

สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
<b>สำนักงาน/ภาควิชา</b>						
<b>กองทุนทั่วไป (1)</b>	7,907,103.90					
<b>งบบุคลากร (61000)</b>	4,894,412.90					
ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้		✓ 958,112.90	1542365.09	-	958,112.90	-
ค่าจ้างชั่วคราว		✓ 2,096,200.00	↑ 1,097,038.20	1,097,038.20	999,161.80	52.33
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		✓ 122,900.00	-	-	122,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพของนายจ้าง		✓ 96,900.00	-	-	96,900.00	-
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง		✓ 96,900.00	-	-	96,900.00	-
เงินเดือน(ค่าตอบแทนผู้มีคุณวุฒิ ป.เอกฯ (ยกมา2562)		773,400.00	-	-	773,400.00	-
ค่าตอบแทนผู้มีคุณวุฒิ ป.เอกฯ (สำรองจ่ายปี 64)		750,000.00	-	-	750,000.00	-
<b>สนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง (62002)</b>	2,297,800.00					
กองทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากรและวิจัย ระดับคณะฯ		383,000.00	✓ 4,000.00	4,000.00	379,000.00	1.04
เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		1,914,800.00	-	-	1,914,800.00	-
<b>แผน ค่าใช้จ่ายเงินนอกแผนงบประมาณ (60001)</b>	289,891.00					
ค่าใช้จ่ายเงินประกันหรือเงินรับฝาก		289,891.00	✓ ↑ 71,557.00	71,557.00	218,334.00	24.68
<b>สนับสนุนการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย (62001)</b>						
<b>โครงการบริการวิชาการ</b>	425,000.00					
- การผลิตยาสมุนไพร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ฯ/ผศ.จรรย์รัตน์		75,000.00	✓ 60,000.00	60,000.00	15,000.00	-
- การดูแลสุขภาพผลิตฯ เชียงบูรณาการฯ/ผศ.ศรีบุญญา		200,000.00	✓ 36,008.00	36,008.00	163,992.00	16.80
- ค่ายบูรณาการ ครั้งที่ 16 /รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ		150,000.00	-	-	150,000.00	-
<b>กองทุนจัดการศึกษา (2)</b>	25,565,549.71					
<b>การจัดการเรียนการสอนสาขา สพ. ป.ตรี ภาควิชา (62207)</b>	7,771,810.71					
ค่าตอบแทน		190,000.00	✓ 181,291.00	181,291.00	8,709.00	95.42
ค่าใช้จ่าย		2,667,364.41	✓ 1,947,574.19	1,693,794.67	719,790.22	63.50
ค่าวัสดุ		3,029,446.30	✓ 2,190,382.76	1,985,520.41	839,063.54	65.54
ค่าสาธารณูปโภค		40,000.00	✓ 12,530.98	12,530.98	27,469.02	31.33
เงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน		1,845,000.00	✓ 1,845,000.00	1,845,000.00	-	-
<b>โครง. ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์</b>	14,700.00					
ครุภัณฑ์การเกษตร - รถตัดหญ้า 4 ล้อ		14,700.00	✓ 14,700.00	14,700.00	-	-
<b>กองทุนสงเคราะห์สัตว์</b>	150,000.00	150,000.00	✓ 52,843.00	52,843.00	97,157.00	35.23
<b>เงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน(สนับสนุนกิจกรรม นศ.)</b>	500,000.00	500,000.00	✓ 28,900.00	28,900.00	471,100.00	5.78
<b>อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรฯ</b>	200,000.00	200,000.00	✓ 150,500.00	150,500.00	49,500.00	75.25
ค่าใช้จ่าย	41,400.00	41,400.00	-	-	41,400.00	-
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ</b>	515,800.00					
1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู		171,000.00	✓ 171,000.00	-	-	-
2. โตรทัศน์สีชนิดจอ LED ขนาด 49 นิ้ว พร้อมเครื่องสลับสัญญาณฯ		46,500.00	✓ 46,500.00	46,500.00	-	100.00
3. เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก		283,000.00	✓ 279,000.00	279,000.00	4,000.00	98.59
4. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู		102,400.00	✓ 102,400.00	-	-	-
5. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		377,000.00	✓ 375,600.00	375,600.00	1,400.00	99.63
6. โตรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว		48,200.00	✓ 48,200.00	48,200.00	-	100.00
7. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู		111,800.00	✓ 111,800.00	-	-	-
8. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู		84,000.00	✓ 84,000.00	-	-	-
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		499,000.00	✓ 498,000.00	498,000.00	1,000.00	99.80
11. ตู้ลิ้นฟ้า		16,800.00	✓ 16,800.00	16,800.00	-	100.00

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13 รายการ</b>	<b>799,600.00</b>					
1.เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ		230,000.00	229,500.00	229,500.00	500.00	99.78
2.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด Dopper		55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	100.00
3.เครื่องวัดความดันชนิด Oscillometrie		68,000.00	67,000.00	67,000.00	1,000.00	98.53
4.เครื่องวัดอุณหภูมิ		28,000.00	27,820.00	27,820.00	180.00	99.36
5.เครื่องอบลมร้อน		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100.00
6.เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00
7.เครื่อง pHmeter		25,000.00	24,995.20	24,995.20	4.80	99.98
8.เครื่องชุดจ่ายสารละลาย		50,400.00	50,076.00	50,076.00	324.00	99.36
9.เครื่องวัดชีพจร Pulse oximeter		250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00
10.เครื่องย่อยอาหารสัตว์		100,000.00	100,000.00	-	-	-
11.ชุดไมโครไปเปต Micropipette และ permium pipette		74,000.00	74,000.00	74,000.00	-	100.00
12.ชุดดูดซับไอสารเคมี ขนาด 4 ฟุต		278,200.00	278,200.00	278,200.00	-	100.00
13.รถเข็นสแตนเลส		22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	100.00
<b>โถงคอมพิวเตอร์</b>	<b>181,900.00</b>					
1.ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		181,900.00	181,900.00	181,900.00	-	100.00
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>75,000.00</b>					
1.เก้าอี้ห้องบรรยาย		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	100.00
<b>ค่าสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ</b>	<b>1,179,400.00</b>					
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์		153,300.00	153,260.00	153,260.00	40.00	99.97
2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา		197,500.00	197,180.00	197,180.00	320.00	99.84
3.ปรับปรุงห้องฟิสิกส์		100,000.00	100,000.00	94,500.00	-	-
4.ปรับปรุงพื้นที่ห้องพักบัณฑิตศึกษาและทางเดิน ชั้น 4		130,000.00	128,170.00	128,170.00	1,830.00	98.59
5.ปรับปรุงหอประวัติ		100,000.00	100,000.00	87,890.00	-	-
6.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1409		198,700.00	198,700.00	178,600.00	-	-
7.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1407		50,700.00	50,700.00	49,275.00	-	-
8.ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง(ใช้หัวหน้า)		200,000.00	-	-	200,000.00	-
9.โรงรมสุนัข		500,000.00	-	-	500,000.00	-
<b>บริหารการจัดการศึกษาสาขาสห.-ฝ่ายบริหาร (220700002)</b>	<b>3,854,939.00</b>					
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	268,605.52	268,605.52	331,394.48	44.77
โครงการจัดทำเอกสารการเรียนการสอน		500,000.00	219,105.00	219,105.00	280,895.00	43.82
โครงการค่าตอบแทนผู้บริหาร		1,000,000.00	375,000.00	375,000.00	625,000.00	37.50
โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์		90,000.00	28,250.00	28,250.00	61,750.00	31.39
โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์		30,000.00	-	-	30,000.00	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์		100,000.00	21,796.00	21,796.00	78,204.00	21.80
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์						
ครุภัณฑ์การเกษตร - รถตัดหญ้า 4 ล้อ		15,729.00	15,729.00	15,729.00	-	100.00
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ		10,000.00	-	-	10,000.00	-
โครงการซึ่กซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยคณะฯ		10,000.00	-	-	10,000.00	-
โครงการประหยัดพลังงาน		100,000.00	-	-	100,000.00	-
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก 16 ช่อง		99,210.00	99,210.00	99,210.00	-	-

