

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เกณฑ์ของสำนักงบประมาณ		แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ภาพรวม	ร้อยละ	23	16.62	49	35.84	78		100	
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ	27	20.82	50	44.52	76		100	
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	7	0.00	46	1.53	88		100	

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564

หมวดงบ รายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	ขอจองเงิน (2)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจากการ ดำเนินงาน (8)=(1)-(2)-(3)-(4)
			ใบสั่งซื้อ/สัญญา (3)	เบิกจ่ายสะสม (4)	รวม (5)=(3)+(4)	ร้อยละ (6)=(5)/(1)*100	คงเหลือ (7)=(1)-(6)	
1.งบบุคลากร	309,286,300	157,405,228.49	-	94,445,980.25	94,445,980.25	30.54	214,840,319.75	57,435,091.26
2.งบดำเนินงาน	8,004,200	4,317,229.94	-	3,060,911.61	3,060,911.61	38.24	4,943,288.39	626,058.45
3.งบลงทุน	131,738,600	7,628,819.00	6,104,616.00	3,407,765.00	9,512,381.00	7.22	122,226,219.00	114,597,400.00
4.งบเงินอุดหนุน	700,296,200	230,674,504.59	9,642,877.70	142,723,693.17	152,366,570.87	21.76	547,929,629.13	317,255,124.54
รวม	1,149,325,300	400,025,782	15,747,494	243,638,350	259,385,843.73	22.57	889,939,456.27	489,913,674.25

งบประมาณรวม 1,149,325,300 = งบม.2564 1,101,196,300 บาท + บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 10,129,000 Talent Mobility 1,000,000 บาท + โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร (non-degree) 5,000,000+กองทุนวิจัย Basic fund 32,000,000

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564

หมวดงบ รายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	ขอจองเงิน (2)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจากการ ดำเนินงาน (8)=(1)-(2)-(3)-(4)
			ใบสั่งซื้อ/สัญญา (3)	เบิกจ่ายสะสม (4)	รวม (5)=(3)+(4)	ร้อยละ (6)=(5)/(1)*100	คงเหลือ (7)=(1)-(6)	
งบบุคลากร	80,260,742	45,090,262.88	-	22,008,130.12	22,008,130.12	27.42	58,252,611.88	13,162,349.00
งบดำเนินงาน	113,080,888	11,616,869.41	26,949,688.57	38,030,472.59	64,980,161.16	57.46	48,100,726.84	36,483,857.43
งบลงทุน	4,900,000	410,647.26	-	-	-	-	4,900,000.00	4,489,352.74
งบเงินอุดหนุน	12,920,000	891,182.00	-	4,254,430.94	4,254,430.94	32.93	8,665,569.06	7,774,387.06
งบรายจ่ายอื่น	129,906,370	7,264,552.83	4,500,018.71	13,953,128.92	18,453,147.63	14.20	111,453,222.37	104,188,669.54
รวม	341,068,000	65,273,514	31,449,707	78,246,163	109,695,869.85	32.16	231,372,130.15	65,273,482.22

เพียงราย และน่า ไม่มีผลเบิกจ่ายของ งบบุคลากรและงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

รายงานการเบิกจ่าย ค่าวัสดุการศึกษา (และเอกสารสิ่งพิมพ์)

