคราะห์สัตว์	150,000.00	150,000.00	43,843.00	43,843.00	106,157.00	29.23
เงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน(สนับสนุนกิจกรรม นศ.)	500,000.00	500,000.00	28,900.00	28,900.00	471,100.00	5.78
อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษามุขมนตรีฯ	200,000.00	200,000.00	150,500.00	150,500.00	49,500.00	75.25
ค่าใช้สอย	41,400.00	41,400.00	-	-	41,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ	1,739,700.00					
1.เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		499,000.00	499,000.00	498,000.00	1,000.00	99.80
2.เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		377,000.00	375,600.00	375,600.00	1,400.00	99.63
3.เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก		283,000.00	279,000.00	279,000.00	4,000.00	98.59
4.โทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว		48,200.00	48,200.00	48,200.00	-	100.00
5.ตู้ลำโพงสนาม		16,800.00	16,800.00	16,800.00	-	100.00
6.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู		102,400.00	102,400.00	-	-	-
7.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู		111,800.00	111,800.00	-	-	-
8.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู		171,000.00	171,000.00	-	-	-
9.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู		84,000.00	84,000.00	-	-	-
10.โทรทัศน์สีชนิดจอ LED ขนาด 49 นิ้ว พร้อมเครื่องสลับสัญญาณฯ		46,500.00	46,500.00	46,500.00	-	100.00

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13 รายการ	1,310,600.00					
1.เครื่อง pHmeter		25,000.00	25,000.00	-	-	-
2.เครื่องชั่งทศนิยม 2ตำแหน่ง		30,000.00	30,000.00	-	-	-
3.เครื่องดูดจ่ายสารละลาย		50,400.00	50,400.00	50,076.00	324.00	99.36
4.เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ		230,000.00	230,000.00	229,500.00	500.00	99.78
5.เครื่องย่อยอาหารสัตว์		100,000.00	100,000.00	-	-	-
6.เครื่องวัดความดันชนิด Oscillometrie		68,000.00	68,000.00	67,000.00	1,000.00	98.53
7.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด Doppler		55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	100.00
8.เครื่องวัดชีพจร Pulse oximeter		250,000.00	250,000.00	-	-	-
9.เครื่องวัดอุณหภูมิ		28,000.00	28,000.00	-	-	-
10.เครื่องอบลมร้อน		100,000.00	100,000.00	-	-	-
11.ชุดไมโครไปเปต Micropipette และ permium pipette		74,000.00	74,000.00	74,000.00	-	100.00
12.ตู้ดูดซับไอสารเคมี ขนาด 4ฟุต		278,200.00	278,200.00	278,200.00	-	100.00
13.รถเข็นสแตนเลส		22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	100.00
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,900.00					
1.ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		181,900.00	181,900.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	75,000.00					
1.เก้าอี้ห้องบรรยาย		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	100.00
ค่าสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ	1,630,200.00					
1.ปรับปรุงพื้นที่ห้องพักบัณฑิตศึกษาและทางเดิน ชั้น4		130,000.00	130,000.00	128,170.00	1,830.00	98.59
2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1407		50,700.00	50,700.00	-	-	-
3.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1409		198,700.00	198,700.00	-	-	-
4.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา		197,500.00	197,500.00	197,180.00	320.00	99.84
5.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์		153,300.00	153,260.00	153,260.00	40.00	99.97
6.ปรับปรุงห้องฟิสิกส์		100,000.00	100,000.00	-	-	-
7.ปรับปรุงหอประวัติ		100,000.00	100,000.00	-	-	-
8.โรงแรมสุนัข		500,000.00	-	-	500,000.00	-
9.ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง(ใช้หัดนก)		200,000.00	-	-	200,000.00	-
บริหารจัดการศึกษาสาขาสพ.-ฝ่ายบริหาร (220700002)	3,854,939.00					
การเรียนการสอน		1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	-
การบริหารงานทั่วไป		50,000.00	-	-	50,000.00	-
โครงการสัมมนาบุคลากร		100,000.00	-	-	100,000.00	-
โครงการพัฒนาบุคลากร		600,000.00	258,207.52	258,207.52	341,792.48	43.03
โครงการจัดทำเอกสารการเรียนการสอน		500,000.00	219,105.00	218,860.00	280,895.00	43.77
โครงการค่าตอบแทนผู้บริหาร		1,000,000.00	312,500.00	312,500.00	687,500.00	31.25
โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์		90,000.00	21,950.00	21,950.00	68,050.00	24.39
โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์		30,000.00	-	-	30,000.00	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์		100,000.00	18,766.00	18,166.00	81,234.00	18.17
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์						
ครุภัณฑ์การเกษตร - รถตัดหญ้า 4 ล้อ		15,729.00	15,729.00	15,729.00	-	100.00
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ		10,000.00	-	-	10,000.00	-
โครงการซึ่กข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยคณะฯ		10,000.00	-	-	10,000.00	-
โครงการประหยัดพลังงาน		100,000.00	-	-	100,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก16ช่อง		99,210.00	-	-	99,210.00	-

