

สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน (6)									
กองทุน 1 กองทุนทั่วไป									
62001 แผนงานสนับสนุนการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย									
10020100 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียนการสอน	24,000.00								
1158 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข (พตส.)		24,000.00		24,000.00		12,000.00	50.00	12,000.00	50.00
กองทุน 2 กองทุนจัดการการศึกษา									
62200 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
22000000 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,807,300.00								
1101 การเรียนการสอน									
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,807,300.00							
1.รถสำหรับยกและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย			713,000.00	713,000.00	100.00	713,000.00	100.00	-	-
2.กล้องจุลทรรศน์ชนิด3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพรายละเอียดสูง			690,000.00	688,000.00	99.71	688,000.00	99.71	2,000.00	0.29
3.ตู้เตรียมสารสำหรับงานปฏิกิริยาอัลโซพอลิเมอร์			490,400.00	489,525.00	99.82	489,525.00	99.82	875.00	0.18
4.เครื่องดมยาสำหรับสัตว์ใหญ่			1,437,500.00	1,400,000.00	97.39	1,400,000.00	97.39	37,500.00	2.61
5.ตู้เพาะเชื้อแบบไขก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจน			920,000.00	918,000.00	99.78	918,000.00	99.78	2,000.00	0.22
6.ตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมีขนาด4ฟุต			556,400.00	554,260.00	99.62	554,260.00	99.62	2,140.00	0.38
เงินเบิกแทน ม.ในกำกับ (7)									
กองทุน 1 กองทุนทั่วไป									
60013 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19									
001600 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)	1,600,000.00								
126540 รายการสนับสนุนงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษาสำหรับจัดกิจกรรมฯ		1,600,000.00		1,600,000.00		282,410.00	17.65	167,030.00	10.44
	4,831,300.00	4,831,300.00	4,831,300.00	4,774,785.00	98.83	4,774,785.00	98.83	56,515.00	1.17
งบประมาณเงินรายได้ (2)									
กองทุน 1 กองทุนทั่วไป									
61000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ	3,338,863.23								
1173 ค่าใช้จ่ายบุคลากร /เงินเดือน_ค่าจ้าง_ค่าตอบแทน		3,147,383.23							
510300000 ค่าจ้างชั่วคราว_เงินเดือน_ค่าตอบแทน			3,147,383.23	1,212,700.91	38.53	1,212,700.91	38.53	1,934,682.32	61.47
117311 ค่าใช้จ่ายบุคลากร(กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมข.)		191,480.00							
220402000 บัญชีประมาณการหนี้สินระยะยาวกองทุนสำรอง			191,480.00	37,170.50	19.41	37,170.50	19.41	154,309.50	80.59
62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง									
20020103 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะ/หน่วยงาน 1%	2,365,700.00		394,300.00						
11903 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน 1%			394,300.00	12,500.00	3.17	12,500.00	3.17	381,800.00	96.83
20020301 ทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		1,971,400.00							
1192 เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%			1,971,400.00	-	-	-	-	1,971,400.00	100.00
62207 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์									
22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ	800,000.00		800,000.00						
1193 การสนับสนุนทุนการศึกษา (เงินทุนการศึกษา)			200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	100.00
1194 การบริหารและดำเนินการวิจัย (เงินทุนวิจัย)			200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	100.00
1195 การสนับสนุนและดำเนินงานกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค (เงินบริจาค)			200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	100.00
124862 อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มข.			200,000.00	147,000.00	73.50	147,000.00	73.50	53,000.00	26.50
60001 แผนงานค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ									
001101 ค่าใช้จ่ายเงินประกันหรือเงินรับฝาก (920301000 เงินประกันที่เก็บจากบุคคลภายนอก)	370,396.00		370,396.00	140,378.00	37.90	140,378.00	37.90	230,018.00	62.10
	6,874,959.23	6,874,959.23	6,874,959.23	1,549,749.41	22.54	1,549,749.41	22.54	5,325,209.82	77.46