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 25 มีนาคม 2564

หมวดงบรายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (2)	ขอจองเงิน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจากการ ดำเนินงาน (9)=(2)-(3)-(4)- (5)
				ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (4)	เบิกจ่ายสะสม (5)	รวม (6)=(4)+(5)	ร้อยละ (7)=(6)/(2)*1 00	คงเหลือ (8)=(2)-(6)	
สำนักงานอธิการบดี	36,735,450	35,122,782	86,890.00	1,945.00	-	1,945.00	0.01	35,120,837.00	35,033,947
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	4,103,550	2,371,251	367,656.00	67,011.00	622,031.00	689,042.00	29.06	1,682,209.00	1,314,553
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	3,078,600	1,108,324	135,023.00	308,481.00	120,314.00	428,795.00	38.69	679,528.50	544,506
คณะวิศวกรรมศาสตร์	14,917,350	6,646,104	1,052,102.50	1,034,213.00	3,627,932.50	4,662,145.50	70.15	1,983,958.50	931,856
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	2,619,900	2,424,617	326,441.00	281,658.00	1,784,518.00	2,066,176.00	85.22	358,441.00	32,000
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	1,095,450	1,199,690	63,877.00	234,477.10	631,630.70	866,107.80	72.19	333,582.20	269,705
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000.00	1,300,000
มทร.ล้านนา ลำปาง	200,000	2,662,728	206,949.30	62,872.00	1,137,460.50	1,200,332.50	45.08	1,462,395.50	1,255,446
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร		310,170	310,170.00	-	-	-	-	310,170.00	-
มทร.ล้านนา น่าน	150,000	1,392,789	29,133.60	21,155.00	470,277.40	491,432.40	35.28	901,356.60	872,223
มทร.ล้านนา เชียงราย	260,000	2,312,146	43,058.20	358,444.00	811,940.30	1,170,384.30	50.62	1,141,761.20	1,098,703
มทร.ล้านนา ตาก	460,000	5,905,597	155,736.80	2,677,398.60	413,566.40	3,090,965.00	52.34	2,814,631.50	2,658,895
มทร.ล้านนา พิษณุโลก	200,000	2,285,586	74,740.00	-	929,972.22	929,972.22	40.69	1,355,613.28	1,280,873
รวมทั้งหมด	65,120,300	65,041,782	2,851,777	5,047,655	10,549,643	15,597,298	23.98	49,444,484	46,592,707

* พื้นที่นำโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 78,518.00 บาท

รายงานการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 25 มีนาคม 2564

หมวดงบรายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ.2564 (1)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (2)	ขอจองเงิน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจากการ ดำเนินงาน (9)=(2)-(3)-(4)-(5)
				ใบสั่งซื้อ/สัญญา (4)	เบิกจ่ายสะสม (5)	รวม (6)=(4)+(5)	ร้อยละ (7)=(6)/(2)*100	คงเหลือ (8)=(2)-(6)	
4. ค่าสาธารณูปโภค	26,970,900	26,970,900	1,308,409	-	13,179,872	6,161,217	22.84	13,791,027.53	12,482,618.16
1. ค่าไฟฟ้า	19,564,100	18,507,744	883,055.40	-	11,686,328.43	11,686,328.43	63.14	6,821,415.98	5,938,361
2 ค่าประปา	634,300	1,172,593	73,724.71	-	951,816.14	951,816.14	81.17	220,776.60	147,052
3 ค่าโทรศัพท์	572,500	1,090,563	340,999.26	-	354,369.90	354,369.90	32.49	736,192.95	395,194
4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,200,000	6,180,000	10,630.00	-	170,874.00	170,874.00	2.76	6,009,126.00	5,998,496
5 ค่าไปรษณีย์		20,000	-	-	16,484.00	16,484.00	82.42	3,516.00	3,516
รวมทั้งหมด	26,970,900	26,970,900	1,308,409	-	13,179,872	13,179,872	48.87	13,791,028	12,482,618

รายงานการเบิกจ่าย แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564

หมวดงบรายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ.2564 (1)	ขอจองเงิน (2)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจาก การดำเนินงาน (8)=(1)-(2)-(3)- (4)
			ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (3)	เบิกจ่ายสะสม (4)	รวม (5)=(3)+(4)	ร้อยละ (6)=(5)/(1)*10 0	คงเหลือ (7)=(1)-(6)	
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ โครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000	-	324,000.00	302,310.00	626,310.00	31.32	1,373,690.00	1,373,690.00
4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000	337,094	247,540.00	503,550.50	751,090.50	37.55	1,248,909.50	911,815.50
4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวง	4,000,000	124,410	503,100.00	577,067.00	1,080,167.00	27.00	2,919,833.00	2,795,423.00
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000	865,544	8,584.00	361,872.08	370,456.08	7.41	4,629,543.92	3,764,000.00
4.12 กองทุนวิจัย Basic fund	32,000,000	19,344,000	-	-	-	-	32,000,000.00	12,656,000.00
4.13 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร (non-degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตร อุตสาหกรรม (รุ่น3)	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
4.14 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	10,129,000	-	-	-	-	-	10,129,000.00	10,129,000.00
4.15 โครงการ Talent Mobility	1,000,000	79,000	-	-	-	-	1,000,000.00	921,000.00
รวมแผนงาน	61,129,000	20,750,047.92	1,083,224.00	1,744,799.58	2,828,023.58	4.63	58,300,976.42	37,550,928.50