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
บริหารการจัดการศึกษาสาขาสพ.-ฝ่ายวิชาการ (220700004)	9,785,000.00					
การเรียนการสอน		525,000.00	67,500.00	64,500.00	457,500.00	12.29
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000.00	80,210.00	17,790.00	619,790.00	2.54
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะฯ		200,000.00	10,820.00	6,530.00	189,180.00	3.27
โครงการสหกิจ		160,000.00	-	-	160,000.00	-
โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน		500,000.00	229,660.50	229,660.50	270,339.50	45.93
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษ สมทบ		3,500,000.00	265,166.00	265,166.00	3,234,834.00	7.58
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ		200,000.00	-	-	200,000.00	-
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ		200,000.00	136,639.00	136,639.00	63,361.00	68.32
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต		3,800,000.00	1,023,385.00	1,023,385.00	2,776,615.00	26.93
บริหารการจัดการศึกษาสาขาสพ.-ฝ่ายกิจการ นศ. (220700005)	496,000.00					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา		346,000.00	168,200.00	168,200.00	177,800.00	48.61
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์		150,000.00	59,128.00	59,128.00	90,872.00	39.42
กองทุน ый (3)						
แผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (62902)	4,225,000.00					
สนับสนุนโครงการวิจัย		2,275,000.00	892,000.00	892,000.00	1,383,000.00	39.21
โครงการฝ่ายวิจัย		150,000.00	16,000.00	16,000.00	134,000.00	10.67
โครงการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์		1,800,000.00	495,951.00	495,951.00	1,304,049.00	27.55
กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม (702)						
แผนงานผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (62902)	140,000.00					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม		140,000.00	-	-	140,000.00	-
	40,054,653.61	40,054,653.61	13,549,624.36	11,062,619.82	26,510,003.25	27.62

สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
โรงพยาบาลสัตว์						
กองทุนทั่วไป (1)	35,152,354.36					
งบบุคลากร (61000)	9,132,654.36					
ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้		5,965,754.36	2,281,699.62	2,281,699.62	3,684,054.74	38.25
ค่าจ้างชั่วคราว		2,228,800.00	999,934.40	999,934.40	1,228,865.60	44.86
เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง		357,800.00	-	-	357,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพของนายจ้าง		297,100.00	-	-	297,100.00	-
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง		283,200.00	-	-	283,200.00	-
สนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง(62002)	2,400,000.00					
กองทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากรและวิจัย ระดับคณะฯ 1%		400,000.00	-	-	400,000.00	-
ทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
การให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ						
เพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี (62702)	23,619,700.00					
ค่าตอบแทน		5,500,000.00	1,720,095.45	1,720,095.45	3,779,904.55	31.27
ค่าใช้สอย		3,044,700.00	2,865,703.80	722,093.20	178,996.20	23.72
ค่าวัสดุ		13,500,000.00	9,333,243.42	7,395,218.49	4,166,756.58	54.78
ค่าสาธารณูปโภค		30,000.00	11,782.16	11,782.16	18,217.84	39.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1รายการ						
1.รถจักรยานยนต์ 1คัน		45,000.00	43,500.00	-	1,500.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2รายการ						
1.เครื่องซักผ้า 2เครื่อง		80,000.00	63,980.00	63,980.00	16,020.00	79.98
2.เครื่องอบผ้า 2เครื่อง		80,000.00	71,800.00	71,800.00	8,200.00	89.75
โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง		40,000.00	-	-	40,000.00	-
โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์รุนแรง		100,000.00	5,800.00	5,800.00	94,200.00	5.80
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์		200,000.00	31,176.00	29,883.00	168,824.00	14.94
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปศุสัตว์		700,000.00	55,317.60	14,166.80	644,682.40	2.02
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสัตว์		300,000.00	214,849.58	-	85,150.42	-
	35,152,354.36	35,152,354.36	17,698,882.03	13,316,453.12	17,453,472.33	37.88