

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	149,329,900	5,080,500	5,098,100	17,154,600	31,636,000	54,221,800	5,198,100	5,148,100	5,148,100	5,198,100	5,148,100	5,148,100	5,150,300
	ผล	11,111,197	11,111,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	แผน	9,272,600	772,600	772,600	772,600	772,600	772,600	772,600	772,600	772,600	772,600	772,600	774,000	
	ผล	-	1,203,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เงินเดือน	แผน	7,140,400	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,400	
	ผล	936,990	936,990											
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	2,132,200	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	178,600	
	ผล	266,850	266,850											
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	140,057,300	4,307,900	4,325,500	16,382,000	30,863,400	53,449,200	4,425,500	4,375,500	4,375,500	4,425,500	4,375,500	4,376,300	
	ผล	0.00	9,907,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	51,306,800	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,276,300	
	ผล	9,609,509	9,609,509											
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.00												
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.00												
	ผล	40,000.00	40,000											
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00												
	ผล	240,071.01	240,071											
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	1,132,400	32,400	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	
	ผล	17,777.13	17,777											
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (คือยอดคงกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 30 รายการ)	แผน	13,087,100			3,525,500	6,487,900	3,073,700							
	ผล	0.00												
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน 8 รายการ)	แผน	74,531,000			8,531,000	20,000,000	46,000,000							
	ผล	0.00												
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
(2) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
(3) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												

ผู้จัดทำ น.ส.สุทธิณี แทนนิมิต
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-7501
 e-mail : suthinee.tan@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
 (ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	152,759,852	5,366,362	5,383,962	17,440,462	31,921,862	54,507,662	5,483,962	5,433,962	5,433,962	5,483,962	5,433,962	5,433,962	5,435,764
	ผล	108,779,235	11,111,197	10,838,598	11,986,469	12,173,314	50,223,223	12,446,434	-	-	-	-	-	
1. งบบุคลากร	แผน	9,272,600	772,633	772,633	772,633	772,633	772,633	772,633	772,633	772,633	772,633	772,633	772,635	773,635
	ผล	6,943,320	1,203,840	1,203,840	1,107,150	1,142,830	1,142,830	1,142,830	-	-	-	-	-	
1.1 เงินเดือน	แผน	7,140,400	595,033	595,033	595,033	595,033	595,033	595,033	595,033	595,033	595,033	595,033	595,035	595,035
	ผล	5,300,460	936,990	936,990	819,420	869,020	869,020	869,020						
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	2,132,200	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	177,600	178,600	
	ผล	1,642,860	266,850	266,850	287,730	273,810	273,810	273,810						
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	143,487,252	4,593,729	4,611,329	16,667,829	31,149,229	53,735,029	4,711,329	4,661,329	4,661,329	4,711,329	4,661,329	4,662,129	
	ผล	101,835,915	9,907,357.46	9,634,757.89	10,879,319.35	11,030,483.73	49,080,392.74	11,303,603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	51,306,800	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,275,500	4,276,300	
	ผล	57,778,699	9,609,509	9,274,801	9,583,892	10,070,415	9,601,490	9,638,591						
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.00												
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	438,952	36,579	36,579	36,579	36,579	36,579	36,579	36,579	36,579	36,579	36,579	36,579	
	ผล	432,951.83	40,000	90,000	86,476	72,159	72,159	72,159						
- ค่าใช้สอย	แผน	2,991,000	249,250	249,250	249,250	249,250	249,250	249,250	249,250	249,250	249,250	249,250	249,250	
	ผล	##	240,071	242,383	246,916	251,980	250,994	252,070						
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	1,132,400	32,400	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	
	ผล	##	17,777	27,573	760,019	327,031								
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 30 รายการ)	แผน	13,087,100			3,525,500	6,487,900	3,073,700							
	ผล	##			#	308,900.00	1,139,298	1,340,784						
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน 8 รายการ)	แผน	74,531,000			8,531,000	20,000,000	46,000,000							
	ผล	##					#							
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
(2) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
(3) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												

ผู้จัดทำ น.ส.สุพินี แทนนิมิต
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-7501
e-mail : suthinee.tan@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลการระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	68,201,503	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459	5,683,459
	ผล	27,310,302	1,303,234	3,193,005	4,475,762	4,229,098	6,469,812	7,639,392	-	-	-	-	-	
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	10,842,300	903,525	903,525	903,525	903,525	903,525	903,525	903,525	903,525	903,525	903,525	903,525	
	ผล	#	411,079.99	#	#	#	#	#						
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	3,684,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	
	ผล	#	311,713.87	#	#	#	#	#						
- ค่าจ้างประจำ	แผน	852,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
	ผล	309,540.00	51,590.00	51,590.00	#	#	#	#						
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	2,912,000	242,600	242,600	242,600	242,600	242,600	242,600	242,600	242,600	242,600	242,600	243,400	
	ผล	#	106,180.32	#	#	#	#	#						
- ค่าใช้สอย	แผน	15,864,100	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,322,100	
	ผล	#	119,453.13	#	#	#	#	#						
- ค่าวัสดุ	แผน	5,957,000	496,400	496,400	496,400	496,400	496,400	496,400	496,400	496,400	496,400	496,400	496,600	
	ผล	#	298,216.61	#	#	#	#	#						
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	8,135,000	677,900	677,900	677,900	677,900	677,900	677,900	677,900	677,900	677,900	677,900	678,000	
	ผล	#		7,236	12,107	459,442	917,921	661,067						
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 21 รายการ)	แผน	2,270,300	189,100	189,100	189,100	189,100	189,100	189,100	189,100	189,100	189,100	189,100	190,200	
	ผล	#		16093.87	41890.50	476312.61	754455.00	1168977.00						
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ค่าปรับปรุงระบบท่อน้ำ อาคารเพอร์ริตันและอาคารราชรัตน์	แผน	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
จำนวน 1 งาน	ผล	0.00												
(2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะเภสัชศาสตร์	แผน	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
จำนวน 1 งาน	ผล	0.00												
(3) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	14,080,000	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,300	1,173,700	
	ผล	2,853,923	5,000	159,220	817,000	121,755	#	248,327						
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.00												
	ผล	0.00												

ผู้จัดทำ น.ส.สุทธิณี แทนนิมิต

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-7501

e-mail : suthinee.tan@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)