

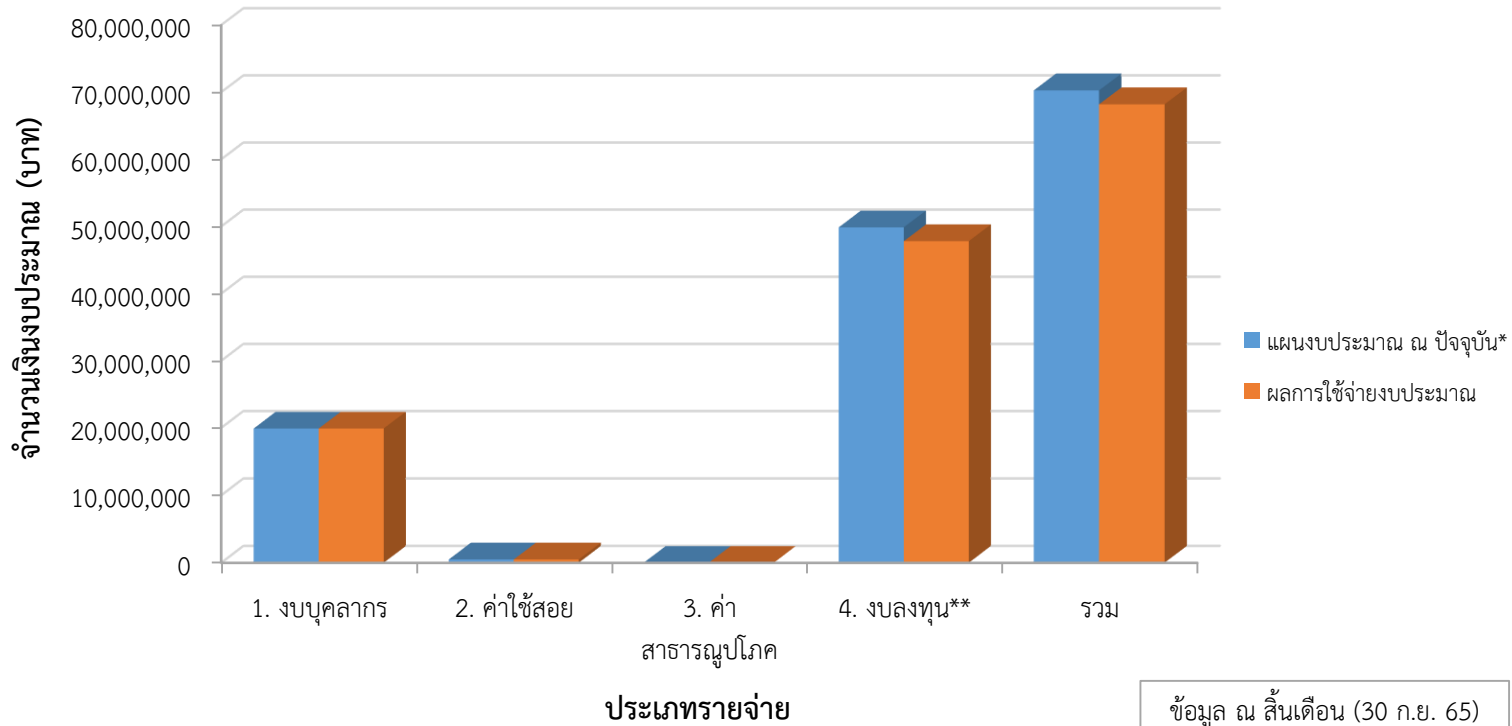
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

งานนโยบายและแผน
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล



งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)



