

**สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
<b>งบประมาณแผ่นดิน (6)</b>									
<b>กองทุน 1 กองทุนทั่วไป</b>									
<b>62001 แผนงานสนับสนุนการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย</b>	24,000.00								
10020100 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียนการสอน		24,000.00							
1158 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข (พตส.)			24,000.00	12,000.00	50.00	12,000.00	50.00	12,000.00	50.00
<b>กองทุน 2 กองทุนจัดการการศึกษา</b>									
<b>62200 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	4,807,300.00								
22000000 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
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.ตู้เตรียมสารสำหรับงานปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส			490,400.00	489,525.00	99.82	489,525.00	99.82	875.00	0.18
4.เครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์ใหญ่			1,437,500.00	1,400,000.00	97.39	1,400,000.00	97.39	37,500.00	2.61
5.ตู้เพาะเชื้อแบบไขกาศคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจน			920,000.00	918,000.00	99.78	918,000.00	99.78	2,000.00	0.22
6.ตู้ดูดซึบไอระเหยสารเคมีขนาด4ฟุต			556,400.00	554,260.00	99.62	554,260.00	99.62	2,140.00	0.38
<b>เงินเบิกแทน ม.ในกำกับ (7)</b>									
<b>กองทุน 1 กองทุนทั่วไป</b>									
<b>60013 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส2019</b>	1,600,000.00								
001600 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)		1,600,000.00							
126540 รายการสนับสนุนงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษาสำหรับจัดกิจกรรมฯ			1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00	100.00
	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

**สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
<b>งบประมาณเงินรายได้ (2)</b>									
<b>กองทุน 1 กองทุนทั่วไป</b>									
<b>61000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	3,338,863.23								
22070021 <b>จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ</b>									
1173 ค่าใช้จ่ายบุคลากร /เงินเดือน_ค่าจ้าง_ค่าตอบแทน		3,147,383.23							
510300000 ค่าจ้างชั่วคราว_เงินเดือน_ค่าตอบแทน			3,147,383.23	929,649.30	29.54	929,649.30	29.54	2,217,733.93	70.46
117311 ค่าใช้จ่ายบุคลากร(กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมข.)		191,480.00							
220402000 บัญชีประมาณการหนี้สินระยะยาวกองทุนสำรอง			191,480.00	26,660.20	13.92	26,660.20	13.92	164,819.80	86.08
<b>62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง</b>	2,592,000.00								
20020103 <b>สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะ/หน่วยงาน 1%</b>		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 <b>ทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%</b>		1,971,400.00							
1192 เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%			1,971,400.00	-	-	-	-	1,971,400.00	100.00
20020100 <b>สนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลาง</b>		226,300.00							
125623 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์(รอนั่งสื้อยยืนยันเพื่อโอน)			226,300.00	-	-	-	-	226,300.00	100.00
<b>62207 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์</b>	800,000.00								
22070021 <b>จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ</b>		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
<b>60001 แผนงานค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ</b>	370,396.00								
001101 ค่าใช้จ่ายเงินประกันหรือเงินรับฝาก (920301000 เงินประกันที่เก็บจากบุคคลภายนอก)		370,396.00	370,396.00	126,036.00	34.03	126,036.00	34.03	244,360.00	65.97
	7,101,259.23	7,101,259.23	7,101,259.23	1,241,845.50	17.49	1,241,845.50	17.49	5,859,413.73	82.51

**สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
<b>กองทุน 2 กองทุนจัดการศึกษา</b>									
<b>62207 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์</b>	26,989,802.90								
22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ									
1101 การเรียนการสอน		6,372,311.90							
520100000 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			6,297,311.90	5,581,470.94	88.63	5,050,634.74	80.20	1,246,677.16	19.80
520400000 ค่าสาธารณูปโภค			75,000.00	53,159.33	70.88	53,159.33	70.88	21,840.67	29.12
530101000 ครุภัณฑ์สำนักงาน		112,400.00							
1. ส่วนไรดารี			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. เต้าอบไมโครเวฟ23ลิตร			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 - บิมน้ำอัตโนมัติ		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	91.80	4,590.00	91.80	410.00	8.20
530107000 ค่าสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงห้องพักนักศึกษานานาชาติ		150,000.00	150,000.00	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. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย			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. ชุดถ่ายภาพดิจิทัล 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. ระบบบิมน้ำแรงดันสูงดับเพลิง			330,000.00	330,000.00	100.00	330,000.00	100.00	-	-
13. กล้องจุลทรรศน์3ตาพร้อมชุดถ่ายทอดออกจลอิโทรทัศน์			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. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมัญชีววิทยา			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(ห้องสัณธิรัตน์)			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

**สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
20010101 <b>สนับสนุนจัดการเรียนการสอน</b>		900,000.00							
124378 กองทุนสงเคราะห์สัตว์			150,000.00	71,108.00	47.41	71,108.00	47.41	78,892.00	52.59
124379 กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ (กองทุนสัตววิทยารักษ์)			500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	100.00
124380 กองทุนศิษย์เก่า			250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	100.00
220700002 <b>บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายบริหาร</b>		6,169,750.00							
120210 โครงการพัฒนาบุคลากร			600,000.00	134,236.50	22.37	133,426.50	22.24	466,573.50	77.76
121634 โครงการจัดทำเอกสารเรียนการสอน			200,000.00	35,780.00	17.89	35,780.00	17.89	164,220.00	82.11
121635 โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร			1,000,000.00	464,200.00	46.42	464,200.00	46.42	535,800.00	53.58
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 โครงการซักรักษาซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยคณะฯ			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	15,900.00	31.80	15,900.00	31.80	34,100.00	68.20
220700003 <b>บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายแผนและพัฒนา</b>		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 <b>บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายวิชาการ</b>		8,745,000.00							
120220 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะฯ			200,000.00	14,970.00	7.49	12,860.00	6.43	187,140.00	93.57
120221 โครงการสหกิจ			160,000.00	91,871.00	57.42	55,095.00	34.43	104,905.00	65.57
120867 โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน			500,000.00	217,810.00	43.56	118,000.00	23.60	382,000.00	76.40
121638 โครงการหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษ สมทบ			3,300,000.00	272,949.00	8.27	272,949.00	8.27	3,027,051.00	91.73
121639 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ			200,000.00	144,399.40	72.20	144,399.40	72.20	55,600.60	27.80
121640 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ			200,000.00	188,093.76	94.05	185,667.00	92.83	14,333.00	7.17
124927 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต			4,000,000.00	605,000.00	15.13	605,000.00	15.13	3,395,000.00	84.88
126305 โครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการ			185,000.00	22,201.00	12.00	22,201.00	12.00	162,799.00	88.00
126542 โครงการห้องปฏิบัติการฝึกหัดการคลินิกลงทางสัตวแพทย์(Clinical Skills Lab.)			200,000.00	1,417.86	0.71	1,067.86	0.53	198,932.14	99.47
220700005 <b>บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายกิจการนักศึกษา</b>		906,000.00							
120215 โครงการงานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา			556,000.00	286,048.45	51.45	286,048.45	51.45	269,951.55	48.55
120414 โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์			350,000.00	103,354.00	29.53	103,354.00	29.53	246,646.00	70.47
220700211 <b>จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ (สถานีฟาร์มฯ)</b>		1,000,000.00							
126304 โครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา			1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
<b>62801 แผนงานผลงานทำนบบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	140,000.00								
220700002 <b>บริหารการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์-ฝ่ายบริหาร</b>		140,000.00							
120211 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม			140,000.00	20,000.00	14.29	20,000.00	14.29	120,000.00	85.71

**สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
<b>62902 แผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	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	1,804,825.00	63.11	1,804,825.00	63.11	1,055,175.00	36.89
126300 โครงการด้านวิเทศสัมพันธ์			1,800,000.00	252,000.00	14.00	252,000.00	14.00	1,548,000.00	86.00
126301 โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านห้องปฏิบัติการ			194,000.00	123,161.40	63.49	97,160.40	50.08	96,839.60	49.92
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
	32,833,802.90	32,833,802.90	33,033,802.90	13,170,075.78	39.87	12,465,175.82	37.73	20,568,627.08	62.27
<b>กองทุน 1 กองทุนทั่วไป</b>									
<b>62702 แผนงานการใช้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	25,334,612.00								
27020400 การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์									
1104 การบริการรักษาพยาบาล		24,030,840.00							
520100000 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			23,992,066.00	16,621,180.15	69.28	15,098,530.56	62.93	8,893,535.44	37.07
520400000 ค่าสาธารณูปโภค			30,000.00	12,856.24	42.85	12,856.24	42.85	17,143.76	57.15
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	17,000.00	8.50	-	-	200,000.00	100.00
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	138,498.05	28.33	350,373.95	71.67
126298 งบลงทุน		374,900.00							
530109000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1.เครื่องอบฆ่าเชื้อ			300,000.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	-	-
2.เครื่องให้เลือดอัตโนมัติ			74,900.00	69,550.00	92.86	69,550.00	92.86	5,350.00	7.14
<b>61000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	6,706,362.20								
27020400 การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์									
1173 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,522,932.20							
510300000 ค่าจ้างชั่วคราว			1,462,032.20	1,284,019.98	87.82	1,284,019.98	87.82	178,012.22	12.18
510400000 ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้			5,060,900.00	2,636,518.65	52.10	2,540,449.75	50.20	2,520,450.25	49.80
117311 ค่าใช้จ่ายบุคลากร(กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานใน มข.)		183,430.00							
220402000 บัญชีประมาณการหนี้สินระยะยาวกองทุนสำรอง			183,430.00	95,559.40	52.10	95,559.40	52.10	87,870.60	47.90
<b>62002 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง</b>	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 <b>ทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%</b>		2,000,000.00							
1192 เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%			2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00
	34,440,974.20	34,440,974.20	34,520,774.20	21,441,844.22	62.11	19,637,493.98	56.89	14,883,280.22	43.11
<b>รวมงบประมาณเงินรายได้ (2)</b>	<b>74,376,036.33</b>	<b>74,376,036.33</b>	<b>74,655,836.33</b>	<b>35,853,765.50</b>	<b>48.03</b>	<b>33,344,515.30</b>	<b>44.66</b>	<b>41,311,321.03</b>	<b>55.34</b>

**สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
<b>งบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ</b>									
<b>กองทุน 1 กองทุนทั่วไป</b>									
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
2. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง			6,840.00	-	-	-	-	6,840.00	100.00
3. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง18,000btu			78,600.00	-	-	-	-	78,600.00	100.00
4. เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดล้อคประตู			17,000.00	-	-	-	-	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
2. โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารFeedlive1.60			18,700.00	-	-	-	-	18,700.00	100.00
3. ที่ดูดปล่อยสารละลายแบบช่องเดียวชนิดปรับปริมาตรได้			32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	100.00
4. เครื่องชั่ง2ตำแหน่ง			36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	100.00
5. เครื่องดูดจ่ายสารละลายปรับระดับได้			45,000.00	-	-	-	-	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
9. กล้องจุลทรรศน์2กระบอกตา			250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	100.00
10. อ่างล้างเครื่องมือแพทย์แบบหลุม1ก๊อก			15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
11. ชุดหลอดไฟรังสียูวี			65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	100.00
12. เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง			350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	100.00
13. ไฮโดรบีมพ์			65,000.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	3,622,000.00	100.00

**สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

งบประมาณ/กองทุน/แผนงาน งาน/โครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม งบรายจ่าย	งบประมาณ/ แผนงาน	โครงการ	โครงการย่อย/ กิจกรรม	อนุมัติในหลักการ	ร้อยละ หลักการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
---	---------------------	---------	-------------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------------

**รายละเอียดประกอบสรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติม**

**รายการที่ทำให้งบประมาณ + เพิ่มขึ้น**

<b>รับโอน</b>	
1. กองคลัง โอนเพื่อตั้งจ่ายเงินเดือน พ.มหาวิทยาลัย 4 อัตรา	804,360.00 (เข้าเงินเดือน แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)

**รายการที่ทำให้งบประมาณ - ลดลง**

<b>ตัดโอน</b>	
1 โอนเงินค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ '64	35,000.00 (จาก ค่าสาธารณูปโภค แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
2 โอนโครงการรวมซื้อกระดาษส่ง '64	89,345.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
3 โอนเงินเพื่อตั้งจ่ายค่าตอบแทน อ.ป.เอก/ทักษะภาษา E	147,096.77 (จาก ค่าตอบแทน แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
4 โอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเงินเดือนพนักงานมหา'ลัย 50%	1,407,067.80 (จาก หมวดเงินเดือน แผนงาน 27020400 การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์)
5 โอนเงินเบิกจ่ายพัสดุกลาง กองคลัง 1/2564	45,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ) โอน
6 โอนเงินสนับสนุนการเรียนการสอน (คณะเกษตรฯ มข.)	46,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ) เบิกจ่าย
7 โอนเงินสนับสนุนการเรียนการสอน (คณะเกษตรฯ มข.)	36,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
8 โอนเงินค่าใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร	70,000.00 (จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)

**โอนเงินใช้บัตรเติมน้ำมัน**

1 เดือน กันยายน 2563	19,300.00	(จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
2 เดือน ตุลาคม 2563	16,920.00	(จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
3 เดือน พฤศจิกายน 2563	22,410.10	(จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
4 เดือน ธันวาคม 2563	35,030.00	(จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
5 เดือน มกราคม 2564	18,310.00	(จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
6 เดือน กุมภาพันธ์ 2564	11,580.00	(จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
7 เดือน มีนาคม 2564	20,460.00	(จาก ค่าวัสดุ แผนงาน 22070021 จัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ฎ.ปกติ)
	<u>144,010.10</u>	
	<u>2,019,519.67</u>	

**เงินทุนสำรองสะสม**

70,020,805.27

**รายได้**

**รายได้ทั่วไป**

เดือน ตุลาคม 2563	78,581.80	
เดือน พฤศจิกายน 2563	140,055.00	
เดือน ธันวาคม 2563	41,859.04	
เดือน มกราคม 2564	53,121.00	
เดือน กุมภาพันธ์ 2564	29,921.00	
เดือน มีนาคม 2564	43,401.00	386,938.84

**รายได้โรงพยาบาลสัตว์**

เดือน ตุลาคม 2563	5,133,535.00	
เดือน พฤศจิกายน 2563	4,282,430.00	
เดือน ธันวาคม 2563	4,461,387.00	
เดือน มกราคม 2564	3,723,296.00	
เดือน กุมภาพันธ์ 2564	4,145,879.00	
เดือน มีนาคม 2564	4,518,447.00	26,264,974.00
		<u>26,651,912.84</u>

**รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา**

	<b>ภาค 1/2563</b>		<b>ภาค 2/2563</b>
	<b>ภาคปกติ</b>	<b>โครงการพิเศษ</b>	
<b>ปริญญาตรี</b>	6,046,450.00	6,906,000.00	6,045,450.00
<b>ปริญญาโท</b>	17,100.00	38,950.00	8,550.00
	ภาคปกติ นานาชาติ	301,050.00	260,550.00
<b>ปริญญาเอก</b>	ภาคปกติ	140,400.00	89,100.00
	โครงการพิเศษ	30,400.00	30,400.00
	ภาคปกติ นานาชาติ	477,000.00	477,000.00
		<u>13,957,350.00</u>	<u>14,044,150.00</u>