กองทุน 2 กองทุนจัดการศึกษา										
62207 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	27,313,784.60									
22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ										
1101 การเรียนการสอน		6,596,293.60								
520100000 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			6,481,293.60	5,671,044.94	87.50	5,321,811.34	82.11	1,159,482.26	17.89	
520400000 ค่าสาธารณูปโภค			115,000.00	85,631.78	74.46	85,631.78	74.46	29,368.22	25.54	
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน		112,400.00								
1.ส้วานโรตารี			6,500.00	6,420.00	98.77	6,420.00	98.77	80.00	1.23	
2.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 12,000BTU			18,000.00	18,000.00	100.00	18,000.00	100.00	-	-	
3.พัดลมโครจรติดเพดาน 16นิ้ว			12,600.00	12,519.00	99.36	12,519.00	99.36	81.00	0.64	
4.เตาอบไมโครเวฟ23ลิตร			5,380.00	5,380.00	100.00	-	-	5,380.00	100.00	
5.พัดลมตั้งพื้นปรับสูงได้ 18นิ้ว			16,000.00	15,920.00	99.50	15,920.00	99.50	80.00	0.50	
6.พัดลมตั้งพื้นปรับสูงได้ 18นิ้ว			15,920.00	-	-	-	-	15,920.00	100.00	
7.เครื่องสำรองไฟ			4,000.00	3,780.00	94.50	3,780.00	94.50	220.00	5.50	
8.เครื่องควบคุมเปิดปิดประตูอัตโนมัติ			34,000.00	34,000.00	100.00	34,000.00	100.00	-	-	
530107000 ครุภัณฑ์การก่อสร้าง - บั๊มน้ำอัตโนมัติ	6,741.00	6,741.00	6,741.00	6,741.00	100.00	6,741.00	100.00	-	-	
530116000 ครุภัณฑ์สนาม - เติร์ยสนามปรับได้	5,000.00	5,000.00	4,590.00	4,590.00	91.80	4,590.00	91.80	410.00	8.20	
530107000 ค่าสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงห้องพักนักศึกษานานาชาติ	150,000.00	150,000.00	149,441.55	149,441.55	99.63	149,441.55	99.63	558.45	0.37	
126298 งบลงทุน										
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ		130,000.00								
1.เครื่องปรับอากาศ30,000btu			80,000.00	80,000.00	100.00	80,000.00	100.00	-	-	
2.เครื่องปรับอากาศ24,000btu			34,000.00	34,000.00	100.00	34,000.00	100.00	-	-	
3.พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง			16,000.00	16,000.00	100.00	16,000.00	100.00	-	-	
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา 14 รายการ		1,296,600.00								
1.เครื่องดูจ่ายสารละลาย			37,500.00	37,500.00	100.00	37,500.00	100.00	-	-	
2.เครื่องควบคุมการให้สารนำทางเลือด			78,000.00	78,000.00	100.00	78,000.00	100.00	-	-	
3.เครื่องปรับอากาศ30,000btu			40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	-	-	
4.เครื่องตรวจความเข้มข้นน้ำเชื้อ			112,500.00	112,500.00	100.00	112,500.00	100.00	-	-	
5.เครื่องอุ่นสไลด์			67,600.00	67,600.00	100.00	67,600.00	100.00	-	-	
6.เครื่องวัดความดันโลหิต			136,000.00	136,000.00	100.00	136,000.00	100.00	-	-	
7.เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย			80,000.00	80,000.00	100.00	80,000.00	100.00	-	-	
8.ชุดถ่ายทอดภาพดิจิทัล ep50			130,000.00	130,000.00	100.00	130,000.00	100.00	-	-	
9.เครื่องปรับอากาศ12,000btu			20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	-	-	
10.เครื่องปั่นฮีมาโตคริตHematocrit centrifuge			90,000.00	90,000.00	100.00	90,000.00	100.00	-	-	
11.ตู้แช่แข็ง			50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	-	-	
12.ระบบบึมน้ำแรงดันสูงดับเพลิง			330,000.00	330,000.00	100.00	330,000.00	100.00	-	-	
13.กล้องจุลทรรศน์3ตาพร้อมชุดถ่ายทอดออกจอกจโทรทัศน์			125,000.00	125,000.00	100.00	125,000.00	100.00	-	-	
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ		1,031,000.00								
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการvm3319			60,000.00	59,150.00	98.58	59,150.00	98.58	850.00	1.42	
2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมีณชีววิทยา			68,500.00	68,500.00	100.00	68,500.00	100.00	-	-	
3.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการvm3320			46,500.00	46,500.00	100.00	46,100.00	99.14	400.00	0.86	
4.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการvm3105			195,000.00	194,400.00	99.69	194,400.00	99.69	600.00	0.31	
5.ปรับปรุงระบบแสงสว่าง(ห้องสุณีไรต์)			60,000.00	59,920.00	99.87	59,920.00	99.87	80.00	0.13	
6.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการvm3324			135,000.00	135,000.00	100.00	135,000.00	100.00	-	-	
7.ปรับปรุงห้องประชุมสโมสรนักศึกษา			170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	100.00	
8.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร			46,000.00	46,000.00	100.00	46,000.00	100.00	-	-	
9.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บสารเคมี			250,000.00	249,957.35	99.98	249,957.35	99.98	42.65	0.02	