ผลการดำเนินงาน รายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ	งบประมาณ		จัดทำแบบ		ประชาวิจารณ์		ประกาศเชิญชวน		ยื่นเอกสาร		พิจารณาผล		ประกาศผู้ชนะ		รอทำสัญญา		บริหารสัญญา		เบิกจ่าย	
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าล้าน	6	4,885,200							1	850,000							4	3,185,200	1	850,000
ครุภัณฑ์สูงกว่าล้าน	11	25,236,600									1	2,941,600			1	3,220,000	7	16,500,000	2	2,575,000
สิ่งก่อสร้างปรับปรุง 1 ปี	5	31,616,800	1	16,583,200			1	6,303,600							1	800,000	2	7,930,000		
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	1	70,000,000															1	70,000,000		
โครงการพัฒนากำลังคน รองรับ Thailand 4.0	12	90,558,000			2	31,795,500	3	32,725,500			1	5,000,000	3	10,673,000	2	6,800,000	1	3,564,000		
รวมทั้งหมด	35	222,296,600	1	16,583,200	2	31,795,500	4	39,029,100	1	850,000	2	7,941,600	3	10,673,000	4	10,820,000	15	101,179,200	3	3,425,000

ผลการดำเนินงาน รายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สถานะTOR	รายงานข้อชี้แจง	วิจารณ์	เชิญชวน	ยื่นเอกสาร	พิจารณาผล	ขออนุมัติจัดซื้อ	งบประมาณทำสัญญาบาท	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	สถานะการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
รวมทั้งหมด		222,296,600								53,524,473.33			3,407,765.00	1,535,616.67	
คณะวิศวกรรมศาสตร์		92,488,000								22,718,470.00			1,918,580.00	11,420.00	
ครุภัณฑ์		1,930,000								1,918,580.00			1,918,580.00	11,420.00	
1	ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอาหารในน้ำดี น้ำเสีย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	850,000	√	√	√	√	√	√	√	849,580.00	7 ม.ค. 64	7 พ.ค. 64	849,580.00	420.00	เบิกจ่าย
2	ครุภัณฑ์วิชาชีพวิศวกรรมการผลิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,080,000	√	√	√	√	√	√	√	1,069,000.00	26 ม.ค. 64	26 เม.ย. 64	1,069,000.00	11,000.00	เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อยุทธศาสตร์ Thailand 4.0		90,558,000								20,799,890.00			-	-	
1	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,500,000	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีผู้ยื่นประชาวิจารณ์ รอบที่ 3
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	3,673,000	√	√	√	√	√	√	√	3,650,000.00	-	-	-	-	ประกาศผู้ชนะ 24 มี.ค.64 อุทธรณ์ผู้ชนะ 7 วันทำการ
3	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	3,564,000	√	√	√	√	√	√	√	3,510,000.00	11 มี.ค. 64	10 ก.ค. 64	-	-	บริหารสัญญา
4	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบยานยนต์ (EV Car) ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	23,295,500	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีผู้ยื่นประชาวิจารณ์ รอบที่ 2

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สถานะTOR	รายงานข้อ ขัดข้อง	วิจารณ์	เชิญชวน	ยื่นเอกสาร	พิจารณาผล	ขออนุมัติจัดซื้อ	งบประมาณทำสัญญา บาท	วันที่ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่ง มอบ	เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	สถานะการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค
5	ครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,500,000	√	√	√	√	√	√	√	4,490,000.00	-	-			รออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
6	ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบสมรรถนะการขับเครื่องจักรกลการเกษตรและจักรกลอุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-			พิจารณาผล 25 มี.ค. 64
7	ครุภัณฑ์ชุดฝึกอินเทอร์เน็ต ออฟฟิศ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,800,000	√	√	√	√	√	√	√	2,730,000.00	-	-			แจ้งนัดทำสัญญา 31 มี.ค.64
8	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และดิจิทัล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,430,000	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-			ประกาศเชิญชวน 22 - 29 มี.ค. 64
9	ครุภัณฑ์ห้องทดสอบมาตรฐานนักควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,000,000	√	√	√	√	√	√	√	3,930,000.00	-	-			แจ้งนัดทำสัญญา 31 มี.ค.64
10	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ process control ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-			รออนุมัติประกาศเชิญชวน
11	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000	√	√	√	√	√	√	√	2,489,890.00	-	-			ประกาศผู้ชนะ 24 มี.ค.64 อุทธรณ์ผู้ชนะ 7 วันทำการ
12	ครุภัณฑ์ชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	23,295,500	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-			ประกาศเชิญชวน 12 - 30 มี.ค. 64

