

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

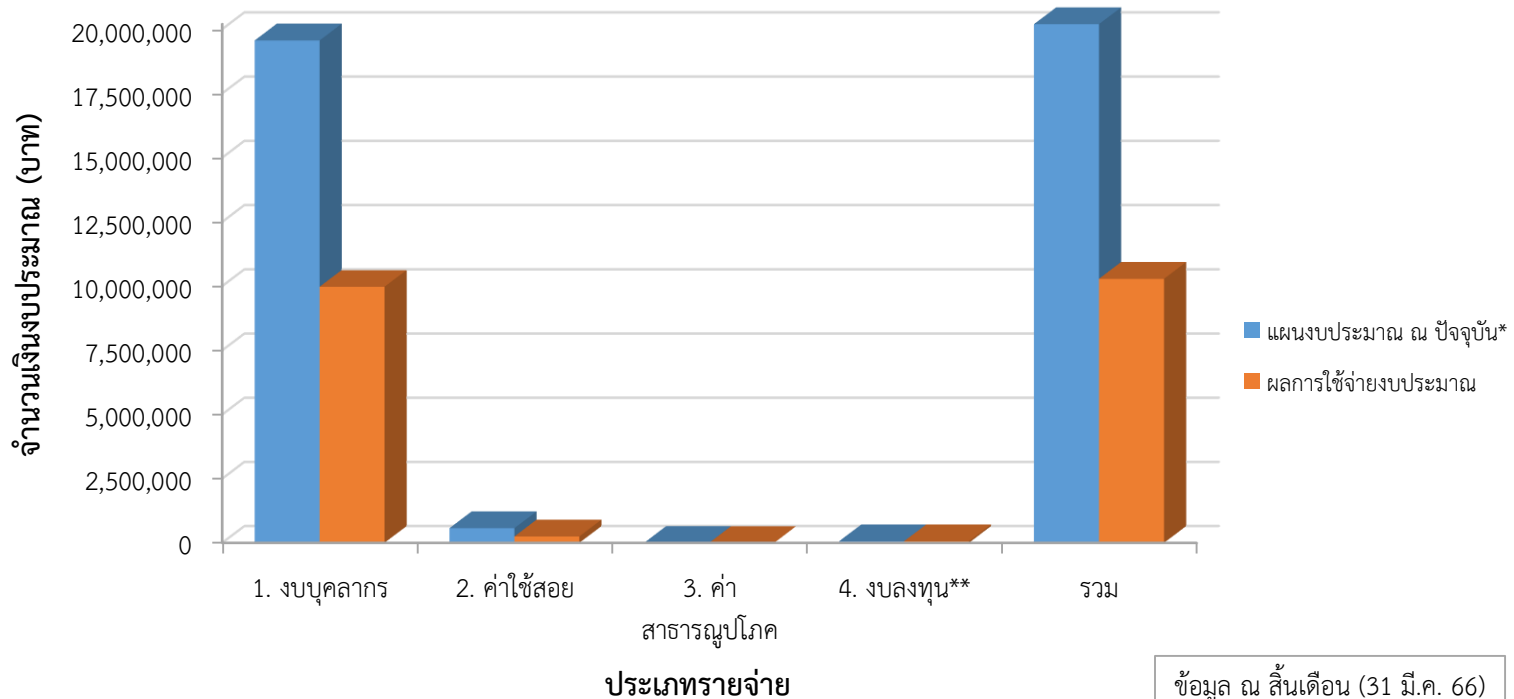
---

งานนโยบายและแผน  
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล



# งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)



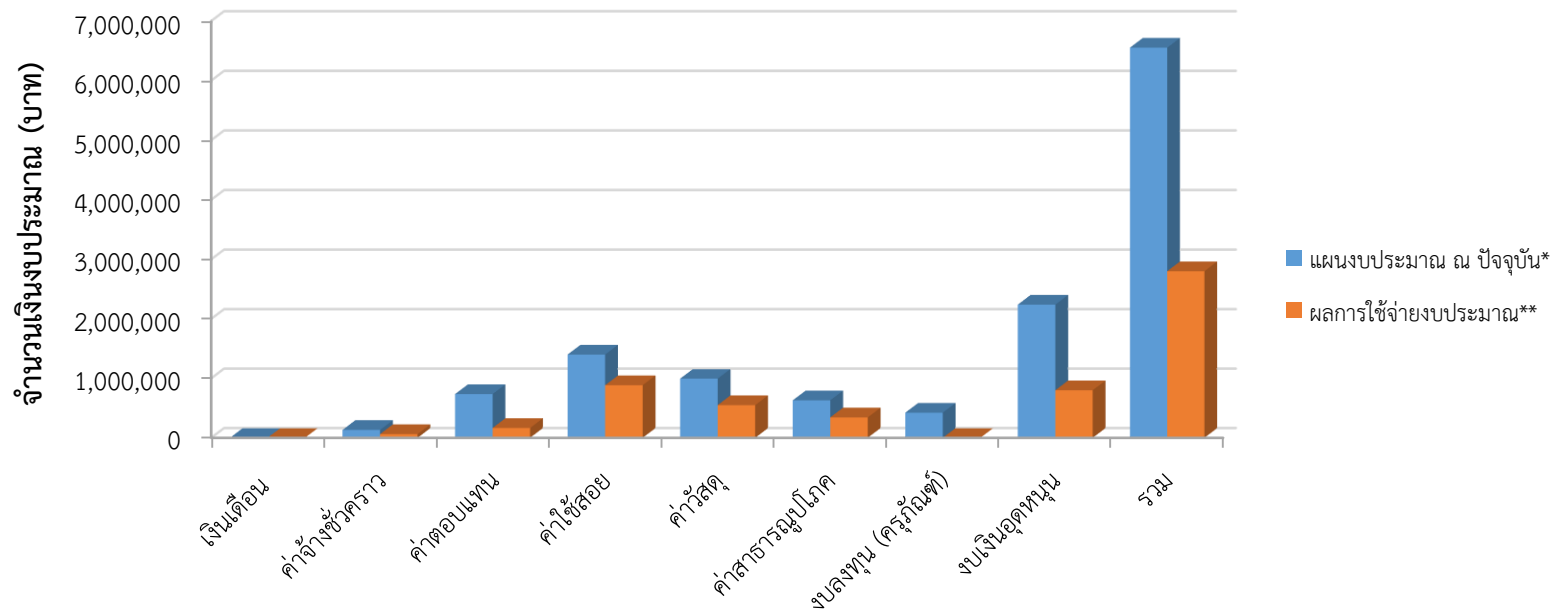
หมายเหตุ: ข้อมูลค่าใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

\*งบประมาณที่ตั้งไว้ (ต้นปี) มีการเปลี่ยนแปลงจากการโอนเงินรับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีจากมหาวิทยาลัย สำหรับงบบุคลากร (เงินเดือน) ซึ่งมีส่วนที่ต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการระหว่างส่วนงาน และหมวดค่าใช้สอยเพื่อใช้ในการดำเนินงานของส่วนงาน

\*\*งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ประจำปีงป.พ.ศ. 2566 ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1 รายการ (เครื่องซังดิจิตอล 2 ตำแหน่ง) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ในช่วงไตรมาส 1 (ณ เดือนธันวาคม 2565) คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงป.พ.ศ. 2565 สำหรับปรับปรุงอาคารสถาบันฯ ซึ่งเป็นงบผูกพัน ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2566 มีมติให้ตรวจรับงานงวดที่ 1 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (7,170,000 บาท จากวงเงินตามสัญญา 47,800,000 บาท) แล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คิดเป็นร้อยละ 15

# งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากเงินรายได้ส่วนงาน  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)



ประเภทรายจ่าย

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน (31 มี.ค. 66)

หมายเหตุ: ข้อมูลค่าใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

\*งบประมาณที่ตั้งไว้ (ต้นปี) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน และ (2) กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน จัดสวัสดิการ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในหมวดค่าตอบแทน จากการโอนเงินรับจัดสรรจากบัณฑิตวิทยาลัย (เงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรและเลขาธิการหลักสูตร) และโอนงบประมาณให้สำนักงานอธิการบดี เพื่อจ่ายเงินผู้ควบคุมงานจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถาบันฯ)

\*\*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (นับรวมภาระผูกพัน) ในส่วนของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และงบเงินอุดหนุน ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการเบิกจ่ายจากระบบ MU-ERP