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
<b>บริหารการจัดการศึกษาสาขาสพ.-ฝ่ายวิชาการ (220700004)</b>	9,785,000.00					
การเรียนการสอน		525,000.00	71,960.00	71,960.00	453,040.00	13.71
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000.00	80,947.50	21,027.50	619,052.50	3.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะฯ		200,000.00	12,980.00 15,100	10,800.00 12,980	187,020.00	5.40
โครงการสหกิจ		160,000.00	72,099.04	72,099.04	87,900.96	45.06
โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน		500,000.00	248,560.50	229,660.50	251,439.50	45.93
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษ สมทบ		3,500,000.00	299,336.00 334,000	299,336.00 100	3,200,664.00	8.55
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ		200,000.00 150,000	-	-	200,000.00	-
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ		200,000.00 20,000	166,139.00 180,139	166,139.00 100	33,861.00	83.07
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต		3,800,000.00	1,023,385.00 1,043,385	1,023,385.00	2,776,615.00	26.93
<b>บริษัทจัดการศึกษาสาขาสพ.-ฝ่ายกิจการ นศ. (220700005)</b>	496,000.00					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา		346,000.00	190,000.00	190,000.00	156,000.00	54.91
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์		150,000.00	59,128.00	59,128.00	90,872.00	39.42
<b>กองทุนวิจัย (3)</b>						
<b>แผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (62902)</b>	4,225,000.00					
สนับสนุนโครงการวิจัย		2,275,000.00	1,252,000.00 1,620,360	1,252,000.00	1,023,000.00	55.03
โครงการฝ่ายวิจัย		150,000.00	16,000.00 20,000	16,000.00	134,000.00	10.67
โครงการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์		1,800,000.00	552,951.00 605,951	552,951.00	1,247,049.00	30.72
<b>กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม (702)</b>						
<b>แผนงานผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (62902)</b>	140,000.00					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม		140,000.00	-	-	140,000.00	-
	37,837,653.61	40,023,353.61	15,132,607.89	13,412,756.02	24,890,745.72	33.51

16,592,467.84

97,504  
 92,007.54 → 31,700  
 68,706.629.38  
 221,211.24

## สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
<b>โรงพยาบาลสัตว์</b>						
<b>กองทุนทั่วไป (1)</b>	<b>35,152,354.36</b>					
<b>งบบุคลากร (61000)</b>	<b>9,132,654.36</b>					
ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้		5,965,754.36	2,671,134.62	2,671,134.62	3,294,619.74	44.77
ค่าจ้างชั่วคราว		2,228,800.00	1,195,741.50	1,195,741.50	1,033,058.50	53.65
เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง		357,800.00	158,304.00	-	357,800.00	-
มทบกองทุนเลี้ยงชีพของนายจ้าง		297,100.00	-	-	297,100.00	-
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง		283,200.00	-	-	283,200.00	-
<b>สนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง(62002)</b>	<b>2,400,000.00</b>					
กองทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากรและวิจัย ระดับคณะฯ 1%		400,000.00	-	-	400,000.00	-
เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
<b>การให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</b>						
<b>เพื่อการศึกษาและวิจัย (62702)</b>	<b>23,619,700.00</b>					
ค่าตอบแทน		5,500,000.00	2,211,861.80	2,211,861.80	3,288,138.20	40.22
ค่าใช้สอย		3,044,700.00	2,878,284.30	817,085.10	166,415.70	26.84
ค่าวัสดุ		13,500,000.00	11,446,429.84	8,918,733.67	2,053,570.16	66.06
ค่าสาธารณูปโภค		30,000.00	12,766.14	12,766.14	17,233.86	42.55
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1รายการ</b>			13,310.00	-		
1.รถจักรยานยนต์ 1คัน		45,000.00	43,500.00	-	1,500.00	-
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2รายการ</b>						
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	9,490.00	9,490.00	90,510.00	9.49
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์		200,000.00	31,176.00	29,883.00	168,824.00	14.94
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปศุสัตว์		700,000.00	61,095.60	44,938.60	638,904.40	6.42
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสัตว์		300,000.00	214,849.58	-	85,150.42	-
	<b>35,152,354.36</b>	<b>35,152,354.36</b>	<b>20,912,109.38</b>	<b>16,047,414.43</b>	<b>14,240,244.98</b>	<b>45.65</b>