

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565



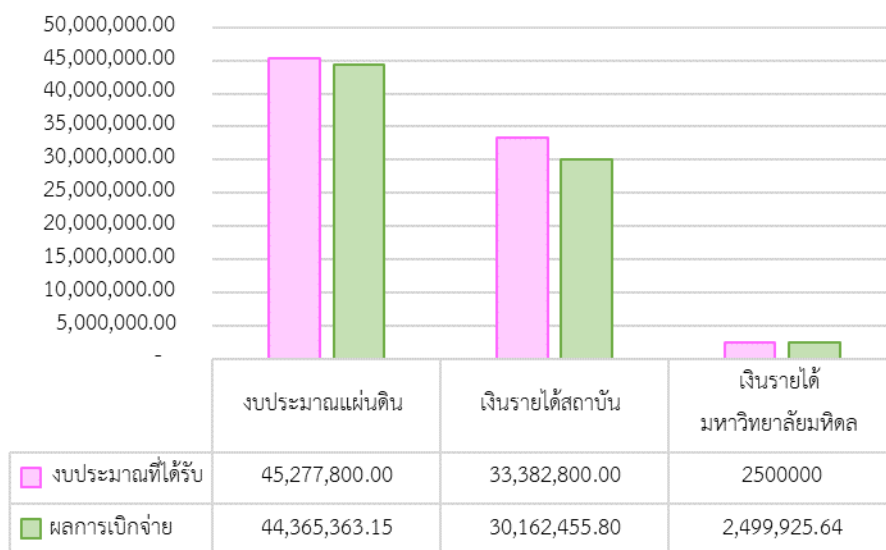
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565



สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
มหาวิทยาลัยมหิดล

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณรวมทุกแหล่งเงิน จำนวน 81,160,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวม 77,027,744.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.91



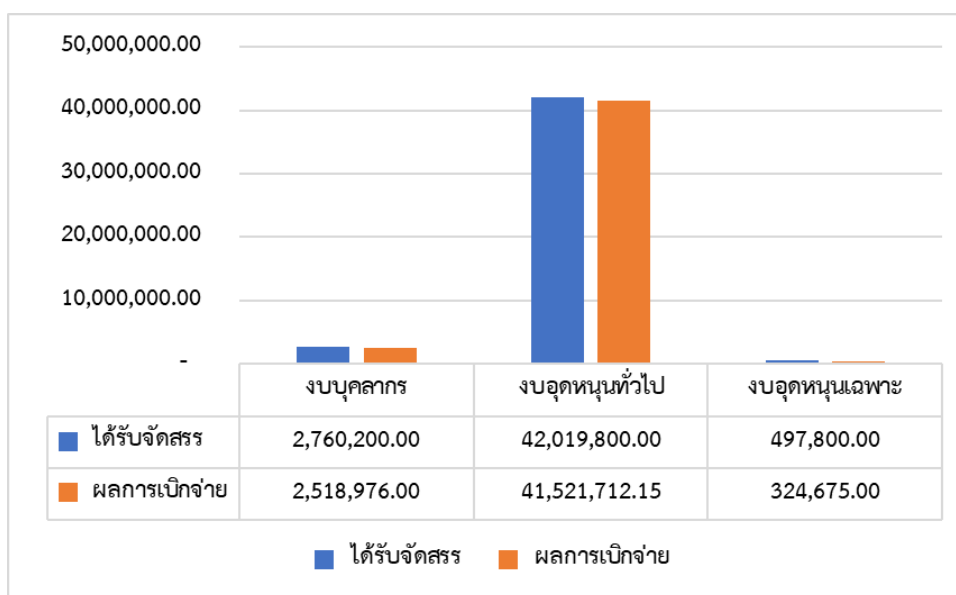
โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| แหล่งเงิน                  | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละ |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| งบประมาณแผ่นดิน            | 45,277,800.00              | 44,365,363.15          | 97.98  |
| เงินรายได้สถาบัน           | 33,382,800.00              | 30,162,455.80          | 90.35  |
| เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล | 2,500,000.00               | 2,499,925.64           | 100.00 |
| <b>รวม</b>                 | <b>81,160,600.00</b>       | <b>77,027,744.59</b>   |        |



สำหรับงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สถาบันได้รับการจัดสรรใน 3 กองทุน ดังนี้

- กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากร
  - กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนทั่วไป
  - กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนเฉพาะ
- 45,277,800

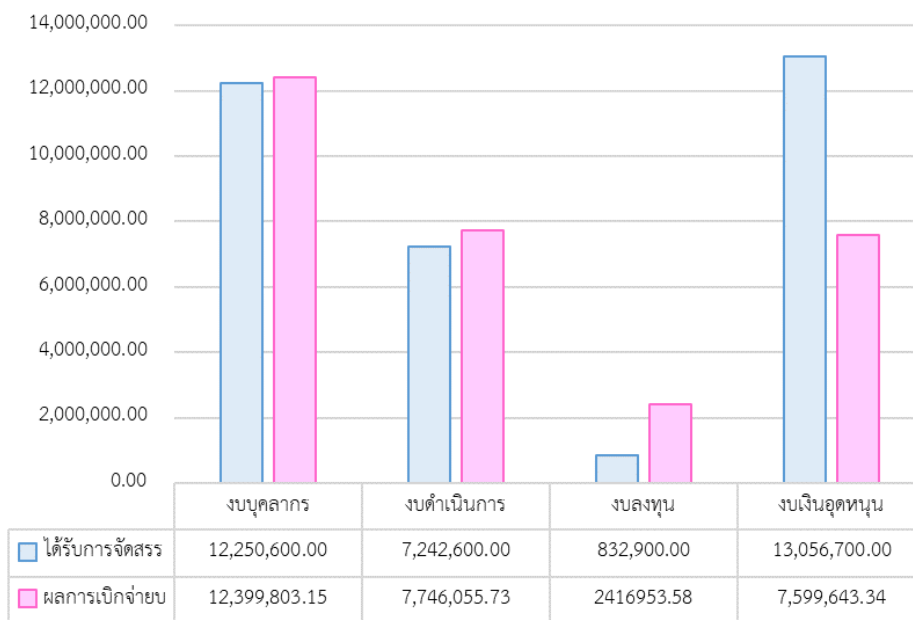


โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| หมวด / รายการ                                       | ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1. กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากร               | 2,760,200.00          | 2,518,976.00           |
| 2. กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนทั่วไป           | 42,019,800.00         | 41,521,712.15          |
| 3. กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนเฉพาะ (เรียนฟรี) | 497,800.00            | 324,675.00             |
| รวม   | 45,277,800            | 44,365,363.15          |

## งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สถาบัน

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สถาบัน จำแนกตามประเภทงบ ดังนี้ งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) และงบเงินอุดหนุน รวม 30,162,455.80 บาท



โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| หมวด          | ได้รับการจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) |
|---------------|--------------------------|------------------------|
| งบบุคลากร     | 12,250,600.00            | 12,399,803.15          |
| งบดำเนินการ   | 7,242,600.00             | 7,746,055.73           |
| งบลงทุน       | 832,900.00               | 2416953.58             |
| งบเงินอุดหนุน | 13,056,700.00            | 7,599,643.34           |
| <b>รวม</b>    | <b>33,382,800.00</b>     | <b>30,162,455.80</b>   |

## งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันได้รับการจัดสรรรวม 2,500,000.00 บาท



โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| รายการ                       | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| โครงการสนามเด็กเล่นสร้างสมอง | 2,000,000.00               | 2,492,500.00           |
| โครงการออกแบบชีวิต           | 500,000.00                 | 7,425.64               |
| <b>รวม</b>                   | <b>2,500,000.00</b>        | <b>2,499,925.64</b>    |

ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมามีกิจกรรมและโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นระหว่างปี  
ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการดังกล่าว