

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์

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	1,846,700	1,846,700	2,867,500	6,560,900	2,512,700	2,371,700	2,614,700	7,499,100	6,706,700	1,846,700	1,846,700	10,400,100	1,846,700	1,846,700	1,835,900	5,529,300	29,989,400
	ผล	3,818,180	10,269,375	8,147,684	22,235,238	7,892,551	3,272,660	3,922,138	15,087,349	4,436,474	2,429,172	5,048,467	11,914,113		7,250,951		7,250,951	56,487,652
1. งบประมาณ	แผน	748,300	748,300	748,300	2,244,900	748,300	748,300	748,300	2,244,900	748,300	748,300	748,300	2,244,900	748,300	748,300	745,800	2,242,400	8,977,100
	ผล	639,422	670,248	698,190	2,007,860	685,721	840,093	766,426	2,292,240	762,618	765,756	771,741	2,300,114		777,024		777,024	7,377,237
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)	แผน	550,200	550,200	550,200	1,650,600	550,200	550,200	550,200	1,650,600	550,200	550,200	550,200	1,650,600	550,200	550,200	549,200	1,649,600	6,601,400
	ผล	420,345	445,742	454,030	1,320,117	457,827	607,877	537,893	1,603,597	534,085	534,085	537,894	1,606,064		537,894		537,894	5,067,672
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)	แผน	198,100	198,100	198,100	594,300	198,100	198,100	198,100	594,300	198,100	198,100	198,100	594,300	198,100	198,100	196,600	592,800	2,375,700
	ผล	219,077	224,506	244,160	687,743	227,894	232,216	228,533	688,643	228,533	231,671	233,847	694,050		239,130		239,130	2,309,565
2. งบดำเนินงาน	แผน	1,098,400	1,098,400	1,098,400	3,295,200	1,098,400	1,098,400	1,098,400	3,295,200	1,098,400	1,098,400	1,098,400	3,295,200	1,098,400	1,098,400	1,090,100	3,286,900	13,172,500
	ผล	2,530,968	8,690,044	5,288,880	16,509,892	5,964,198	1,397,850	2,510,161	9,872,209	3,224,328	1,182,136	3,515,561	7,922,026		5,135,103		5,135,103	39,439,230
2.1 ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ	แผน	957,900	957,900	957,900	2,873,700	957,900	957,900	957,900	2,873,700	957,900	957,900	957,900	2,873,700	957,900	957,900	949,600	2,865,400	11,486,500
	ผล	2,491,901	8,664,139	5,245,205	16,401,244	5,622,224	1,366,991	2,360,938	9,350,153	3,192,677	1,154,991	3,363,554	7,711,222		4,842,719		4,842,719	38,305,339
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	140,500	140,500	140,500	421,500	140,500	140,500	140,500	421,500	140,500	140,500	140,500	421,500	140,500	140,500	140,500	421,500	1,686,000
	ผล	39,067	25,905	43,675	108,648	341,974	30,859	149,223	522,056	31,651	27,146	152,007	210,803		292,385		292,385	1,133,891
3. งบลงทุน	แผน			1,020,800	1,020,800	666,000	525,000	768,000	1,959,000	4,860,000			4,860,000					7,839,800
	ผล	22,300	32,630	345,627	400,557	751,158	884,401	457,416	2,092,975	71,330	47,740	129,888	248,958		435,719		435,719	3,178,209
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน			1,020,800	1,020,800	546,000	525,000	768,000	1,839,000	420,000			420,000					3,279,800
	ผล	22,300	32,630	345,627	400,557	566,693	484,661	191,416	1,242,770	9,980	47,740	129,888	187,608		280,129		280,129	2,111,064
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน					120,000			120,000	4,440,000			4,440,000					4,560,000
	ผล					184,465	399,740	266,000	850,205	61,350			61,350		155,590		155,590	1,067,145
4. งบเงินอุดหนุน	แผน																	
	ผล	625,490	876,453	1,814,987	3,316,930	491,475	150,315	188,135	829,925	378,198	433,540	631,277	1,443,016		903,105		903,105	6,492,976
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน																	
	ผล	625,490	813,759	1,716,375	3,155,624	463,255	150,315	119,986	733,556	376,281	433,540	631,277	1,441,098		903,105		903,105	6,233,383

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์

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	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผน																	
	ผล		62,694	98,612	161,306	28,220		68,149	96,369	1,917			1,917				259,593	
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน																	
	ผล																	
5.1 งบรายจ่ายอื่น	แผน																	
	ผล																	