

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
หน่วยงาน	4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ				
	แบบรายงาน 302, 302-2			ส่งเอกสาร/ข้อมูลเพิ่มเติม	คู่มือ
	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงาน 302 เงินงบประมาณ			
	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงาน 302-2			
	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงาน 302 เงินรายได้มหาวิทยาลัย			
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					
	รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	
	เงินงบประมาณแผ่นดิน	3,642,000	1,383,692	37.99	
	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	25,175,700	15,392,218	61.14	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	3,642,000.00	37.99	1,383,691.61	322,600.00	367,451.61	326,730.00	366,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	0.00		0.00	0.00	0.00											
1.2 ค่าจ้างประจำ	0.00		0.00	0.00	0.00											
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00	0.00	0.00											
1.4 งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00											
2. งบเงินอุดหนุน	3,642,000.00	37.99	1,383,691.61	322,600.00	367,451.61	326,730.00	366,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	3,642,000	37.9926307	1,383,691.61	322,600.00	367,451.61	326,730.00	366,910.00									
- ค่าจ้างชั่วคราว	0		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	0		0.00													
- ค่าใช้สอย	0		0.00													
- ค่าวัสดุ	0		0.00													
- ค่าสาธารณูปโภค	0		0.00													
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	0		0.00													
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0		0.00													
2.5 โครงการเงินอุดหนุน	0		0.00													
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	0		0.00													
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0		0.00													
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	0		0.00													
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	0		0.00													
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนพิการและการมีงานทำ	0		0.00													
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังค้ำ นักวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	0		0.00													
โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬ า ตามข้อกำหนดของ (World Anti-Doping Agency (WADA))	0		0.00													
เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อน	0		0.00													
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขึ้นสูดรถลิกคัพ	0		0.00													
เงินกันเหลือปีที่ผ่านมา			0.00													

ผู้จัดทำ : พัฒน์วีร์ รัตนสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 024415272-4 ต่อ 4923
e-mail : patnaree.rat@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
(วงผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ_e-mail เพื่อให้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย จําแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	25,175,700.00	61.14	15,392,217.82	3,156,039.70	7,487,236.05	1,311,468.99	3,437,473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	2,241,900.00	29.00	650,040.00	161,540.00	161,540.00	161,540.00	165,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	758,400.00	33.26	252,280.00	63,070.00	63,070.00	63,070.00	63,070.00									
- ค่าจ้างประจำ	382,800.00	31.26	119,680.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	32,830.00									
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,100,700.00	25.26	278,080.00	69,520.00	69,520.00	69,520.00	69,520.00									
2. งบดำเนินงาน	21,733,800.00	66.30	14,409,020.86	2,992,407.20	7,320,798.05	823,762.53	3,272,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	1,003,000.00	19.35	194,070.32	0.00	35,140.00	54,160.00	104,770.32									
- ค่าใช้สอย	16,758,700.00	76.33	12,791,326.13	2,798,348.69	7,026,701.56	168,958.88	2,797,317.00									
- ค่าวัสดุ	2,360,700.00	30.50	719,901.33	2,900.00	124,000.00	315,396.27	277,605.06									
- ค่าสาธารณูปโภค	1,611,400.00	43.67	703,723.08	191,158.51	134,956.49	285,247.38	92,360.70									
3. งบลงทุน	0.00	0.00	321,754.46	0.00	0.00	321,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	0.00	0.00	321,754.46	0.00	0.00	321,754.46	0.00									
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4. งบเงินอุดหนุน	1,200,000.00	0.95	11,402.50	2,092.50	4,898.00	4,412.00	0.00									
5. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
6. รายจ่ายไม่เข้างบ (GRP999)			0.00													
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

ผู้จัดทำ : พันธุ์วี รัตนสุวรรณ
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์ : 024415272-4 ต่อ 4923
 e-mail : patnaree.rat@mahidol.ac.th

หมายเหตุ : งบเงินอุดหนุน เดือนค.ศ.65คือ ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้เอก เดือนพ.ย.65คือ สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) เดือนธ.ค.65คือ ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้เอก
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณก่อนแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จัขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ_e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสถิติรุกขชาติ

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	970,476.93	303,426.00	263,237.00	128,922.01	274,891.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	900,715.93	303,226.00	263,237.00	128,922.01	205,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00		0.00								
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	0.00	0.00	0.00		0.00								
รายได้จัดการศึกษาอื่น	0.00	0.00	0.00		0.00								
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	32,250.00	4,000.00	24,250.00	2,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	32,250.00	4,000.00	24,250.00	2,400.00	1,600.00								
รายได้จากการวิจัย	0.00	0.00	0.00		0.00								
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ	0.00	0.00	0.00		0.00								
1.4 รายได้จากการลงทุน	0.00	0.00	0.00		0.00								
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	30,000.00	0.00	4,000.00	17,000.00	9,000.00								
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	99,099.00	29,875.00	15,900.00	15,916.00	37,408.00								
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	739,366.93	269,351.00	219,087.00	93,606.01	157,322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	418,865.92	143,251.00	129,222.00	54,186.00	92,206.92								
รายได้อื่น	320,501.01	126,100.00	89,865.00	39,420.01	65,116.00								
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	69,761.00	200.00	0.00	0.00	69,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	60,176.00	200.00	0.00	0.00	59,976.00								
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00		0.00								
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	0.00		0.00								
กำไรจากการตีราคาสินค้า	0.00	0.00	0.00		0.00								
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00		0.00								
2.3 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานอื่น	9,585.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับโอนระหว่างกัน	9,585.00	0.00	0.00		9,585.00								
รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00		0.00								
3. รายได้สะสม	0.00	0.00	0.00										

ผู้จัดทำ : พัฒน์วี รัตนสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0899385770
e-mail : patnaree.rat@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)