หมายเหตุ: ข้อมูลค่าใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

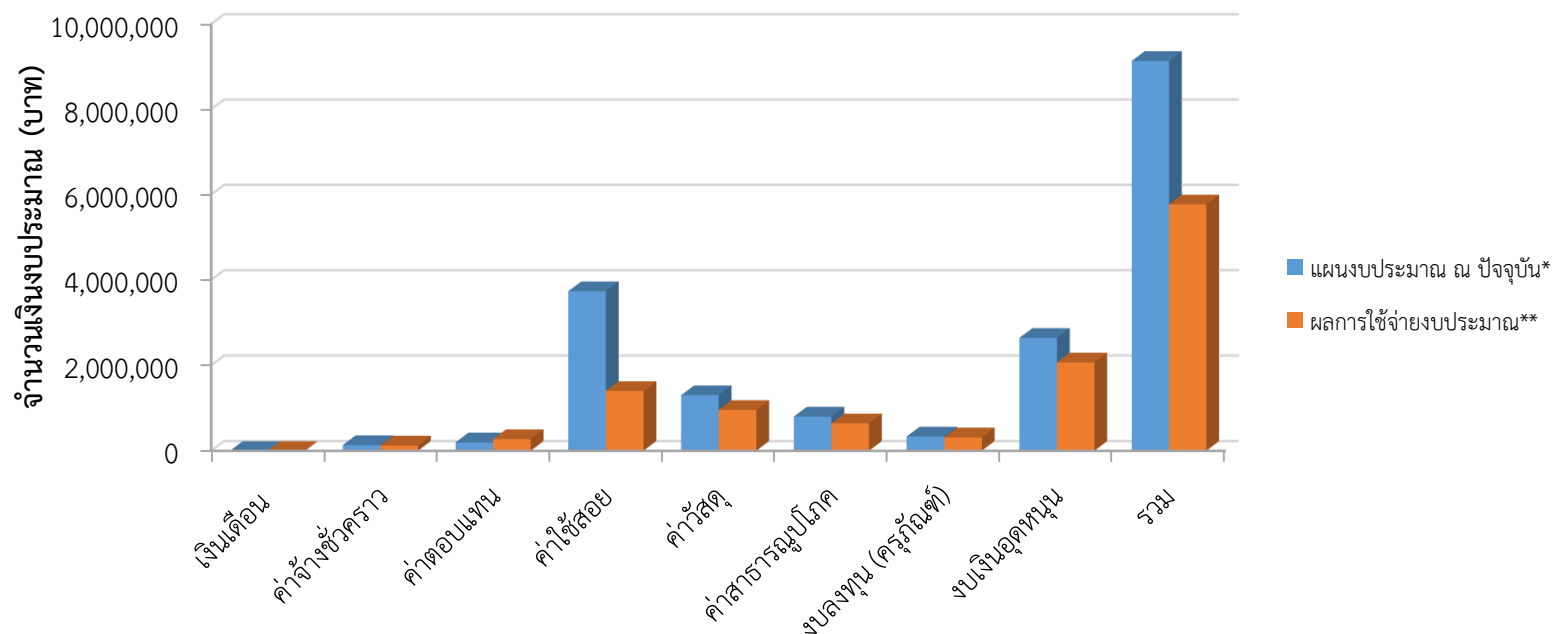
*งบประมาณที่ตั้งไว้ (ต้นปี) มีการเปลี่ยนแปลงจากการโอนเงินบริหารจัดการเพิ่มเติมระหว่างปีจากมหาวิทยาลัย สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนงาน

**งบลงทุน ซึ่งเป็นงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถาบันฯ โดยสถาบันฯ มีการดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสถาบันฯ และได้ผู้เสนอราคาจากการประกวดราคา e-bidding รวมทั้งมีการลงนามสัญญากับบริษัทฯ (ผู้รับจ้าง) วงเงินตามสัญญา (47,800,000 บาท) เรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานและมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นระยะ ๆ ตามลำดับกระบวนการปรับปรุงซึ่งมีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 ไปแล้ว (7,170,000 บาท) เมื่อช่วงเดือนก.พ. 2566 และคาดว่าจะขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปถึงสิ้นปีงบประมาณ 2566

งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากเงินรายได้ส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)



ประเภทรายจ่าย

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน (30 ก.ย. 65)

หมายเหตุ: ข้อมูลค่าใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

*งบประมาณที่ตั้งไว้ (ต้นปี) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน และ (2) กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน จัดสวัสดิการ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในหมวดค่าตอบแทน จากการโอนเงินรับจัดสรรจากบัณฑิตวิทยาลัย (เงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรและเลขาหลักสูตร) และโอนงบประมาณไปให้มหาวิทยาลัยจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีเพื่อใช้ในการดำเนินงานระหว่างหมวดต่าง ๆ

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (นับรวมภาระผูกพัน) ในส่วนของค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และงบเงินอุดหนุน ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการเบิกจ่ายจากระบบ MU-ERP และรวมกองทุนเงินรายได้จัดสวัสดิการของส่วนงาน (หมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าสวัสดิการอื่น และค่ารับรองพิธีการ เช่น พวงหรีด)