

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2564

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	10,828,300	4,004,900	11,612,900	26,446,100	10,532,900	3,242,900	3,242,900	17,018,700	4,035,300	8,040,900	3,330,900	15,407,100	3,843,400	5,967,900	4,499,600	14,310,900	73,182,800
	ผล	2,231,079	7,261,064	13,565,930	23,058,073	47,941,235	7,770,455	9,726,988	65,438,677	3,649,865	6,130,210	4,446,967	14,227,042	6,018,373	2,994,326		9,012,699	111,736,491
1. งบประมาณ	แผน	935,200	935,200	935,200	2,805,600	935,200	935,200	935,200	2,805,600	935,200	935,200	935,200	2,805,600	935,200	935,200	933,900	2,804,300	11,221,100
	ผล	798,351	1,011,123	1,259,059	3,068,533	1,249,578	1,100,301	1,113,861	3,463,739	1,091,225	1,066,732	929,196	3,087,153	912,773	942,989		1,855,763	11,475,188
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)	แผน	662,200	662,200	662,200	1,986,600	662,200	662,200	662,200	1,986,600	662,200	662,200	662,200	1,986,600	662,200	662,200	661,400	1,985,800	7,945,600
	ผล	555,907	535,308	554,613	1,645,828	782,047	632,770	609,658	2,024,475	617,832	595,172	464,654	1,677,659	449,080	484,229		933,309	6,281,271
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)	แผน	273,000	273,000	273,000	819,000	273,000	273,000	273,000	819,000	273,000	273,000	273,000	819,000	273,000	273,000	272,500	818,500	3,275,500
	ผล	242,444	475,815	704,446	1,422,705	467,531	467,531	504,203	1,439,264	473,393	471,560	464,542	1,409,495	463,693	458,761		922,454	5,193,917
2. งบดำเนินงาน	แผน	1,617,700	1,617,700	1,617,700	4,853,100	1,617,700	1,617,700	1,617,700	4,853,100	1,617,700	1,617,700	1,617,700	4,853,100	1,617,700	1,617,700	1,608,500	4,843,900	19,403,200
	ผล	1,018,648	4,092,472	11,677,069	16,788,189	44,545,344	4,729,640	8,094,407	57,369,391	1,959,161	4,088,860	2,186,327	8,234,347	3,475,180	1,233,238		4,708,418	87,100,345
2.1 ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ	แผน	1,418,800	1,418,800	1,418,800	4,256,400	1,418,800	1,418,800	1,418,800	4,256,400	1,418,800	1,418,800	1,418,800	4,256,400	1,418,800	1,418,800	1,410,400	4,248,000	17,017,200
	ผล	989,618	4,028,909	11,634,462	16,652,989	44,499,144	4,509,245	8,051,811	57,060,200	1,325,147	3,809,680	2,155,643	7,290,470	3,433,563	1,196,588		4,630,151	85,633,810
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	198,900	198,900	198,900	596,700	198,900	198,900	198,900	596,700	198,900	198,900	198,900	596,700	198,900	198,900	198,100	595,900	2,386,000
	ผล	29,030	63,563	42,607	135,200	46,200	220,395	42,596	309,191	634,014	279,179	30,684	943,877	41,617	36,650		78,267	1,466,536
3. งบลงทุน	แผน	5,030,000	723,800	7,030,000	12,783,800	7,000,000			7,000,000		5,000,000		5,000,000		3,000,000		3,000,000	27,783,800
	ผล	38,780	157,701	14,580	211,061	425,320	1,721,810	74,720	2,221,850	526,890		818,740	1,345,630	286,170	389,678		675,848	4,454,389
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน	30,000	723,800	2,030,000	2,783,800	2,000,000			2,000,000									4,783,800
	ผล	38,780	157,701	14,580	211,061	425,320	1,721,810	10,450	2,157,580	526,890		818,740	1,345,630	286,170	389,678		675,848	4,390,119
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน	5,000,000		5,000,000	10,000,000	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000		3,000,000		3,000,000	23,000,000
	ผล							64,270	64,270									64,270
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	3,245,400	728,200	2,030,000	6,003,600	980,000	690,000	690,000	2,360,000	1,482,400	488,000	778,000	2,748,400	1,290,500	415,000	1,957,200	3,662,700	14,774,700
	ผล	375,300	1,999,768	615,222	2,990,290	1,720,993	218,704	444,000	2,383,697	72,590	974,618	512,703	1,559,911	1,344,250	428,420		1,772,670	8,706,568
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	3,245,400	728,200	2,030,000	6,003,600	980,000	690,000	690,000	2,360,000	1,432,400	488,000	778,000	2,698,400	1,290,500	415,000	1,957,200	3,662,700	14,724,700
	ผล	375,300	1,996,183	585,170	2,956,653	1,703,255	199,236	378,768	2,281,259	68,590	968,813	472,358	1,509,761	1,310,133	426,820		1,736,953	8,484,626

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2564

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									50,000			50,000					50,000
	ผล		3,585	30,052	33,637	17,737	19,468	65,232	102,438	4,000	5,805	40,345	50,150	34,117	1,600		35,717	221,942