

(๒) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานอธิการบดี

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ได้รับงบประมาณจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ กองแผนงานได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นการนำเสนอ

1. พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ภายใต้แผนงบประมาณ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักงานอธิการบดี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

รายการจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	2,802,838	2,802,838	2,802,838	2,802,838	2,802,838	2,802,838	2,819,979	2,819,979	2,819,979	2,819,979	2,819,978	2,822,978	33,739,900
เงินเดือน	2,089,053	2,089,053	2,089,053	2,089,053	2,089,053	2,089,053	2,101,263	2,101,263	2,101,263	2,101,263	2,101,265	2,103,165	25,143,800
ค่าจ้างประจำ	419,087	419,087	419,087	419,087	419,087	419,087	409,214	409,214	409,214	409,214	409,211	410,311	4,970,900
พนักงานราชการ	294,698	294,698	294,698	294,698	294,698	294,698	309,502	309,502	309,502	309,502	309,502	309,502	3,625,200
ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.งบดำเนินงาน	959,332	965,132	1,018,832	996,432	1,010,632	1,026,432	1,025,232	1,031,532	1,041,034	1,050,234	1,000,388	989,688	12,114,900
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	959,332	965,132	1,018,832	996,432	1,010,632	1,026,432	1,025,232	1,031,532	1,041,034	1,050,234	1,000,388	989,688	12,114,900
ค่าตอบแทน	629,175	630,975	680,975	662,975	672,975	692,975	683,975	683,975	704,775	706,775	648,975	648,375	8,046,900
ค่าใช้สอย	97,774	99,774	99,774	99,774	99,774	99,774	104,774	104,774	104,775	104,775	107,727	107,627	1,231,096
ค่าวัสดุ	232,383	234,383	238,083	233,683	237,883	233,683	236,483	242,783	231,484	238,684	243,686	233,686	2,836,904
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	1,805,300	3,200,000	48,611,400	4,000,000	6,407,100	-	64,023,800
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	43,606,100	-	-	-	43,606,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	1,805,300	3,200,000	5,005,300	4,000,000	6,407,100	-	20,417,700
4.งบอุดหนุน	-	320,000	153,900	1,026,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
พนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	320,000	153,900	1,026,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย	-	-	-	1,026,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,026,100
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศาสนา	-	-	153,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,900
โครงการประเพณีกระทงยี่เป็ง	-	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	3,762,170	4,087,970	3,975,570	4,825,370	3,813,470	3,829,270	5,650,511	7,051,511	52,472,413	7,870,213	10,227,466	3,812,666	111,378,600

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองกลาง

รายการจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	2,945,400
เงินเดือน	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	2,945,400
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ													-
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน													-
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ													-
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	245,450	2,945,400

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองกลาง

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	306,392	3,676,700
เงินเดือน	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	2,985,300
ค่าจ้างประจำ	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	14,417	173,000
พนักงานราชการ	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	518,400
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	233,100	2,785,100
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	233,100	2,785,100
ค่าตอบแทน	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200	164,300	1,959,500
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	825,600
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	538,392	538,392	538,392	538,392	538,392	538,392	538,392	538,392	538,392	538,392	538,392	539,492	6,461,800

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองกิจการนักศึกษา

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	391,825	4,701,900
เงินเดือน	234,433	234,433	234,433	234,433	234,433	234,433	234,433	234,433	234,433	234,433	234,435	234,435	2,813,200
ค่าจ้างประจำ	69,817	69,817	69,817	69,817	69,817	69,817	69,817	69,817	69,817	69,817	69,815	69,815	837,800
พนักงานราชการ	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	87,575	1,050,900
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,170	38,170	458,000
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,166	38,170	38,170	458,000
ค่าตอบแทน													-
ค่าใช้สอย	33,283	33,283	33,283	33,283	33,283	33,283	33,283	33,283	33,283	33,283	33,285	33,285	399,400
ค่าวัสดุ	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,885	4,885	58,600
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	420,300	-	-	-	420,300
ค่าครุภัณฑ์									420,300				420,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	429,991	429,991	429,991	429,991	429,991	429,991	429,991	429,991	850,291	429,991	429,995	429,995	5,580,200

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองแผนงาน

รายการจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	151,100	1,789,000
เงินเดือน	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	137,500	138,600	1,651,100
ค่าจ้างประจำ	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,500	137,900
พนักงานราชการ													-
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	14,900	14,900	14,900	16,200	16,200	16,200	15,000	17,300	15,000	18,200	18,200	18,200	195,200
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	14,900	14,900	14,900	16,200	16,200	16,200	15,000	17,300	15,000	18,200	18,200	18,200	195,200
ค่าตอบแทน	12,000	12,000	12,000	14,000	14,000	14,000	15,000	15,000	15,000	16,000	16,000	16,000	171,000
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ	2,900	2,900	2,900	2,200	2,200	2,200		2,300		2,200	2,200	2,200	24,200
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	163,800	163,800	163,800	165,100	165,100	165,100	163,900	166,200	163,900	167,100	167,100	169,300	1,984,200

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

รายการจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	387,192	4,646,300
เงินเดือน	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	168,317	2,019,800
ค่าจ้างประจำ	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	150,892	1,810,700
พนักงานราชการ	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	67,983	815,800
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	5,540,100
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	461,675	5,540,100
ค่าตอบแทน	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	432,275	5,187,300
ค่าใช้สอย	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	171,996
ค่าวัสดุ	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	15,067	180,804
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	848,867	10,186,400

