

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบในการกีฬา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการงานตามพันธกิจหลัก ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2565-2569 โดยมีการติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 84,694,473.00 (แปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบ สามบาทถ้วน) ประกอบด้วยเงินแผ่นดิน 23,355,973.00 (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ สามบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้ 61,338,500.00 (หกสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันแปดพันห้า ร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้สถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หลายกิจกรรม อาทิการเดินทางไปอบรมดูงานต่างประเทศ ประกอบกับศูนย์ฯ อยู่ระหว่าง Suspension ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามได้ ดังนั้นการดำเนินงาน ตามพันธกิจหลักจึงไม่สามารถทำได้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแหล่งเงิน)

รายการ	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน)	23,355,973.00	23,355,400.00	99.99
งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)	61,338,500.00	15,220,669.00	24.81
รวมทั้งสิ้น			

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	16,863,800.00	16,863,800.00
เงินเดือน	15,387,600.00	15,387,600.00
ค่าจ้างประจำ	782,500.00	782,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว	446,400.00	446,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	247,300.00	247,300.00
งบดำเนินการ	492,173.00	492,173.00
ค่าตอบแทน	96,000.00	96,000.00
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	396,173.00	396,173.00

งบลงทุน	6,000,000.00	5,999,467.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	600,000.00	5,999,467.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	23,355,973.00	23,355,400.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	
	แผนงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย
งบบุคลากร	2,367,000.00	1,005,08.00
เงินเดือน	2,367,000.00	1,005,087.00
ค่าจ้างประจำ	-	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	
เงินประจำตำแหน่ง	-	
งบดำเนินการ	36,633,500.00	
ค่าตอบแทน	5,490,000	4,216,798.00
ค่าใช้สอย	16,827,000	3,882,807.00
ค่าวัสดุ	11,270,000	4,217,793.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,046,500.00	1,195,773.00
งบลงทุน	22,098,000.00	691,112.00
ค่าครุภัณฑ์	22,098,000.00	691,112.00
ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	180,000.00	691,112.00
งบเงินอุดหนุน	120,000.00	11,299.00
งบรายจ่ายอื่น	60,000.00	
รวมทั้งสิ้น	61,278,500.00	15,220,669.00

- หมายเหตุ : 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้สถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หลายกิจกรรม อาทิการเดินทางไปอบรมดูงาน ต่างประเทศ
2. ศูนย์ฯ อยู่ระหว่าง Suspension ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามได้ ดังนั้นการดำเนินงานตามพันธกิจหลักจึงไม่สามารถทำได้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้