20010101	สนับสนุนจัดการเรียนการสอน		900,000.00								
124378	กองทุนสงเคราะห์สัตว์		150,000.00	85,958.00	57.31	85,958.00	57.31	64,042.00	42.69		
124379	กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ (กองทุนสัตววิทยารักษ์)		500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	100.00		
124380	กองทุนศิษย์เก่า		250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	100.00		
220700002	บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายบริหาร		6,169,750.00								
120210	โครงการพัฒนาบุคลากร		600,000.00	141,701.50	23.62	140,891.50	23.48	459,108.50	76.52		
121634	โครงการจัดทำเอกสารเรียนการสอน		200,000.00	73,990.00	37.00	35,780.00	17.89	164,220.00	82.11		
121635	โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร		1,000,000.00	507,300.00	50.73	507,300.00	50.73	492,700.00	49.27		
124321	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์		100,000.00	18,790.00	18.79	18,790.00	18.79	81,210.00	81.21		
124322	โครงการปรับปรุงสารสนเทศ										
541204000	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00		
530110000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์)		380,000.00	-	-	-	-	380,000.00	100.00		
124323	โครงการซัพพอร์ตระบบรักษาความปลอดภัยคณะฯ		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00		
124325	โครงการประหยัดพลังงาน		100,000.00	57,437.60	57.44	57,437.60	57.44	42,562.40	42.56		
124326	โครงการลดภาวะโลกร้อน-กิจกรรม ผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์และใบไม้		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00		
126299	โครงการคืนค่าธรรมเนียม 10%		3,714,750.00	-	-	-	-	3,714,750.00	100.00		
126306	โครงการพัฒนาผู้บริหารตามเกณฑ์ EdPEX		50,000.00	23,900.00	47.80	23,900.00	47.80	26,100.00	52.20		
220700003	บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายแผนและพัฒนา		165,000.00								
120083	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประเมินผล และรายงานผล		45,000.00	17,838.00	39.64	17,838.00	39.64	27,162.00	60.36		
120205	โครงการสัมมนาบุคลากร		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100.00		
123839	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์		20,000.00	17,985.64	89.93	17,985.64	89.93	2,014.36	10.07		
220700004	บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายวิชาการ		8,845,000.00								
120220	โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะฯ		200,000.00	17,020.00	8.51	14,790.00	7.40	185,210.00	92.61		
120221	โครงการสหกิจ		160,000.00	90,173.00	56.36	65,953.00	41.22	94,047.00	58.78		
120867	โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน		500,000.00	217,810.00	43.56	217,810.00	43.56	282,190.00	56.44		
121638	โครงการหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษ สมทบ		3,100,000.00	386,699.00	12.47	386,699.00	12.47	2,713,301.00	87.53		
121639	โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ		200,000.00	220,399.40	110.20	220,399.40	110.20	- 20,399.40	-10.20		
121640	โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ		300,000.00	203,593.76	67.86	201,167.00	67.06	98,833.00	32.94		
124927	กองทุนส่งเสริมและพัฒนามัลฑิต		4,000,000.00	752,320.00	18.81	752,320.00	18.81	3,247,680.00	81.19		
126305	โครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการ		185,000.00	25,801.00	13.95	25,801.00	13.95	159,199.00	86.05		
126542	โครงการห้องปฏิบัติการฝึกหัดการคลินิกทางสัตวแพทย์(Clinical Skills Lab.)		200,000.00	1,417.86	0.71	1,417.86	0.71	198,582.14	99.29		
220700005	บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายกิจการนักศึกษา		906,000.00								
120215	โครงการงานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา		556,000.00	297,408.45	53.49	297,408.45	53.49	258,591.55	46.51		
120414	โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์		350,000.00	103,354.00	29.53	103,354.00	29.53	246,646.00	70.47		
220700211	จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ (สถานีฟาร์มฯ)		1,000,000.00								
126304	โครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา		1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00		
62801	แผนงานผลงานทำนบารังคิลปวัฒนธรรม	140,000.00									
220700002	บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายบริหาร		140,000.00								
120211	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม		140,000.00	51,500.00	36.79	51,500.00	36.79	88,500.00	63.21		
62902	แผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,704,000.00									
29020100	งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,704,000.00								
120084	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000.00	1,750.00	0.25	1,750.00	0.25	698,250.00	99.75		
120143	สนับสนุนโครงการวิจัย		2,860,000.00	2,014,825.00	70.45	2,014,825.00	70.45	845,175.00	29.55		
126300	โครงการด้านวิเทศสัมพันธ์		1,800,000.00	336,000.00	18.67	336,000.00	18.67	1,464,000.00	81.33		
126301	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านห้องปฏิบัติการ		194,000.00	124,611.40	64.23	105,185.40	54.22	88,814.60	45.78		
126302	โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น		50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00		
126303	โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย		100,000.00	9,500.00	9.50	9,500.00	9.50	90,500.00	90.50		
			33,157,784.60	33,157,784.60	33,157,784.60	14,098,579.23	42.52	13,656,242.87	41.19	19,501,541.73	58.81