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สถานะTOR	รายงานขอซื้อ ขอล้าง	วิจารณ์	เชิญชวน	ยื่นเอกสาร	พิจารณาผล	ขออนุมัติจัดซื้อ	งบประมาณทำสัญญา บาท	วันที่ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่ง มอบ	เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	สถานะการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค
คณะวิทยาศาสตร์		1,800,000								1,787,000.00			-	13,000.00	
ครุภัณฑ์		1,800,000								1,787,000.00			-	13,000.00	
1	ครุภัณฑ์เครื่องหาเอกลักษณ์สาร (ฟูเรียร์ ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1 ชุด	1,800,000	√	√	√	√	√	√	√	1,787,000.00	24 ก.พ. 64	24 มี.ย. 64		13,000.00	บริหารสัญญา
คณะศิลปกรรมฯ		9,321,600								6,173,333.33			-	206,666.67	
ครุภัณฑ์		9,321,600								6,173,333.33			-	206,666.67	
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแบบจำลอง สารสนเทศอาคาร ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,160,000	√	√	√	√	√	√	√	3,140,000.00	18 ก.พ. 64	20 พ.ค. 64		20,000.00	บริหารสัญญา
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะของนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,941,600	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-			พิจารณาผล 25 มี.ค. 64
3	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ จัดทำต้นแบบงานออกแบบ อุตสาหกรรม สร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1 ชุด	3,220,000	√	√	√	√	√	√	√	3,033,333.33	-	-		186,666.67	แจ้งนัดทำสัญญา 30 มี.ค. 64

