



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศิลปศาสตร์

MULA

รายงานการติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



งบประมาณแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.63	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.64	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.64
งบบุคลากร	แผน	54,465,800.00	13,616,450.00	13,616,450.00	13,616,450.00	13,616,450.00
	ผล	55,768,281.00	13,824,630.00	13,814,828.00	13,840,721.00	14,288,102.00
เงินเดือน	แผน	52,506,400.00	13,126,600.00	13,126,600.00	13,126,600.00	13,126,600.00
	ผล	54,517,941.00	13,472,550.00	13,549,178.00	13,575,071.00	13,921,142.00
ค่าจ้างประจำ	แผน	262,300.00	65,575.00	65,575.00	65,575.00	65,575.00
	ผล	252,120.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,697,100.00	424,275.00	424,275.00	424,275.00	424,275.00
	ผล	998,220.00	289,050.00	202,620.00	202,620.00	303,930.00
งบดำเนินงาน	แผน	586,300.00	197,200.00	197,100.00	96,000.00	96,000.00
	ผล	1,321,009.00	300,089.00	332,938.00	330,388.00	357,594.00
ค่าตอบแทน	แผน	384,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
	ผล	215,562.00	42,521.00	50,520.00	48,000.00	74,521.00
ค่าใช้สอย	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	1,011,810.00	184,914.00	277,513.00	272,464.00	276,919.00
ค่าวัสดุ	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	202,300.00	101,200.00	101,100.00	-	-
	ผล	93,637.00	72,654.00	4,905.00	9,924.00	6,154.00
งบลงทุน	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	แผน	15,396,400.00	3,642,300.00	4,056,000.00	3,849,100.00	3,849,000.00
	ผล	5,372,459.00	712,006.00	1,347,199.00	1,597,535.00	1,715,719.00
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	แผน	8,268,000.00	1,600,700.00	2,533,400.00	2,067,000.00	2,066,900.00
	ผล	2,518,128.00	341,780.00	475,727.00	929,631.00	770,990.00
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	แผน	7,128,400.00	2,041,600.00	1,522,600.00	1,782,100.00	1,782,100.00
	ผล	2,854,331.00	370,226.00	871,472.00	667,904.00	944,729.00
รวมทั้งสิ้น	แผน	70,448,500.00	17,455,950.00	17,869,550.00	17,561,550.00	17,561,450.00
	ผล	62,461,749.00	14,836,725.00	15,494,965.00	15,768,644.00	16,361,415.00

รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



งบประมาณเงินรายได้

หมวดรายจ่าย		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.63	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.64	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.64
งบบุคลากร	แผน	10,558,400.00	2,639,600.00	2,639,600.00	2,639,600.00	2,639,600.00
	ผล	8,296,021.00	2,252,100.00	2,184,650.00	1,992,924.00	1,866,347.00
เงินเดือน	แผน	9,560,400.00	2,390,100.00	2,390,100.00	2,390,100.00	2,390,100.00
	ผล	7,509,731.00	2,032,870.00	1,998,290.00	1,806,564.00	1,672,007.00
ค่าจ้างประจำ	แผน	998,000.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00
	ผล	786,290.00	219,230.00	186,360.00	186,360.00	194,340.00
ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	แผน	11,653,100.00	2,646,400.00	2,728,500.00	2,676,800.00	3,601,400.00
	ผล	4,889,590.00	1,360,392.00	1,240,149.00	819,065.00	1,469,984.00
ค่าตอบแทน	แผน	6,748,800.00	1,696,400.00	1,690,400.00	1,682,400.00	1,679,600.00
	ผล	3,340,960.00	974,143.00	747,293.00	422,667.00	1,196,857.00
ค่าใช้สอย	แผน	2,550,800.00	558,000.00	727,100.00	600,400.00	665,300.00
	ผล	1,283,959.00	295,899.00	343,275.00	396,398.00	248,387.00
ค่าวัสดุ	แผน	1,107,000.00	82,000.00	-	80,000.00	945,000.00
	ผล	133,909.00	15,315.00	93,854.00	-	24,740.00
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	1,246,500.00	310,000.00	311,000.00	314,000.00	311,500.00
	ผล	130,762.00	75,035.00	55,727.00	-	-
งบลงทุน	แผน	160,000.00	10,000.00	150,000.00	-	-
	ผล	158,728.00	158,728.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	แผน	160,000.00	10,000.00	150,000.00	-	-
	ผล	158,728.00	-	9,750.00	148,978.00	-
งบเงินอุดหนุน	แผน	18,525,000.00	4,323,000.00	5,195,700.00	4,489,300.00	4,517,000.00
	ผล	1,056,187.00	242,253.00	307,741.00	241,562.00	264,631.00
เงินอุดหนุน	แผน	18,525,000.00	4,323,000.00	5,195,700.00	4,489,300.00	4,517,000.00
	ผล	1,056,187.00	242,253.00	307,741.00	241,562.00	264,631.00
งบรายจ่าย	แผน	290,000.00	-	-	145,000.00	145,000.00
	ผล	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	แผน	41,186,500.00	9,619,000.00	10,713,800.00	9,950,700.00	10,903,000.00
	ผล	14,400,526.00	4,013,473.00	3,732,540.00	-	3,600,962.00