กองทุน 1 กองทุนทั่วไป										
62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทอนสำรอง	226,300.00									
20020100 สนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลาง		226,300.00								
125623 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์			226,300.00	-	-	-	-	226,300.00	100.00	
62702 แผนงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	25,402,963.00									
27020400 การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์										
1104 การบริการรักษาพยาบาล		24,099,191.00								
520100000 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			23,980,617.00	17,981,486.64	74.98	16,294,666.96	67.95	7,685,950.04	32.05	
520400000 ค่าสาธารณูปโภค			30,000.00	14,644.93	48.82	14,644.93	48.82	15,355.07	51.18	
560901000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เครื่องลดความชื้น			8,774.00	8,774.00	100.00	8,774.00	100.00	-	-	
560901000 ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องพิมพ์ Epson			79,800.00	79,800.00	100.00	79,800.00	100.00	-	-	
120417 โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	100.00	
123280 โครงการบริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00	9,456.00	9.46	9,456.00	9.46	90,544.00	90.54	
123319 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์		200,000.00	200,000.00	25,500.00	12.75	17,000.00	8.50	183,000.00	91.50	
123845 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสัตว์		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100.00	
126307 โครงการห้องปฏิบัติการโรคปศุสัตว์		488,872.00	488,872.00	307,129.80	62.82	190,128.80	38.89	298,743.20	61.11	
126298 งบลงทุน		374,900.00								
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			300,000.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	-	-	
1.เครื่องอบฆ่าเชื้อ										
2.เครื่องให้เลือดอัตโนมัติ			74,900.00	69,550.00	92.86	69,550.00	92.86	5,350.00	7.14	
61000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,706,362.20									
27020400 การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์										
1173 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,522,932.20								
510300000 ค่าจ้างชั่วคราว			2,262,032.20	1,469,749.98	64.97	1,469,749.98	64.97	792,282.22	35.03	
510400000 ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้			4,260,900.00	3,000,368.65	70.42	2,904,299.75	68.16	1,356,600.25	31.84	
117311 ค่าใช้จ่ายบุคลากร(กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานใน มข.)		183,430.00								
220402000 บัญชีประมาณการหนี้สินระยะยาวกองทุนสำรอง			183,430.00	128,123.30	69.85	128,123.30	69.85	55,306.70	30.15	
62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทอนสำรอง	2,400,000.00									
20020103 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%		400,000.00								
11903 กองทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%			400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	100.00	
20020301 ทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%		2,000,000.00								
1192 เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%			2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00	
	34,509,325.20	34,509,325.20	34,509,325.20	23,394,583.30	67.79	21,486,193.72	62.26	13,023,131.48	37.74	
รวมงบประมาณเงินรายได้ (2)	74,542,069.03	74,542,069.03	74,542,069.03	39,042,911.94	52.38	36,692,186.00	49.22	37,849,883.03	50.78	

งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ									
กองทุน 1 กองทุนทั่วไป									
62207 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	3,622,000.00								
1100 การเรียนการสอน		1,000,000.00							
520200000 ค่าใช้สอย			1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน		309,400.00							
1.ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด			170,000.00	170,000.00	100.00	-	-	170,000.00	100.00
2.ตู้บานเลื่อนกระจกสูง			6,840.00	6,840.00	100.00	6,840.00	100.00	-	-
3.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง18,000btu			78,600.00	78,600.00	100.00	-	-	78,600.00	100.00
4.เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดล็อคประตู			17,000.00	17,000.00	100.00	17,000.00	100.00	-	-
5.เก้าอี้หนัง			36,960.00	-	-	-	-	36,960.00	100.00
530104000 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		190,000.00							
1.ไมโครโฟนสาย			30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	100.00
2.เครื่องขยายเสียงกำลังขยาย120วัตต์			75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	100.00
3.ไมโครโฟนไร้สาย			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
4.โทรทัศน์ขนาด55นิ้วพร้อมติดตั้ง			35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	100.00
530110000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน)		150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	100.00
530111000 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,530,600.00							
1.เครื่องกวนสารละลาย3หัว			31,000.00	31,000.00	100.00	-	-	31,000.00	100.00
2.โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารFeedlive1.60			18,700.00	18,700.00	100.00	-	-	18,700.00	100.00
3.ที่ดูดปล่อยสารละลายแบบช่องเดียวชนิดปรับปริมาตรได้			32,000.00	32,000.00	100.00	-	-	32,000.00	100.00
4.เครื่องชั่ง2ตำแหน่ง			36,000.00	36,000.00	100.00	-	-	36,000.00	100.00
5.เครื่องดูดจ่ายสารละลายปรับระดับได้			45,000.00	45,000.00	100.00	-	-	45,000.00	100.00
6.ชุดเครื่องตรวจหูดตรวจตา			6,900.00	-	-	-	-	6,900.00	100.00
7.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์vm1204			500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	100.00
8.เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะ			66,000.00	66,000.00	100.00	-	-	66,000.00	100.00
9.กล้องจุลทรรศน์2กระบอกตา			250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	100.00
10.อ่างล้างเครื่องมือแพทย์แบบหลุม1 ก๊อก			15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
11.ชุดหลอดไฟรังสียูวี			65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	100.00
12.เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง			350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	100.00
13.ไฮโดรบีมพ์			65,000.00	65,000.00	100.00	-	-	65,000.00	100.00
14.อ่างล้างเครื่องมือแพทย์2หลุม2ก๊อก			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
530300000 ค่าสิ่งก่อสร้าง		442,000.00							
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยาvm3327			63,000.00	-	-	-	-	63,000.00	100.00
2.ปรับปรุงยกร่องระบายน้ำบริเวณฟุตบอลหน้าห้องสมุด			69,000.00	-	-	-	-	69,000.00	100.00
3.ปรับปรุงหลังคาโรงเรือนสัตว์ทดลองฯ			260,000.00	-	-	-	-	260,000.00	100.00
4.ปรับปรุงห้องvm3417			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
	3,622,000.00	3,622,000.00	3,622,000.00	566,140.00	15.63	23,840.00	0.66	3,598,160.00	99.34

กองทุน 2 กองทุนจัดการศึกษา									
62702 แผนงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	4,091,200.00								
1104 การบริการรักษาพยาบาล		2,848,200.00							
520200000 ค่าใช้สอย			848,200.00	-	-	-	-	848,200.00	100.00
520300000 ค่าวัสดุ			2,000,000.00	180,016.00	9.00	-	-	2,000,000.00	100.00
520101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เอกสาร 4ลิ้นชัก		11,200.00	11,200.00	11,200.00	100.00	-	-	11,200.00	100.00
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,231,800.00							
1. แร็คสแตนเลสสำหรับตากแห้งเครื่องแก้ว50ก้าน			5,500.00	5,457.00	99.22	-	-	5,500.00	100.00
2. เครื่องติดตามและบันทึกคาร์บอนไดออกไซด์จากทางเดินหายใจ			56,000.00	56,000.00	100.00	-	-	56,000.00	100.00
3. เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนและตรวจชีพจรขณะสลับmasimo			52,000.00	-	-	-	-	52,000.00	100.00
4. ตู้ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน			29,700.00	-	-	-	-	29,700.00	100.00
5. เครื่องเขย่าเลือดพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก			53,500.00	53,500.00	100.00	-	-	53,500.00	100.00
6. แร็คสแตนเลสสำหรับตากแห้งเครื่องแก้ว			4,700.00	-	-	-	-	4,700.00	100.00
7. เครื่องให้สารน้ำอัตโนมัติ			150,000.00	150,000.00	100.00	-	-	150,000.00	100.00
8. กล้องจุลทรรศน์2กระปอกตา			50,000.00	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00	100.00
9. เครื่องวัดความดันโลหิต			68,000.00	-	-	-	-	68,000.00	45.33
10. เครื่องเก็บรักษาเกล็ดเลือด platelet incubator			98,400.00	98,400.00	196.80	-	-	98,400.00	196.80
11. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงทางการแพทย์			23,500.00	23,422.30	34.44	-	-	23,500.00	34.56
12. เครื่องวัดสัญญาณชีพในสัตว์			390,000.00	390,000.00	396.34	-	-	390,000.00	396.34
13. เครื่องวัดความดันโลหิต			58,000.00	-	-	-	-	58,000.00	246.81
14. เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อ			165,000.00	165,000.00	42.31	-	-	165,000.00	42.31
15. ตู้ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนขนาด 920x350x1600 มม.			27,500.00	27,500.00	100.00	-	-	27,500.00	100.00
	4,091,200.00	4,091,200.00	4,091,200.00	1,210,495.30	29.59	-	-	4,091,200.00	100.00

รายละเอียดประกอบสรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติม

เงินทุนสำรองสะสม 70,020,805.27

รายการที่ทำให้งบประมาณ + เพิ่มขึ้น

รับโอน	1 กองคลัง โอนเพื่อตั้งจ่ายเงินเดือน พ.มหาวิทยาลัย 4 อัตรา 804,360.00 (เข้าเงินเดือน แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)
---------------	--

รายการที่ทำให้งบประมาณ-ลดลง

ตัดโอน	1 โอนเงินค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ '64 35,000.00 (จาก ค่าสาธารณูปโภค แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)
2 โอนโครงการรวมซื้อกระจายส่ง '64 89,345.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
3 โอนเงินเพื่อตั้งจ่ายค่าตอบแทน อ.ป.เอก/ทักษะภาษา E 147,096.77 (จาก ค่าตอบแทน แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
4 โอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเงินเดือนพนักงานมหา'ลัย 50% 1,407,067.80 (จาก หมวดเงินเดือน แผนงาน 27020400 การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสัตว)	
5 โอนเงินเบิกจ่ายพัสดุกลาง กองคลัง 1/2564 45,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ) โอน	
6 โอนเงินการเรียนการสอน(คณะเกษตรฯ)ภาคต้น 63 46,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ) โอน	
7 โอนเงินการเรียนการสอน(คณะเกษตรฯ)ภาคปลาย 63/1 36,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ) เบิกจ่าย	
8 โอนเงินการเรียนการสอน(คณะเกษตรฯ)ภาคปลาย 63/2 64,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ) โอน	
9 โอนเงินค่าใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร 70,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	

โอนเงินใช้บัตรเดบิตน้ำมัน	1 เดือน กันยายน 2563 19,300.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)
2 เดือน ตุลาคม 2563 16,920.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
3 เดือน พฤศจิกายน 2563 22,410.10 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
4 เดือน ธันวาคม 2563 35,030.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
5 เดือน มกราคม 2564 18,310.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
6 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 11,580.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
7 เดือน มีนาคม 2564 20,460.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
8 เดือน เมษายน 2564 10,267.30 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ก.ปกติ)	
	<u>154,277.40</u>

รายได้

รายได้ทั่วไป		รายได้โรงพยาบาลสัตว์		รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา			
					ภาค 1/2563	ภาค2/2563	
เดือน ตุลาคม 2563	78,581.80	เดือน ตุลาคม 2563	5,133,535.00	ปริญญาตรี	ภาคปกติ	6,046,450.00	6,045,450.00
เดือน พฤศจิกายน 2563	140,055.00	เดือน พฤศจิกายน 2563	4,282,430.00		โครงการพิเศษ	6,906,000.00	7,133,100.00
เดือน ธันวาคม 2563	41,859.04	เดือน ธันวาคม 2563	4,461,387.00	ปริญญาโท	ภาคปกติ	17,100.00	8,550.00
เดือน มกราคม 2564	53,121.00	เดือน มกราคม 2564	3,723,296.00		โครงการพิเศษ	38,950.00	-
เดือน กุมภาพันธ์ 2564	29,921.00	เดือน กุมภาพันธ์ 2564	4,145,879.00	ปริญญาเอก	ภาคปกติ นานาชาติ	301,050.00	260,550.00
เดือน มีนาคม 2564	43,401.00	เดือน มีนาคม 2564	4,518,447.00		ภาคปกติ	140,400.00	89,100.00
เดือน เมษายน 2564	70,341.00	เดือน เมษายน 2564	3,311,804.00		โครงการพิเศษ	30,400.00	30,400.00
เดือน พฤษภาคม 2564	29,046.00	เดือน พฤษภาคม 2564	3,634,722.00		ภาคปกติ นานาชาติ	477,000.00	477,000.00
	<u>486,325.84</u>		<u>33,211,500.00</u>			<u>13,957,350.00</u>	<u>14,044,150.00</u>