

สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| รายการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งาน/โครงการ | อนุมัติหลักการ ตค.62 | อนุมัติเบิกจ่าย ตค.62 | งบประมาณ คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ |
|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| สำนักงาน/ภาควิชา | | | | | | |
| กองทุนทั่วไป (1) | 7,192,212.90 | | | | | |
| งบบุคลากร (61000) | 4,894,412.90 | | | | | |
| ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ | | 958,112.90 | - | - | 958,112.90 | - |
| ค่าจ้างชั่วคราว | | 2,096,200.00 | 433,724.10 | 433,724.10 | 1,662,475.90 | 20.69 |
| 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 | - | - | 383,000.00 | - |
| เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5% | | 1,914,800.00 | - | - | 1,914,800.00 | - |
| กองทุนจัดการศึกษา (2) | 28,229,690.00 | | | | | |
| การจัดการเรียนการสอนสาขา สพ. ป.ตรี ภาคปกติ (62207) | 9,503,961.00 | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | 160,000.00 | 49,958.00 | 49,958.00 | 110,042.00 | 31.22 |
| ค่าใช้สอย | | 3,204,261.00 | 569,846.67 | 432,037.15 | 2,634,414.33 | 13.48 |
| ค่าวัสดุ | | 3,390,000.00 | 1,287,116.59 | 459,921.91 | 2,102,883.41 | 13.57 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 40,000.00 | 4,349.83 | 4,349.83 | 35,650.17 | 10.87 |
| เงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน | | 2,345,000.00 | - | - | 2,345,000.00 | - |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร - รถตัดหญ้า 4 ล้อ | | 14,700.00 | - | - | 14,700.00 | - |
| กองทุนสงเคราะห์สัตว์ | | 150,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 131,700.00 | 12.20 |
| อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษานุตรา | | 200,000.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 49,500.00 | 75.25 |
| ใช้สอย | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ | 1,739,700.00 | | | | | |
| 1.เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | | 499,000.00 | 499,000.00 | - | - | - |
| 2.เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | | 377,000.00 | 377,000.00 | - | - | - |
| 3.เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก | | 283,000.00 | 283,000.00 | - | - | - |
| 4.โทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว | | 48,200.00 | 48,200.00 | - | - | - |
| 5.ตู้ลำโพงสนาม | | 16,800.00 | 16,800.00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| รายการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งาน/โครงการ | อนุมัติหลักการ | อนุมัติเบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ |
|--|---------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | ตค.62 | ตค.62 | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13 รายการ | 1,310,600.00 | | | | | |
| 1.เครื่อง pHmeter | | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | - |
| 2.เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง | | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - |
| 3.เครื่องดูจุลทรรศน์ | | 50,400.00 | 50,400.00 | - | - | - |
| 4.เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ | | 230,000.00 | 230,000.00 | - | - | - |
| 5.เครื่องย่อยอาหารสัตว์ | | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - |
| 6.เครื่องวัดความดันชนิด Oscillometrie | | 68,000.00 | 68,000.00 | - | - | - |
| 7.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด Doppler | | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 12.ตู้ดูดซับไอสารเคมี ขนาด 4 ฟุต | | 278,200.00 | 278,200.00 | - | - | - |
| 13.รถเข็นสแตนเลส | | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | - |
| ค่าสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ | 1,630,200.00 | | | | | |
| 1.ปรับปรุงพื้นที่ห้องพักบัณฑิตศึกษาและทางเดิน ชั้น 4 | | 130,000.00 | 130,000.00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 5.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์ | | 153,300.00 | 153,300.00 | - | - | - |
| 6.ปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - |
| 7.ปรับปรุงหอประวัติ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - |
| 8.โรงแรมสุนัข | | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - |
| 9.ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง(ใช้หัวदनก) | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - |
| บริหารการจัดการศึกษาสาขาสห-ฝ่ายบริหาร (220700002) | 3,755,729.00 | | | | | |
| การเรียนการสอน | | 1,150,000.00 | - | - | 1,150,000.00 | - |
| บริหารงานทั่วไป | | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - |
| โครงการสัมมนาบุคลากร | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | | 600,000.00 | 115,807.49 | 115,807.49 | 484,192.51 | 19.30 |
| โครงการจัดทำเอกสารการเรียนการสอน | | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - |
| โครงการค่าตอบแทนผู้บริหาร | | 1,000,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 875,000.00 | 12.50 |
| โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ | | 90,000.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | 72,050.00 | 19.94 |
| โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ | | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - |
| 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 | - | - | 100,000.00 | - |

| รายการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งาน/โครงการ | อนุมัติหลักการ | อนุมัติเบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | ตค.62 | ตค.62 | | |
| บริหารการจัดการศึกษาสาขาสห.-ฝ่ายวิชาการ (220700004) | 9,785,000.00 | | | | | |
| การเรียนการสอน | | 525,000.00 | 45,466.00 | 45,466.00 | 479,534.00 | 8.66 |
| โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ | | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 | - |
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะฯ | | 200,000.00 | 4,350.00 | 2,180.00 | 195,650.00 | 1.09 |
| โครงการสหกิจ | | 160,000.00 | - | - | 160,000.00 | - |
| โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน | | 500,000.00 | 89,120.00 | 15,400.00 | 410,880.00 | 3.08 |
| โครงการหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษ สมทบ | | 3,500,000.00 | 38,070.00 | 38,070.00 | 3,461,930.00 | 1.09 |
| โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - |
| โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ | | 200,000.00 | 76,197.00 | 76,197.00 | 123,803.00 | 38.10 |
| กองทุนส่งเสริมและพัฒนาระดับบัณฑิต | | 3,800,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 3,660,000.00 | 3.68 |
| บริหารการจัดการศึกษาสาขาสห.-ฝ่ายกิจการ นศ. (220700005) | 500,000.00 | | | | | |
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา | | 350,000.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 266,500.00 | 23.86 |
| โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ | | 150,000.00 | 29,938.00 | 4,438.00 | 120,062.00 | 2.96 |
| กองทุนวิจัย (3) | | | | | | |
| แผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (62902) | 4,225,000.00 | | | | | |
| สนับสนุนโครงการวิจัย | | 2,275,000.00 | 262,000.00 | 262,000.00 | 2,013,000.00 | 11.52 |
| โครงการฝ่ายวิจัย | | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - |
| โครงการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | | 1,800,000.00 | 115,390.00 | 115,390.00 | 1,684,610.00 | 6.41 |
| กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม (702) | | | | | | |
| แผนงานผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (62902) | 140,000.00 | | | | | |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม | | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 | - |
| | 39,786,902.90 | 39,786,902.90 | 6,784,912.68 | 2,605,918.48 | 33,001,990.22 | 6.55 |

สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| รายการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งาน/โครงการ | อนุมัติหลักการ | อนุมัติเบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | ตค.62 | ตค.62 | | |
| โรงพยาบาลสัตว์ | | | | | | |
| กองทุนทั่วไป (1) | 35,939,281.00 | | | | | |
| งบบุคลากร (61000) | 9,913,581.00 | | | | | |
| ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ | | 6,746,681.00 | 1,670,522.70 | 1,670,522.70 | 5,076,158.30 | 24.76 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | | 2,228,800.00 | 587,421.30 | 587,421.30 | 1,641,378.70 | 26.36 |
| 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 | | | | | |
| ทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากรและวิจัย ระดับคณะฯ 1% | | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | - |
| เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5% | | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - |
| การให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย (62702) | 23,625,700.00 | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | 5,500,000.00 | 464,181.40 | 464,181.40 | 5,035,818.60 | 8.44 |
| ค่าใช้สอย | | 2,050,700.00 | 1,951,804.35 | 109,663.40 | 98,895.65 | 5.35 |
| ค่าวัสดุ | | 14,500,000.00 | 5,434,146.81 | 1,710,965.99 | 9,065,853.19 | 11.80 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 30,000.00 | 3,674.96 | 3,674.96 | 26,325.04 | 12.25 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1รายการ | | | | | | |
| 1.รถจักรยานยนต์ 1คัน | | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2รายการ | | | | | | |
| 1.เครื่องซักผ้า 2เครื่อง | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - |
| 2.เครื่องอบผ้า 2เครื่อง | | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - |
| โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - |
| งบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์รุนแรง | | 100,000.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 96,360.00 | 3.64 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์ | | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - |
| โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปศุสัตว์ | | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 | - |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสัตว์ | | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | - |
| | 35,939,281.00 | 35,939,281.00 | 10,115,391.52 | 4,550,069.75 | 25,823,889.48 | 12.66 |

หมายเหตุ :-

- โอนเงินเดือนเพื่อเป็น คชจ.บุคลากร(ป.เอกและทักษะภาษาอังกฤษ) (งวดที่ 1) 8 ตค.2562
 - หมวดเงินเดือนสังกัดคณะฯ 218,387.10 บาท
- โอนเงินเดือนเพื่อเป็น คชจ.บุคลากรปี 63 เงินเดือนพนักงานร้อยละ 50 (งวดที่ 1) 6 พย.2562
 - หมวดเงินเดือนสังกัด รพ.สัตว์ 460,719.00 บาท