

สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
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	1,483,055.00	1,481,615.00	613,145.00	70.68
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	-
สนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง (62002)	2,297,800.00					
กองทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากรและวิจัย ระดับคณะฯ		383,000.00	22,500.00	22,500.00	360,500.00	5.87
เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		1,914,800.00	-	-	1,914,800.00	-
แผนงานค่าใช้จ่ายเงินนอกแผนงบประมาณ (60001)	289,891.00					
ค่าใช้จ่ายเงินประกันหรือเงินรับฝาก		289,891.00	78,619.00	78,619.00	211,272.00	27.12
สนับสนุนการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย (62001)						
โครงการบริการวิชาการ	425,000.00					
- การผลิตยาสมุนไพรฯ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ฯ/ผศ.จรีรัตน์		75,000.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	80.00
- การดูแลสุขภาพผลผลิตฯ เจริญบูรณาการฯ/ผศ.ศรีธัญญา		200,000.00	63,442.80	36,008.00	136,557.20	18.00
- ค่าบูรณาการ ครั้งที่ 16 /รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ		150,000.00	-	-	150,000.00	-
กองทุนจัดการศึกษา (2)	28,726,334.91					
การจัดการเรียนการสอนสาขา สพ. ป.ตรี ภาควิชา (62207)	8,706,770.91					
ค่าตอบแทน		220,000.00	214,826.00	214,826.00	5,174.00	97.65
ค่าใช้สอย		3,507,239.41	2,195,804.94	1,311,434.47	1,311,434.47	37.39
ค่าวัสดุ		3,004,531.50	2,446,614.16	2,258,131.66	557,917.34	75.16
ค่าสาธารณูปโภค		130,000.00	78,188.56	78,188.56	51,811.44	60.15
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน		1,845,000.00	-	-	1,845,000.00	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์	14,700.00					
ครุภัณฑ์การเกษตร - รถตัดหญ้า 4 ล้อ		14,700.00	-	-	14,700.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,125.00					
จ้างเหมาจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์		40,125.00	40,125.00	-	-	-
กองทุนสงเคราะห์สัตว์	150,000.00	150,000.00	65,743.00	65,743.00	84,257.00	43.83
เงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน(สนับสนุนกิจกรรม นศ.)	500,000.00	500,000.00	28,900.00	28,900.00	471,100.00	5.78
อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรฯ	200,000.00	200,000.00	154,000.00	154,000.00	46,000.00	77.00
ค่าใช้สอย	41,400.00	41,400.00	-	-	41,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ	1,739,700.00					
1.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000บีทียู		171,000.00	171,000.00	170,700.00	300.00	99.82
2.โทรทัศน์ชนิดจอ 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 40,000บีทียู		102,400.00	102,249.20	102,249.20	150.80	99.85
5.เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		377,000.00	375,600.00	375,600.00	1,400.00	99.63
6.โทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว		48,200.00	48,200.00	48,200.00	-	100.00
7.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000บีทียู		111,800.00	111,800.00	111,600.00	200.00	99.82
8.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000บีทียู		84,000.00	84,000.00	83,600.00	400.00	99.52
10.เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		499,000.00	498,000.00	498,000.00	1,000.00	99.80
11.ตู้ลำโพงสนาม		16,800.00	16,800.00	16,800.00	-	100.00

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13 รายการ	1,310,600.00					
1.เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ		230,000.00	229,500.00	229,500.00	500.00	99.78
2.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด Doppler		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 2ตำแหน่ง		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.เครื่องดูดจ่ายสารละลาย		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.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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,900.00					
1.ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		181,900.00	181,900.00	181,900.00	-	100.00
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.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	98,500.00	98,500.00	1,500.00	98.50
4.ปรับปรุงพื้นที่ห้องพักบัณฑิตศึกษาและทางเดิน ชั้น4		130,000.00	128,170.00	128,170.00	1,830.00	98.59
5.ปรับปรุงหอประวัติ		100,000.00	87,690.00	87,690.00	12,310.00	87.69
6.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1409		198,700.00	198,603.50	198,603.50	96.50	99.95
7.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1407		50,700.00	49,278.00	49,278.00	1,422.00	97.20
8.ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง(ใช้หัวหน้า)		200,000.00	166,900.00	166,900.00	33,100.00	83.45
9.โรงแรมสุนัข		500,000.00	322,980.00	322,980.00	177,020.00	64.60
บริหารจัดการศึกษาสาขาสห.-ฝ่ายบริหาร (220700002)	3,854,939.00					
การเรียนการสอน (โครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฯ)		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	280,619.00	219,105.00	219,381.00	43.82
โครงการค่าตอบแทนผู้บริหาร		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00
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	27,006.00	23,956.00	72,994.00	23.96
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์						
ครุภัณฑ์การเกษตร - รถตัดหญ้า 4 ล้อ		15,729.00	15,729.00	15,729.00	-	100.00
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ		10,000.00	-	-	10,000.00	-
โครงการซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยคณะฯ		10,000.00	-	-	10,000.00	-
โครงการประหยัดพลังงาน		100,000.00	94,588.00	-	5,412.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก16ช่อง		99,210.00	99,210.00	99,210.00	-	100.00

