



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศิลปศาสตร์

MULA

รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณแผ่นดิน

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ	ใช้ไป	ภาระผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร (20101001)	4,302,409.33	3,155,700.00	-	1,146,709.33	73.35
GRP100 เงินเดือน	3,384,600.00	2,500,320.00	-	884,280.00	73.87
GRP210 ค่าจ้างประจำ	252,000.00	250,140.00	-	1,860.00	99.26
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	665,809.33	405,240.00	-	260,569.33	60.86
งบเงินอุดหนุน (20101002)	54,859,640.67	53,818,253.45	6,600.00	1,034,787.22	98.11
GRP100 เงินเดือน	52,024,600.00	51,146,448.50	-	878,151.50	98.31
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	1,166,190.67	1,166,190.67	-	-	100.00
GRP300 ค่าตอบแทน	387,700.00	376,000.00	-	11,700.00	96.98
GRP400 ค่าใช้สอย	1,078,850.00	1,090,548.30	-	11,698.30	101.08
GRP500 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	202,300.00	39,065.98	6,600.00	156,634.02	22.57
งบอุดหนุนโครงการเฉพาะฯ 20101003	-	-	-	-	-
GRP800 เงินอุดหนุน	22,053,600.00	11,161,826.93	1,663,655.91	9,228,117.16	58.16
อุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม 1060001	11,877,000.00	6,717,417.74	837,441.38	4,322,140.88	63.61
อุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม 1050002	8,976,600.00	3,604,248.83	467,490.30	4,904,860.87	45.36
เร่งรัดผลิตทันตแพทย์ฯ 0960002	1,200,000.00	840,160.36	358,724.23	1,115.41	99.91
เร่งรัดผลิตด้านแพทย์	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	81,215,650.00	68,135,780.38	1,670,255.91	11,409,613.71	85.95

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณเงินรายได้

หมวดงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้นปี	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)	งบประมาณหลัง การทบทวน สภานุมัติ 15 ก.ค.63	ใช้ไป	ภาระผูกพัน	งบประมาณ คงเหลือ
กองทุนเงินรายได้ (10101001)						
งบบุคลากร	11,506,900.00	11,506,900.00	10,009,900.00	9,254,585.00	-	755,315.00
GRP100 เงินเดือน	10,614,100.00	10,614,100.00	9,117,100.00	8,380,205.00	-	736,895.00
GRP210 ค่าจ้างประจำ	892,800.00	892,800.00	892,800.00	874,380.00	-	18,420.00
งบดำเนินการ	11,794,200.00	11,794,200.00	9,800,300.00	7,410,761.88	606,377.50	1,783,160.62
GRP300 ค่าตอบแทน	5,776,600.00	5,776,600.00	6,254,900.00	4,948,028.04	513,342.50	793,529.46
GRP400 ค่าใช้สอย	4,379,200.00	4,379,200.00	2,888,000.00	2,128,067.44	78,035.00	681,897.56
GRP500 ค่าวัสดุ	1,496,400.00	1,496,400.00	631,400.00	321,368.40	15,000.00	295,031.60
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	142,000.00	142,000.00	26,000.00	13,298.00	-	12,702.00
งบครุภัณฑ์	-	25,000.00	25,000.00	24,449.50	-	550.50
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	-	25,000.00	25,000.00	24,449.50	-	550.50
งบเงินอุดหนุน	14,059,100.00	14,059,100.00	13,574,500.00	4,070,230.18	1,857,222.93	7,647,046.89
งบรายจ่ายอื่น	290,000.00	265,000.00	265,000.00	-	-	265,000.00
กองทุนสวัสดิการ	425,000.00	425,000.00	425,000.00	187,217.00	-	237,783.00
ค่าใช้สอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,206.00	-	2,794.00
ค่าวัสดุ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,895.00	-	105.00
งบเงินอุดหนุน	400,000.00	400,000.00	400,000.00	165,116.00	-	234,884.00
รวมทั้งสิ้น	38,075,200.00	38,075,200.00	34,099,700.00	20,947,243.56	2,463,600.43	10,688,856.01