



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ปีงบประมาณ 2554

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

แหล่งเงิน : เงินรายได้/เงินรายได้ประจำปี

แผนงาน : แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)/งานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)/งานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)/งานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)/งานบริหารการเงินและพัสดุ (รค.)

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี/กองคลัง

กองทุน : กองทุนทั่วไป/กองทุนทั่วไป

หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	รวมงบประมาณ	ก่อนผูกพัน			ผูกพัน			รายจ่ายจริง			เบิกแล้ว		รับแล้ว		เกินไว้/เบิกเหลือในปี	
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารมหาวิทยาลัย (รค.)	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารการเงินและพัสดุ (รค.)	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สำนักงานอธิการบดี	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กองคลัง	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กองทุนทั่วไป	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กองทุนทั่วไป	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	632,000.00	632,000.00	0.00	333,271.00	965,271.00	965,271.00	0.00	100.00	965,271.00	0.00	100.00	837,904.00	127,367.00	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	632,000.00	632,000.00	0.00	333,271.00	965,271.00	965,271.00	0.00	100.00	965,271.00	0.00	100.00	837,904.00	127,367.00	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	405,531.00	405,531.00	405,531.00	0.00	100.00	405,531.00	0.00	100.00	366,884.00	38,647.00	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือนพนักงานของหน่วย งาน(เงินรายได้)	0.00	0.00	0.00	405,531.00	405,531.00	405,531.00	0.00	100.00	405,531.00	0.00	100.00	366,884.00	38,647.00	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	559,740.00	559,740.00	559,740.00	0.00	100.00	559,740.00	0.00	100.00	471,020.00	88,720.00	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	559,740.00	559,740.00	559,740.00	0.00	100.00	559,740.00	0.00	100.00	471,020.00	88,720.00	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	48,415,769.00	50,533,269.00	2,117,500.00	(14,043,407.31)	36,489,861.69	9,703,503.52	26,786,358.17	26.59	9,653,349.52	26,836,512.17	26.45	9,015,341.36	27,474,520.33	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,622,369.00	3,622,369.00	0.00	231,924.94	3,854,293.94	3,234,811.86	619,482.08	83.93	3,184,657.86	669,636.08	82.63	2,764,194.70	1,090,099.24	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	426,250.00	426,250.00	355,564.00	70,686.00	83.42	355,564.00	70,686.00	83.42	212,104.00	214,146.00	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมนาคุณผู้บริหารบาง ตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	100.00	134,400.00	0.00	100.00	123,200.00	11,200.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	291,850.00	291,850.00	221,164.00	70,686.00	75.78	221,164.00	70,686.00	75.78	88,904.00	202,946.00	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	816,148.34	816,148.34	815,451.66	696.68	99.91	795,312.66	20,835.68	97.45	585,092.00	231,056.34	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอยจ่ายเป็นรายเดือน	0.00	0.00	0.00	50,413.00	50,413.00	50,409.00	4.00	99.99	48,270.00	2,143.00	95.75	41,900.00	8,513.00	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	63,780.00	63,780.00	63,755.00	25.00	99.96	63,755.00	25.00	99.96	63,755.00	25.00	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	101,595.34	101,595.34	101,303.34	292.00	99.71	101,303.34	292.00	99.71	11,695.00	89,900.34	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	538,300.00	538,300.00	537,932.00	368.00	99.93	537,932.00	368.00	99.93	436,932.00	101,368.00	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษารถยนต์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น	0.00	0.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,052.32	7.68	99.98	44,052.32	7.68	99.98	30,810.00	13,250.00	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	รวมงบประมาณ	ก่อนผูกพัน			ผูกพัน			รายจ่ายจริง			เบิกแล้ว		รับแล้ว		กันไว้เบิกเหลือปี	
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	2,611,895.60	2,611,895.60	2,063,796.20	548,099.40	79.02	2,033,781.20	578,114.40	77.87	1,966,998.70	644,896.90	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	2,611,895.60	2,611,895.60	2,063,796.20	548,099.40	79.02	2,033,781.20	578,114.40	77.87	1,966,998.70	644,896.90	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (โครงการ)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	44,793,400.00	46,910,900.00	2,117,500.00	(14,275,332.25)	32,635,567.75	6,468,691.66	26,166,876.09	19.82	6,468,691.66	26,166,876.09	19.82	6,251,146.66	26,384,421.09	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	32,635,567.75	32,635,567.75	6,468,691.66	26,166,876.09	19.82	6,468,691.66	26,166,876.09	19.82	6,251,146.66	26,384,421.09	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	0.00	0.00	0.00	32,635,567.75	32,635,567.75	6,468,691.66	26,166,876.09	19.82	6,468,691.66	26,166,876.09	19.82	6,251,146.66	26,384,421.09	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,200,000.00	2,440,000.00	240,000.00	(1,631,318.00)	808,682.00	2,104,985.33	(1,296,303.33)	260.30	2,104,985.33	(1,296,303.33)	260.30	495,757.00	312,925.00	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	2,200,000.00	2,440,000.00	240,000.00	(1,631,318.00)	808,682.00	2,104,985.33	(1,296,303.33)	260.30	2,104,985.33	(1,296,303.33)	260.30	495,757.00	312,925.00	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	808,682.00	808,682.00	2,104,985.33	(1,296,303.33)	260.30	2,104,985.33	(1,296,303.33)	260.30	495,757.00	312,925.00	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	0.00	0.00	0.00	128,682.00	128,682.00	1,664,985.33	(1,536,303.33)	1,293.88	1,664,985.33	(1,536,303.33)	1,293.88	55,757.00	72,925.00	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนพระราชทาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	40,000.00	0.00	100.00	40,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ปัญญานิเวศน์	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	400,000.00	0.00	100.00	400,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	51,247,769.00	53,605,269.00	2,357,500.00	(15,341,454.31)	38,263,814.69	12,773,759.85	25,490,054.84	33.38	12,723,605.85	25,540,208.84	33.25	10,349,002.36	27,914,812.33	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00