

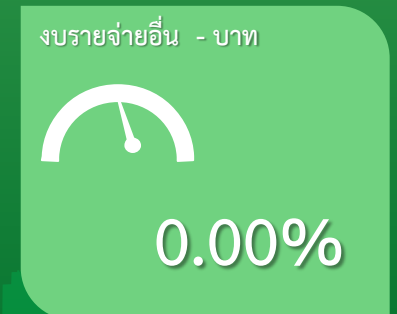
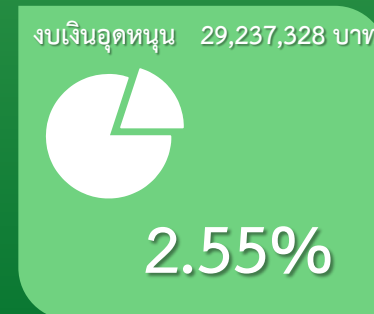
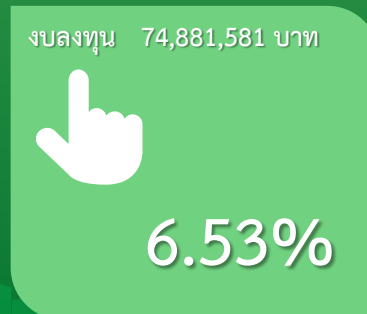
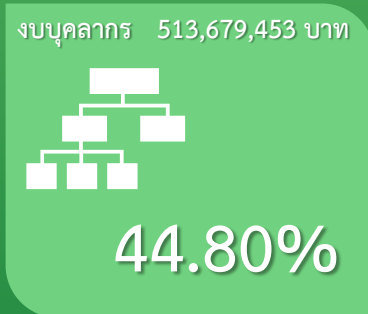
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565



100.00%

ภาพรวมทั้งสิ้น 1,146,617,936 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วยนับ : บาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมทั้งสิ้น			
	ได้รับจัดสรร	ใช้จริง	ได้รับจัดสรร	ใช้จริง	ได้รับจัดสรร	สัดส่วน(%)	ใช้จริง	สัดส่วน(%)
1.งบบุคลากร	337,945,900	355,258,705	164,314,900	158,420,748	502,260,800	35.30%	513,679,453	44.80%
GRP100 เงินเดือน	332,039,000	349,780,405	102,510,100	109,726,273	434,549,100	30.54%	459,506,678	40.07%
GRP210 ค่าจ้างประจำ	3,266,900	3,033,660	32,107,200	17,650,618	35,374,100	2.49%	20,684,278	1.80%
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	2,640,000	2,444,640	29,697,600	31,043,857	32,337,600	2.27%	33,488,497	2.92%
2.งบดำเนินงาน	9,607,500	35,463,943	620,378,600	493,355,631	629,986,100	44.27%	528,819,574	46.12%
GRP300 ค่าตอบแทน	6,534,000	6,140,379	136,705,400	130,108,972	143,239,400	10.07%	136,249,351	11.88%
GRP400 ค่าใช้สอย	-	8,506,474	154,615,700	108,380,307	154,615,700	10.87%	116,886,781	10.19%
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	3,073,500	8,486,444	55,400,000	43,182,202	58,473,500	4.11%	51,668,646	4.51%
GRP500 ค่าวัสดุ	-	12,330,646	273,657,500	211,684,150	273,657,500	19.23%	224,014,796	19.54%
3.งบลงทุน	81,288,400	59,327,998	30,920,500	15,553,584	112,208,900	7.89%	74,881,581	6.53%
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	81,288,400	59,327,998	30,199,000	10,407,848	111,487,400	7.83%	69,735,846	6.08%
GRP700 ค่าที่ดินฯ	-	-	721,500	5,145,736	721,500	0.05%	5,145,736	0.45%
4.งบเงินอุดหนุน	28,000,000	4,417,624	138,969,000	24,819,704	166,969,000	11.73%	29,237,328	2.55%
GRP800 เงินอุดหนุน	28,000,000	4,417,624	138,969,000	24,819,704	166,969,000	11.73%	29,237,328	2.55%
5.งบรายจ่ายอื่น	-	-	11,595,000	-	11,595,000	0.81%	-	0.00%
GRP900 รายจ่ายอื่น	-	-	11,595,000	-	11,595,000	0.81%	-	0.00%
รวมทั้งสิ้น	456,841,800	454,468,269	966,178,000	692,149,667	1,423,019,800	100.00%	1,146,617,936	100.00%

หมายเหตุ :

ยอดได้รับจัดสรร : งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ จากกองแผนงาน

ยอดใช้จริง : จากระบบโปรแกรม DT-ERP รายงาน T-code : ZFMRP001 ดึงข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565