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สถานะTOR	รายงานขอซื้อ ขอล้าง	วิจารณ์	เชิญชวน	ยื่นเอกสาร	พิจารณาผล	ขออนุมัติจัดซื้อ	งบประมาณทำสัญญา บาท	วันที่ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่ง มอบ	เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	สถานะการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค
เชียงใหม่		94,686,800								588,808.00			-	411,192.00	
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี		24,686,800								588,808.00			-	411,192.00	
1	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	6,303,600	√	√	√	√									ประกาศเชิญชวน 25 มี.ค. - 16 เม.ย. 64
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (เจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	1,000,000	√	√	√	√	√	√	√	588,808.00	7-ม.ค.-64	7-เม.ย.-64		411,192.00	บริหารสัญญา
3	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงอาหารและหอพักนักศึกษา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	800,000	√	√	√	√	√	√	√						ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา
4	ปรับปรุงโรงอาหารและระบบบำบัดน้ำเสียแบบบูรณาการ สำหรับมาตรฐาน GMP พร้อมศูนย์แสดงนวัตกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	16,583,200	√												ทำแบบบูรณาการพร้อมกับการประมาณราคา
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม		70,000,000								-					
1	ก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	70,000,000	√	√	√	√	√	√	√		8-ก.ย.-63	2-ธ.ค.-64			คาดว่าจะเบิกจ่าย งวดที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2564
เชียงราย		6,790,000								6,756,200.00			-	33,800.00	
ครุภัณฑ์		6,790,000								6,756,200.00			-	33,800.00	
1	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสูง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,990,000	√	√	√	√	√	√	√	4,986,200.00	4-ม.ค.-64	3-มิ.ย.-64		3,800.00	บริหารสัญญา
2	ครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,800,000	√	√	√	√	√	√	√	1,770,000.00	18-ม.ค.-64	18-พ.ค.-64		30,000.00	บริหารสัญญา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สถานะTOR	รายงานขอซื้อ ขอล้าง	วิจารณ์	เชิญชวน	ยื่นเอกสาร	พิจารณาผล	ขออนุมัติจัดซื้อ	งบประมาณทำสัญญา บาท	วันที่ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่ง มอบ	เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	สถานะการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค
น่าน		9,988,200								9,159,977.00			-	828,223.00	
ครุภัณฑ์		3,058,200								3,054,200.00			-	4,000.00	
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	258,200	√	√	√	√	√	√	√	258,200	15-ม.ค.-64	15-เม.ย.-64		-	บริหารสัญญา
2	เครื่องทอดสุญญากาศ สำหรับนวัตกรรม อาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภู เพียง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	1,500,000	√	√	√	√	√	√	√	1,498,000	15-ม.ค.-64	15-เม.ย.-64		2,000.00	บริหารสัญญา
3	ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,300,000	√	√	√	√	√	√	√	1,298,000	11-ม.ค.-64	11-เม.ย.-64		2,000.00	บริหารสัญญา
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี		6,930,000								6,105,777.00			-	824,223.00	
1	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ	6,930,000	√	√	√	√	√	√	√	6,105,777.00	25-มี.ค.-64	2-ม.ค.-65		824,223.00	บริหารสัญญา
ตาก		850,000								-			-	-	
ครุภัณฑ์		850,000								-			-	-	
1	ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดด้านพลังงานความร้อน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	850,000	√	√	√	√	√								ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่าง ยื่นซอง
ลำปาง		1,495,000								1,489,185.00			1,489,185.00	5,815.00	
ครุภัณฑ์		1,495,000								1,489,185.00			1,489,185.00	5,815.00	
1	ครุภัณฑ์ทักษะการผลิตและการจัดการโคนม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,495,000	√	√	√	√	√	√	√	1,489,185.00	18-ธ.ค.-63	16-ก.พ.-64	1,489,185.00	5,815.00	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สถานะTOR	รายงานขอซื้อ ขอล้าง	วิจารณ์	เชิญชวน	ยื่นเอกสาร	พิจารณาผล	ขออนุมัติจัดซื้อ	งบประมาณทำสัญญา บาท	วันที่ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่ง มอบ	เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	สถานะการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค
พิษณุโลก		4,877,000								4,851,500.00			-	25,500.00	
ครุภัณฑ์		2,927,000								2,913,000.00			-	14,000.00	
1	ครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	960,000	√	√	√	√	√	√	√	956,000.00	28-ธ.ค.-63	27-เม.ย.-64		4,000.00	บริหารสัญญา
2	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	995,000	√	√	√	√	√	√	√	992,000.00	24-ธ.ค.-63	23-เม.ย.-64		3,000.00	บริหารสัญญา
3	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	972,000	√	√	√	√	√	√	√	965,000.00	26-ม.ค.-64	25-เม.ย.-64		7,000.00	บริหารสัญญา
4	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับงานเกษตรสมรรถภาพ 4.0 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,950,000	√	√	√	√	√	√	√	1,938,500.00	24-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64		11,500.00	บริหารสัญญา

รายงานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

งบประมาณรายได้ งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 25 มีนาคม 2564

หมวดงบรายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ.2564 (1)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (2)	ขอยกเงิน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจาก การดำเนินงาน (9)=(2)-(3)-(4)- (5)
				ใบสั่งซื้อ/สัญญา (4)	เบิกจ่ายสะสม (5)	รวม (6)=(4)+(5)	ร้อยละ (7)=(6)/(2)*1 00	คงเหลือ (8)=(2)-(6)	
งบดำเนินงาน	113,080,888	116,290,591	11,650,908.02	27,040,688.57	38,244,249.73	65,284,938.30	56.14	51,005,652.95	39,354,744.93
2.1 ค่าตอบแทน	19,561,100	22,029,934	4,696,728.55	14,200.00	5,358,297.47	5,372,497.47	24.39	16,657,436.47	11,960,707.92
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,929,900	14,057,134	858,628.55	14,200.00	3,309,597.47	3,323,797.47	23.64	10,733,336.47	9,874,707.92
2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,966,400	4,106,400	1,561,500.00	-	1,177,300.00	1,177,300.00	28.67	2,929,100.00	1,367,600.00
2.1.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,640,000	2,841,600	1,891,200.00	-	435,200.00	435,200.00	15.32	2,406,400.00	515,200.00
2.1.4 เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ เกษียณอายุราชการ	720,000	720,000	360,000.00	-	360,000.00	360,000.00	50.00	360,000.00	-
2.1.5 เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำ ตำแหน่ง	304,800	304,800	25,400.00	-	76,200.00	76,200.00	25.00	228,600.00	203,200.00
2.2 ค่าใช้สอย	80,925,470	81,131,244	6,190,283.18	26,618,706.08	28,339,585.37	54,958,291.45	67.74	26,172,953.01	19,982,669.83
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,182,930	8,373,197	1,004,128.59	-	1,899,794.59	1,899,794.59	22.69	6,473,402.54	5,469,273.95
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	48,675,090	49,632,424	1,776,412.22	26,102,338.42	18,358,741.83	44,461,080.25	89.58	5,171,343.51	3,394,931.29
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,277,140	4,277,140	2,978,448.60	-	621,301.40	621,301.40	14.53	3,655,838.60	677,390.00
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง. ราชการ)	206,580	206,580	40,640.00	-	11,063.75	11,063.75	5.36	195,516.25	154,876.25
2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน	13,991,700	13,469,740	-	-	5,829,873.60	5,829,873.60	43.28	7,639,866.40	7,639,866.40
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,592,030	4,174,240	356,615.16	425,367.66	1,405,033.06	1,830,400.72	43.85	2,343,839.47	1,987,224.31
2.2.7 ค่าใช้สอยอื่นๆ		997,923	34,038.61	91,000.00	213,777.14	304,777.14	30.54	693,146.24	659,107.63

รายงานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ต่อ)

งบประมาณรายได้ งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 25 มีนาคม 2564

หมวดงบรายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ.2564 (1)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (2)	ขอจองเงิน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจาก การดำเนินงาน (9)=(2)-(3)-(4)- (5)
				ใบสั่งซื้อ/สัญญา (4)	เบิกจ่ายสะสม (5)	รวม (6)=(4)+(5)	ร้อยละ (7)=(6)/(2)*1 00	คงเหลือ (8)=(2)-(6)	
2.3 ค่าวัสดุ	5,410,618	6,429,939	503,268.49	468,640.61	2,180,737.30	2,649,377.91	41.20	3,780,560.94	3,277,292.45
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	2,102,718	2,028,060	185,365.73	143,635.70	696,729.97	840,365.67	41.44	1,187,694.33	1,002,328.60
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	822,900	1,456,900	199,016.55	28,260.00	461,108.00	489,368.00	33.59	967,532.00	768,515.45
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	632,500	654,709	5,203.01	87,277.00	354,865.76	442,142.76	67.53	212,565.82	207,362.81
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	260,800	251,710	11,063.70	3,720.00	159,613.30	163,333.30	64.89	88,376.70	77,313.00
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	326,300	403,525	50,476.00	34,300.00	115,602.86	149,902.86	37.15	253,622.15	203,146.15
2.3.6 วัสดุการศึกษา	956,900	1,274,753	36,041.00	37,515.00	192,268.00	229,783.00	18.03	1,044,970.25	1,008,929.25
2.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-					-	-	-	-
2.3.8 วัสดุการเกษตร	107,200	116,727	802.50	22,637.00	43,846.40	66,483.40	56.96	50,243.60	49,441.10
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	119,500	160,805	7,650.00	7,992.90	103,303.01	111,295.91	69.21	49,509.10	41,859.10
2.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	81,800	82,750	7,650.00	103,303.01	53,400.00	156,703.01	189.37	- 73,953.01	- 81,603.01
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	7,183,700	6,699,474	260,627.80	- 60,858.12	2,365,629.59	2,304,771.47	34.40	4,394,702.53	4,134,074.73
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	5,862,700	4,766,399	43,750.78	-	1,855,012.72	1,855,012.72	38.92	2,911,386.51	2,867,635.73
2.4.2 ค่าประปา	1,209,200	1,399,501	-	- 60,858.12	301,288.58	240,430.46	17.18	1,159,070.31	1,159,070.31
2.4.3 ค่าโทรศัพท์	93,800	495,960	216,877.02	-	177,820.39	177,820.39	35.85	318,139.61	101,262.59
2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,000	8,000	-	-	1,893.90	1,893.90	23.67	6,106.10	6,106.10
2.4.5 ค่าไปรษณีย์	10,000	29,614	-	-	29,614.00	29,614.00	100.00	-	-

รายงานการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณรายได้ งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564

หมวดงบรายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (2)	ขอจองเงิน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจาก การดำเนินงาน (9)=(2)-(3)-(4)- (5)
				ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (4)	เบิกจ่ายสะสม (5)	รวม (6)=(4)+(5)	ร้อยละ (7)=(6)/(2)*1 00	คงเหลือ (8)=(2)-(6)	
งบรายจ่ายอื่น	129,906,370	134,179,706	7,243,838	4,500,019	13,953,129	18,453,148	13.75	115,726,558	108,482,721
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย	2,000,000	2,040,000	860,290.00	-	72,015.00	72,015.00	3.53	1,967,985.00	1,107,695.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา	8,780,000	8,780,000	1,074,516.80	86,406.00	941,085.20	1,027,491.20	11.70	7,752,508.80	6,677,992.00
5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร	3,000,000	3,000,000	-	7,500.00	29,005.00	36,505.00	1.22	2,963,495.00	2,963,495.00
5.4 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน)	35,510,360	37,014,920	496,055.00	820,635.00	134,797.00	955,432.00	2.58	36,059,488.00	35,563,433.00
5.5 พัฒนากำลังคนวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)	14,533,730	13,108,730	1,657,569.50	383,467.61	1,840,392.93	2,223,860.54	16.96	10,884,869.46	9,227,299.96
5.6 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่	4,210,500	3,902,500	-	-	-	-	-	3,902,500.00	3,902,500.00
5.7 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา	29,333,150	32,896,899	535,283.48	1,438,871.10	6,237,696.91	7,676,568.01	23.34	25,220,330.99	24,685,047.51
5.7.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน	14,803,105	16,118,054	344,737.73	759,990.00	5,590,243.76	6,350,233.76	39.40	9,767,820.24	9,423,082.51
5.7.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	7,680,750	7,680,750	113,949.00	120,000.00	36,051.00	156,051.00	2.03	7,524,699.00	7,410,750.00
5.7.3 โครงการ กสศ.	4,878,750	4,878,750	630.00	-	6,070.00	6,070.00	0.12	4,872,680.00	4,872,050.00
5.7.4 โครงการร่วมสนับสนุน	456,300	456,300	7,540.00	90,000.00	245,950.00	335,950.00	73.62	120,350.00	112,810.00
5.7.5 โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา	1,514,245	3,158,545	114,926.75	96,881.10	126,882.15	223,763.25	7.08	2,934,781.75	2,819,855.00
5.7.6 โครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพและ เทคโนโลยี (ดอยสะเก็ดโมเดล)		604,500	- 46,500.00	372,000.00	232,500.00	604,500.00	100.00	-	46,500.00

รายงานการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)

งบประมาณรายได้ งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564

หมวดงบรายจ่าย	จัดสรรปี พ.ศ. 2564 (1)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (2)	ขอจองเงิน (3)	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					คงเหลือจาก การดำเนินงาน (9)=(2)-(3)-(4)- (5)
				ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (4)	เบิกจ่ายสะสม (5)	รวม (6)=(4)+(5)	ร้อยละ (7)=(6)/(2)*1 00	คงเหลือ (8)=(2)-(6)	
5.8 แผนงานหลักสูตร (นานาชาติ, โครงการจัดตั้งคณะ)	12,734,800	12,734,800	1,052,661.00	192,286.00	528,371.00	720,657.00	5.66	12,014,143.00	10,961,482.00
5.9 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)	100,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
5.10 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)	100,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
5.11 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่	4,112,000	4,112,000	-	-	77,000.00	77,000.00	1.87	4,035,000.00	4,035,000.00
5.12 แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้	3,589,510	3,683,470	156,403.00	334,963.00	1,755,680.00	2,090,643.00	56.76	1,592,827.00	1,436,424.00
5.13 รายจ่ายงานหอพัก	3,779,450	2,669,330	-	687,180.00	716,566.90	1,403,746.90	52.59	1,265,583.10	1,265,583.10
5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการ บริการสังคม	5,325,340	7,054,027	1,382,219.50	136,000.00	798,541.25	934,541.25	13.25	6,119,485.75	4,737,266.25
5.15 แผนงานค่าใช้จ่ายขายสินค้า	1,506,800	1,692,300	28,839.55	412,710.00	821,977.73	1,234,687.73	72.96	457,612.27	428,772.72
5.16 แผนงานค่าใช้จ่ายเช่าสิ่งหาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17 แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.18 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา	38,700	38,700	-	-	-	-	-	38,700.00	38,700.00
5.19 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต	1,252,030	1,252,030	-	-	-	-	-	1,252,030.00	1,252,030.00