

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ กันยายน 61)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

หน่วย : ล้านบาท

| หมวดรายจ่าย        | 6 เดือนแรก   |                      |              | 6 เดือนหลัง  |                      |              |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|                    | แผน(ต้นปี)   | ผล<br>การใช้งบประมาณ | ร้อยละ       | แผน(ต้นปี)   | ผล<br>การใช้งบประมาณ | ร้อยละ       |
| งบบุคลากร          | 40.01        | 39.83                | 99.56        | 40.01        | 38.99                | 97.44        |
| เงินเดือน          | 34.88        | 35.36                | 101.38       | 34.88        | 34.61                | 99.25        |
| ค่าจ้างประจำ       | 1.54         | 1.28                 | 83.05        | 1.54         | 1.30                 | 84.50        |
| ค่าจ้างชั่วคราว    | 3.60         | 3.20                 | 88.90        | 3.60         | 3.07                 | 85.39        |
| งบดำเนินงาน        | 29.11        | 19.24                | 66.11        | 30.00        | 30.53                | 101.75       |
| ค่าตอบแทน          | 12.33        | 8.14                 | 66.03        | 12.33        | 13.90                | 112.75       |
| ค่าใช้สอย          | 9.05         | 7.33                 | 80.97        | 9.95         | 10.32                | 103.70       |
| ค่าวัสดุ           | 3.78         | 1.32                 | 34.94        | 3.77         | 2.92                 | 77.34        |
| ค่าสาธารณูปโภค     | 3.95         | 2.45                 | 62.18        | 3.95         | 3.39                 | 85.77        |
| งบลงทุน            | 6.54         | 0.24                 | 3.69         | 7.30         | 4.19                 | 57.35        |
| ค่าครุภัณฑ์        | 6.54         | 0.24                 | 3.69         | 7.30         | 4.02                 | 55.02        |
| ค่าสิ่งก่อสร้าง    | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.17                 | 0.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 17.50        | 7.04                 | 40.24        | 17.50        | 4.06                 | 23.17        |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.50         | 0.15                 | 30.66        | 0.50         | 0.13                 | 26.97        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>93.66</b> | <b>66.51</b>         | <b>71.02</b> | <b>95.31</b> | <b>77.89</b>         | <b>81.72</b> |