



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศิลปศาสตร์

MU^{LA}



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดรายจ่าย		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบบุคลากร	แผน	57,579,800.00	7,038,650.00	7,038,650.00	7,038,650.00	7,038,650.00
	ผล	35,774,532.55	15,037,313.23	20,737,219.32	-	-
- เงินเดือน	แผน	55,494,700.00	13,873,675.00	13,873,675.00	13,873,675.00	13,873,675.00
	ผล	34,918,292.55	14,548,033.23	20,370,259.32	-	-
- ค่าจ้างประจำ	แผน	267,600.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00
	ผล	147,070.00	84,040.00	63,030.00	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,817,500.00	454,375.00	454,375.00	454,375.00	454,375.00
	ผล	709,170.00	405,240.00	303,930.00	-	-
งบดำเนินงาน	แผน	2,084,500.00	569,175.00	569,175.00	473,075.00	473,075.00
	ผล	789,168.08	397,032.32	392,135.76	-	-
- ค่าตอบแทน	แผน	384,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
	ผล	170,521.20	97,680.80	72,840.40	-	-
- ค่าใช้สอย	แผน	1,508,300.00	377,075.00	377,075.00	377,075.00	377,075.00
	ผล	610,339.20	293,129.10	317,210.10	-	-
- ค่าวัสดุ	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	192,200.00	96,100.00	96,100.00	-	-
	ผล	8,307.68	6,222.42	2,085.26	-	-
งบลงทุน	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	แผน	12,402,000.00	3,100,500.00	3,100,500.00	3,100,500.00	3,100,500.00
	ผล	4,133,739.82	1,810,065.44	2,323,674.38	-	-
- เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	แผน	12,402,000.00	3,100,500.00	3,100,500.00	3,100,500.00	3,100,500.00
	ผล	4,133,739.82	1,810,065.44	2,323,674.38	-	-
รวมทั้งสิ้น	แผน	72,066,300.00	10,708,325.00	10,708,325.00	10,612,225.00	10,612,225.00
	ผล	40,697,440.45	17,244,410.99	23,453,029.46	-	-

รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดรายจ่าย		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบบุคลากร	แผน	14,968,000.00	2,639,600.00	2,639,600.00	2,639,600.00	2,639,600.00
	ผล	4,383,855.00	1,817,715.00	2,566,140.00	-	-
- เงินเดือน	แผน	14,150,800.00	3,537,700.00	3,537,700.00	3,537,700.00	3,537,700.00
	ผล	3,911,110.00	1,615,110.00	2,296,000.00	-	-
- ค่าจ้างประจำ	แผน	817,200.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00
	ผล	472,745.00	202,605.00	270,140.00	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	แผน	12,768,300.00	3,050,425.00	3,050,425.00	3,333,725.00	3,333,725.00
	ผล	3,498,926.00	2,042,020.15	1,456,905.85	-	-
- ค่าตอบแทน	แผน	7,914,000.00	1,978,500.00	1,978,500.00	1,978,500.00	1,978,500.00
	ผล	1,922,820.00	932,170.00	990,650.00	-	-
- ค่าใช้สอย	แผน	3,382,700.00	845,675.00	845,675.00	845,675.00	845,675.00
	ผล	1,094,832.50	811,075.76	283,756.74	-	-
- ค่าวัสดุ	แผน	905,000.00	226,250.00	226,250.00	226,250.00	226,250.00
	ผล	304,139.10	122,040.99	182,098.11	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	566,600.00	-	-	283,300.00	283,300.00
	ผล	177,134.40	176,733.40	401.00	-	-
งบลงทุน	แผน	1,885,000.00	25,000.00	360,000.00	1,500,000.00	-
	ผล	348,477.60	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	แผน	1,885,000.00	25,000.00	360,000.00	1,500,000.00	-
	ผล	348,477.60	-	348,477.60	-	-
งบเงินอุดหนุน	แผน	24,832,000.00	6,208,000.00	6,208,000.00	6,208,000.00	6,208,000.00
	ผล	4,039,254.63	1,750,260.66	2,288,993.97	-	-
- เงินอุดหนุน	แผน	24,832,000.00	6,208,000.00	6,208,000.00	6,208,000.00	6,208,000.00
	ผล	4,039,254.63	1,750,260.66	2,288,993.97	-	-
งบรายจ่าย	แผน	300,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00
	ผล	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	แผน	54,753,300.00	11,923,025.00	12,258,025.00	13,831,325.00	12,331,325.00
	ผล	12,270,513.23	5,609,995.81	6,312,039.82	-	-

รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล