

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2000สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ	46,591,300	47,727,095	102.44
เงินนอกงบประมาณ	12,477,000	7,452,288	59.73
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,700,000	2,560,911	94.85

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	ส่วนงาน : 2000สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย											หน่วย :	บาท
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	12,477,000	1,054,200	580,200	1,277,600	1,086,100	1,062,600	1,061,100	1,045,600	977,200	1,219,600	1,029,000	1,018,400	1,065,400
	ผล	7,452,288	338,223	428,842	670,292	647,199	615,657	594,452	445,986	572,590	595,363	429,506	826,318	1,287,860
1. งบบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
	ผล	280,000	28,000	28,000	28,000	28,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
- ค่าจ้างประจำ	แผน	2,988,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
	ผล	2,921,100	233,400	246,480	239,940	239,940	239,940	239,940	239,940	239,940	239,940	267,820	246,910	246,910
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	864,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
	ผล	489,120	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760
2. งบดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	713,000	34,000	40,000	65,000	68,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	58,000
	ผล	395,290	0	1,250	35,000	20,800	19,550	22,000	18,200	13,000	10,000	25,140	20,750	209,600
- ค่าใช้สอย	แผน	1,771,000	75,000	75,000	267,000	192,500	182,000	132,500	170,000	137,500	115,000	132,500	170,000	122,000
	ผล	1,492,346	32,783	41,283	186,605	83,693	183,062	99,257	186,693	53,296	38,613	99,763	262,313	410,985
- ค่าวัสดุ	แผน	273,000	0	0	29,000	32,000	32,000	29,000	22,000	27,000	31,000	22,000	27,000	22,000
	ผล	437,679	0	30,314	90,903	2,520	7,190	66,531	23,145	18,971	17,800	4,183	42,872	133,251
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	1,027,000	86,700	86,700	86,600	86,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	83,400	83,400
	ผล	788,489	0	270	2,550	76,802	75,708	84,050	2,142	113,076	135,435	2,518	140,338	155,600
3.1 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	แผน	96,000	0	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก	ผล	45,839	0	0	0	0	0	34,989	0	0	0	10,850	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง		แผน	76,000	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กล้องในรูปแบบ Action Camera จำนวน 1 ชุด		แผน	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์อื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	45,839	0	-	0	0	0	0	34,989	0	0	0	10,850	0
3.2 งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน	0											
	ผล	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	4,393,000	516,500	36,500	382,000	355,000	347,000	398,000	352,000	311,100	572,000	372,900	322,000	428,000
	ผล	602,425	3,280	40,485	46,534	154,683	28,448	20,916	5,116	72,548	91,816	28,323	40,525	69,754
เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษภาพ	แผน	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	48,533	0	0	0	48,533	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	แผน	20,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุนการวิจัย	แผน	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	ผล	126,380	0	0	0	500	0	0	0	0	58,000	13,462	33,918	20,500
เงินอุดหนุนอื่น	แผน	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	แผน	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	ผล	2,054	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	704	0	0
ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	แผน	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
	ผล	255,916	3,280	33,454	18,334	13,820	28,448	12,916	5,116	39,293	33,816	14,157	4,032	49,254
เงินอุดหนุนโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แผน	100,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ผล	46,362	0	5,532	0	0	0	5,000	0	33,255	0	0	2,575	0
เงินอุดหนุนดำเนินงาน	แผน	395,000	0	0	0	50,000	45,000	0	50,000	0	175,000	50,000	0	25,000
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมโครงการเงินอุดหนุน	แผน	3,350,000	16,500	36,500	365,000	293,000	290,000	386,000	290,000	299,100	385,000	310,900	310,000	368,000
	ผล	32,700	0	1,500	28,200	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
รายการเงินอุดหนุนอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	90,480	0	0	0	90,480	0	0	0	0	0	0	0	0
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน	100,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	322,933	124,591	130,672	21,670	37,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0

ผู้จัดทำ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต โมยเออร์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

หมายเลขโทรศัพท์

i+18 ต่อ 3210

e-mail

morakat.mey@mahidol.edu

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)