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองสวัสดิการ

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	366,280	366,280	366,280	366,280	366,280	366,280	383,421	383,421	383,420	383,420	383,419	383,419	4,498,200
เงินเดือน	156,520	156,520	156,520	156,520	156,520	156,520	168,730	168,730	168,730	168,730	168,730	168,730	1,951,500
ค่าจ้างประจำ	154,670	154,670	154,670	154,670	154,670	154,670	144,797	144,797	144,797	144,797	144,796	144,796	1,796,800
พนักงานราชการ	55,090	55,090	55,090	55,090	55,090	55,090	69,894	69,894	69,893	69,893	69,893	69,893	749,900
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,893	190,893	190,893	190,893	2,290,700
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,891	190,893	190,893	190,893	190,893	2,290,700
ค่าตอบแทน													-
ค่าใช้สอย	50,158	50,158	50,158	50,158	50,158	50,158	50,158	50,158	50,159	50,159	50,159	50,159	601,900
ค่าวัสดุ	140,733	140,733	140,733	140,733	140,733	140,733	140,733	140,733	140,734	140,734	140,734	140,734	1,688,800
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	1,805,300	3,200,000	5,005,300	4,000,000	6,407,100	-	20,417,700
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							1,805,300	3,200,000	5,005,300	4,000,000	6,407,100		20,417,700
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	557,171	557,171	557,171	557,171	557,171	557,171	2,379,612	3,774,312	5,579,613	4,574,313	6,981,412	574,312	27,206,600

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองคลัง

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	2,497,300
เงินเดือน	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	190,217	2,282,600
ค่าจ้างประจำ	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	17,892	214,700
พนักงานราชการ													-
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	5,000	21,800	24,750	19,750	91,300
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	5,000	21,800	24,750	19,750	91,300
ค่าตอบแทน										11,800	11,800	11,800	35,400
ค่าใช้สอย							5,000	5,000	5,000	5,000	7,950	7,950	35,900
ค่าวัสดุ							5,000	5,000		5,000	5,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	208,108	218,108	218,108	213,108	229,908	232,858	227,858	2,588,600

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองวิเทศสัมพันธ์

รายการจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	399,600
เงินเดือน	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	399,600
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ													-
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	-	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	7,600	3,800	45,600
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	-	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	7,600	3,800	45,600
ค่าตอบแทน		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	3,600	1,800	21,600
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000	24,000
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	33,300	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	40,900	37,100	445,200

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	199,508	199,508	199,508	199,508	199,508	199,508	199,508	199,508	199,509	199,509	199,509	199,509	2,394,100
เงินเดือน	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	188,925	2,267,100
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583	10,584	10,584	10,584	10,584	127,000
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,700	91,300
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,700	91,300
ค่าตอบแทน	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,700	91,300
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ													-
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	207,108	207,108	207,108	207,108	207,108	207,108	207,108	207,108	207,109	207,109	207,109	207,209	2,485,400

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายการจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	2,045,000
เงินเดือน	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	170,417	2,045,000
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ													-
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	-	-	3,700	-	4,200	-	-	4,000	-	-	3,000	-	14,900
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	-	-	3,700	-	4,200	-	-	4,000	-	-	3,000	-	14,900
ค่าตอบแทน													-
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ			3,700		4,200			4,000			3,000		14,900
ค่าสาธารณูปโภค				-									-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	170,417	170,417	174,117	170,417	174,617	170,417	170,417	174,417	170,417	170,417	173,417	170,417	2,059,900

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	880,800
เงินเดือน	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	880,800
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ													-
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,500	14,500	170,000
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,500	14,500	170,000
ค่าตอบแทน	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,500	14,500	170,000
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ												-	-
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,900	87,900	1,050,800

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	175,050	2,100,600
เงินเดือน	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	164,017	1,968,200
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	132,400
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	-	-	50,000	30,000	40,000	60,000	50,000	50,000	70,800	60,000	-	-	410,800
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	-	-	50,000	30,000	40,000	60,000	50,000	50,000	70,800	60,000	-	-	410,800
ค่าตอบแทน	-		50,000	30,000	40,000	60,000	50,000	50,000	70,800	60,000			410,800
ค่าใช้สอย													-
ค่าวัสดุ													-
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	43,185,800	-	-	-	43,185,800
ค่าครุภัณฑ์									43,185,800				43,185,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	175,050	175,050	225,050	205,050	215,050	235,050	225,050	225,050	43,431,650	235,050	175,050	175,050	45,697,200

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	62,017	744,200
เงินเดือน	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	42,783	513,400
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	230,800
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	21,900
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	21,900
ค่าตอบแทน													-
ค่าใช้สอย		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	21,900
ค่าวัสดุ													-
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	320,000	153,900	1,026,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	320,000	153,900	1,026,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
โครงการพิพิธภัณฑ์การเกษตรไทย				1,026,100									1,026,100
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศาสนา			153,900										153,900
โครงการประเพณีกระทอยี่เป็ง		320,000											320,000
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	62,017	384,017	217,917	1,090,117	64,017	64,017	64,017	64,017	64,017	64,017	64,017	63,917	2,266,100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค. 53	พ.ย. 54	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	
1.งบบุคลากร	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,800	420,800
เงินเดือน	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,800	420,800
ค่าจ้างประจำ													-
พนักงานราชการ													-
ลูกจ้างชั่วคราว													-
2.งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ													-
ค่าสาธารณูปโภค													-
3.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์													-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย													-
อุดหนุนทั่วไป(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
.....(ระบุ).....													-
													-
													-
													-
													-
รวมทั้งสิ้น (1+...+4)	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,800	420,800