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
บริหารการจัดการศึกษาสาขาสพ.-ฝ่ายวิชาการ (220700004)	9,785,000.00					
การเรียนการสอน		525,000.00	71,960.00	71,960.00	453,040.00	13.71
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000.00	21,027.50	21,027.50	678,972.50	3.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะฯ		200,000.00	91,070.00	46,440.00	108,930.00	23.22
อุดหนุนทั่วไป			47,070.00	46,440.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์			21,000.00	-		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์			23,000.00	-		
โครงการสหกิจ		160,000.00	72,099.04	72,099.04	87,900.96	45.06
โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน		500,000.00	309,910.50	309,910.50	190,089.50	61.98
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษ สมทบ		3,500,000.00	482,681.00	482,681.00	3,017,319.00	13.79
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ		150,000.00	-	-	150,000.00	-
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ		250,000.00	211,639.00	211,639.00	38,361.00	84.66
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาระดับบัณฑิต		3,800,000.00	1,203,385.00	1,203,385.00	2,596,615.00	31.67
บริหารการจัดการศึกษาสาขาสพ.-ฝ่ายกิจการ นศ. (220700005)	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
กองทุนวิจัย (3)						
แผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (62902)	4,225,000.00					
สนับสนุนโครงการวิจัย		2,275,000.00	1,743,960.00	1,743,960.00	531,040.00	76.66
โครงการฝ่ายวิจัย		150,000.00	23,200.00	23,200.00	126,800.00	15.47
โครงการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์		1,800,000.00	666,951.00	666,951.00	1,133,049.00	37.05
กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม (702)						
แผนงานผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (62902)	140,000.00					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม		140,000.00	51,500.00	51,500.00	88,500.00	36.79
	40,998,438.81	40,998,438.81	18,145,538.92	16,699,004.15	22,853,799.89	40.73

สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	3,444,378.62	3,442,519.62	2,521,375.74	57.70
ค่าจ้างชั่วคราว		2,228,800.00	1,583,054.05	1,580,241.05	645,745.95	70.90
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	
เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
กา บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ						
เพื่อการศึกษาและวิจัย (62702)	23,619,700.00					
ค่าตอบแทน		5,500,000.00	3,118,658.05	3,118,658.05	2,381,341.95	56.70
ค่าใช้สอย		3,044,700.00	2,954,115.50	1,012,101.90	90,584.50	33.24
ค่าวัสดุ		13,500,000.00	12,502,465.91	11,879,827.91	997,534.09	88.00
ค่าสาธารณูปโภค		30,000.00	18,078.32	18,078.32	11,921.68	60.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1รายการ						
1.รถจักรยานยนต์ 1คัน		45,000.00	43,500.00	43,500.00	1,500.00	96.67
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	14,170.00	14,170.00	85,830.00	14.17
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์		200,000.00	29,883.00	29,883.00	170,117.00	14.94
การพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปศุสัตว์		700,000.00	148,673.60	124,705.60	551,326.40	17.82
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสัตว์		300,000.00	214,849.58	214,849.58	85,150.42	71.62
	35,152,354.36	35,152,354.36	24,207,606.63	21,614,315.03	10,944,747.73	61.49

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งาน/โครงการ	อนุมัติหลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็น
					คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ (รพ.สัตว์)						
กองทุนจัดการศึกษา (2)						
แผนงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	259,900.00					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	259,900.00					
เครื่องวัดความดันโลหิตกับสัตว์ขณะมีการเคลื่อนไหว		210,000.00	210,000.00	-	-	-
พัดลมโคจร		9,900.00	9,900.00	-	-	-
เก้าอี้		40,000.00	38,000.00	-	2,000.00	-
กองทุนบริการวิชาการ (401)						
แผนงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	2,116,600.00					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,116,500.00					
กรงพักสัตว์ป่วยวิกฤต		107,000.00	99,000.00	-	8,000.00	-
เครื่องตรวจวัดระบบออกซิเจนและตรวจชีพจรขณะสลบ		50,000.00	50,000.00	-	-	-
ตู้ล็อกเกอร์		8,400.00	7,900.00	-	500.00	-
รองมือผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน		221,300.00	221,300.00	-	-	-
เครื่องมือตัดกระดูก		32,100.00	32,100.00	-	-	-
โต๊ะตรวจรักษาทางศัลยกรรม		42,800.00	42,800.00	-	-	-
ตู้แช่แข็งฝาทึบ -20 องศาเซลเซียส ไม่ต่ำกว่า 13.6 คิว		17,900.00	17,900.00	-	-	-
ตู้แช่เย็น 3-7 องศาเซลเซียส ไม่ต่ำกว่า 34.9 คิว		29,900.00	-	-	29,900.00	-
ชุดหัวกรอฟันความเร็วสูง		85,000.00	85,000.00	-	-	-
เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง ELISA Reader		680,000.00	680,000.00	-	-	-
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ		660,000.00	660,000.00	-	-	-
อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลาย 12 ช่อง		32,100.00	32,100.00	-	-	-
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด		150,000.00	150,000.00	-	-	-
	2,376,500.00	2,376,400.00	2,336,000.00	-	40,400.00	-