

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม	%
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม		
รวม	แผน	85,084	116,616	127,563	329,263	108,954	387,338	119,386	615,678	408,945	437,146	425,966	1,272,057	390,266	610,266	372,015	1,372,547	3,589,545	
	ผล	85,083	116,615	127,562	329,260	108,953	387,039	109,966	605,958	408,944	-	-	408,944	-	-	-	-	1,344,162	37.45
1. งบบุคลากร	แผน	85,084	116,616	115,863	317,563	108,954	110,266	110,266	329,486	110,266	110,266	111,166	331,698	110,266	110,266	110,266	330,798	1,309,545	
	ผล	85,083	116,615	115,862	317,560	108,953	109,967	109,966	328,886	110,265	-	-	110,265	-	-	-	-	756,711	57.78
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)	แผน	-	32,678	22,013	54,691	21,713	22,013	22,013	65,739	22,013	22,013	22,913	66,939	22,013	22,013	22,013	66,039	253,408	
	ผล	-	32,678	22,013	54,691	21,713	21,713	21,713	65,139	22,013	-	-	22,013	-	-	-	-	141,843	55.97
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) / สบทบ 5% (ยกเว้น ชรก)	แผน	85,084	83,938	93,850	262,872	87,241	88,253	88,253	263,747	88,253	88,253	88,253	264,759	88,253	88,253	88,253	264,759	1,056,137	
	ผล	85,083	83,937	93,849	262,869	87,240	88,254	88,253	263,747	88,252	-	-	88,252	-	-	-	-	614,868	58.22
2. งบดำเนินงาน	แผน	-	-	-	-	-	277,072	9,120	286,192	290,679	326,880	280,000	897,559	280,000	280,000	261,749	821,749	2,005,500	
	ผล	-	-	-	-	-	277,072	-	277,072	290,679	-	-	290,679	-	-	-	-	567,751	28.31
2.1 ตอบแทน, วัสดุ, วัสดุ	แผน	-	-	-	-	-	-	9,120	9,120	52,000	46,880	-	98,880	-	-	-	-	108,000	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	-	-	52,000	-	-	-	-	52,000	48.15
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	-	-	-	-	-	277,072	-	277,072	238,679	280,000	280,000	798,679	280,000	280,000	261,749	821,749	1,897,500	
	ผล	-	-	-	-	-	277,072	-	277,072	238,679	-	-	238,679	-	-	-	-	515,751	27.18
3. งบเงินอุดหนุน	แผน	-	-	11,700	11,700	-	-	-	-	8,000	-	34,800	42,800	-	-	-	-	54,500	
	ผล	-	-	11,700	11,700	-	-	-	-	8,000	-	34,800	42,800	-	-	-	-	19,700	36.15
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผน	-	-	11,700	11,700	-	-	-	-	8,000	-	34,800	42,800	-	-	-	-	54,500	
	ผล	-	-	11,700	11,700	-	-	-	-	8,000	-	34,800	42,800	-	-	-	-	19,700	36.15
4. งบรายจ่ายอื่น	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	220,000	220,000	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	220,000	220,000	
4.1 งบรายจ่ายอื่น	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	220,000	220,000	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	220,000	220,000	

สรุปผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564

	งบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่ใช้ไป	คิดเป็น % การใช้จ่ายเงิน
1. งบบุคลากร			
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เงินเดือนพนักงานส่วนงาน)	253,408	141,843	55.97
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินสบทบ5%ยกเว้นชรก. ลจ.ประจำ)	1,056,137	614,868	58.22
2. งบดำเนินงาน			
2.1 ตอบแทน, วัสดุ, วัสดุ	108,000	52,000	48.15
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,897,500	515,751	27.18
3. งบเงินอุดหนุน			
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบสนับสนุนบุคลากร)	54,500	19,700	36.15
4. งบรายจ่ายอื่น			
4.1 งบรายจ่ายอื่น	220,000	-	-