

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
สรุปรวมทั้งหน่วยงาน																
1.งบบุคลากร																
ค่าจ้างชั่วคราว	62,000.00	62,000.00	62,000.00	186,000.00	27,280.00	70,435.00	70,435.00	168,150.00	70,435.00	70,435.00	66,095.00	206,965.00	62,495.00	62,495.00	62,495.00	187,485.00
พนักงานมหาวิทยาลัย																
2.งบดำเนินงาน																
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	798,521.70	481,138.56	446,557.62	1,726,217.88	294,925.30	426,616.40	383,968.90	1,105,510.60	258,272.50	307,764.15	445,249.90	1,011,286.55	318,764.60	490,007.50	225,886.90	1,034,659.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,697.00	2,712.00	2,712.00	8,121.00	2,675.00	2,675.00	2,685.00	8,035.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	8,025.00	2,789.00	2,838.00	2,912.00	8,539.00
3.งบลงทุน																
ค่าครุภัณฑ์	48,500.00	96,280.00	55,150.00	199,930.00	-	200,000.00	19,950.00	219,950.00	38,100.00	-	35,000.00	73,100.00	-	44,619.00	-	44,619.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
4.งบอุดหนุน																
โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มห	134,915.00	45,300.00	251,275.00	431,490.00	173,853.00	59,259.50	189,629.50	422,742.00	463,925.00	30,830.00	564,308.96	1,059,063.96	243,425.50	234,176.50	56,000.00	533,602.00
5. งบรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่เสนอขออนุมัติ																
งบรายการ /โครงการเฉพาะกิจ).....																
6. งบสำรองจ่าย(งบกลาง).....																
7. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี																
งบ.....																
รายการ(ระบุ).....																
รวมทั้งสิ้น (1+...+7)	1,046,633.70	687,430.56	817,694.62	2,551,758.88	498,733.30	758,985.90	666,668.40	1,924,387.60	833,407.50	411,704.15	1,113,328.86	2,358,440.51	627,474.10	834,136.00	347,293.90	1,808,904.00

รวมทั้งสิ้น
748,600.00
4,877,674.03
32,720.00
537,599.00
2,446,897.96
8,643,490.99

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
แผนงานการเรียนการสอน																
งานจัดการศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี																
กองทุนเพื่อการศึกษา																
งบดำเนินงาน																
ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	261,215.70	160,000.00	270,037.10	691,252.80	154,904.00	196,855.60	197,280.00	549,039.60	70,091.00	138,001.05	215,316.40	423,408.45	90,595.50	69,862.80	21,000.00	181,458.30
ค่าตอบแทน	46,100.00	33,782.00	12,400.00	92,282.00	8,400.00	9,300.00	10,300.00	28,000.00	9,800.00	10,800.00	14,800.00	35,400.00	12,098.00	13,700.00	1,400.00	27,198.00
1. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	18,300.00	9,300.00	9,300.00	36,900.00	8,400.00	9,300.00	9,000.00	26,700.00	9,300.00	9,000.00	9,300.00	27,600.00	10,620.00	9,000.00		19,620.00
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
3. ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	-	-	-	-				-	1,200.00			1,200.00
4. ค่าตอบแทนและควบคุมวิชาปัญหาพิเศษนักศึกษาระดับ ป.ตรี	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
5. ค่าสอนพิเศษ	25,200.00	21,300.00	-	46,500.00	-	-	-	-			5,500.00	5,500.00				-
6. ค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
7. ค่าตอบแทนผู้ตรวจและหรือผู้ควบคุมคชฎินิพนธ์ฯ	1,400.00	132.00	1,600.00	3,132.00	-	-	-	-		1,400.00		1,400.00		3,000.00	1,400.00	4,400.00
8. ค่าตอบแทนผู้ดาวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษฯ	-	150.00	-	150.00	-	-	-	-				-	150.00			150.00

รวมทั้งสิ้น
1,845,159.15
182,880.00
110,820.00
-
1,200.00
-
52,000.00
-
8,932.00
300.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
9.ค่าตอบแทนผู้ตรวจรูปเล่ม คดียุติพันธ์ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00	-	-	228.00
10.ค่าเบี้ยประชุม	1,200.00	2,900.00	1,500.00	5,600.00	-	-	1,300.00	1,300.00	500.00	400.00	-	900.00	1,100.00	500.00	-	1,600.00
ค่าใช้จ่าย	2,630.00	1,000.00	3,073.00	6,703.00	10,360.00	735.00	-	11,095.00	-	9,852.00	7,958.00	17,810.00	16,770.00	21,090.00	1,200.00	39,060.00
1. ค่าเลี้ยงรับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00	150.00	-	420.00
2. ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวง หรีด และพวงมาลา	-	-	-	-	2,000.00	735.00	-	2,735.00	-	972.00	998.00	1,970.00	-	-	1,000.00	1,000.00
3.ค่าเดินทางไปราชการเหมาจ่าย	2,630.00	-	2,164.00	4,794.00	5,360.00	-	-	5,360.00	-	8,880.00	6,960.00	15,840.00	10,000.00	17,440.00	200.00	27,640.00
4. ค่าธรรมเนียมและค่าระวาง	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	909.00	909.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	6,500.00	3,500.00	-	10,000.00
6. ค่าลงทะเบียนสัมมนาและ ฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ค่าอาหารสำหรับนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	212,485.70	125,218.00	254,564.10	592,267.80	136,144.00	186,820.60	186,980.00	509,944.60	60,291.00	117,349.05	192,558.40	370,198.45	61,727.50	35,072.80	18,400.00	115,200.30
1. วัสดุการเกษตร	205,048.00	81,526.00	209,318.00	495,892.00	89,823.00	158,814.00	141,844.00	390,481.00	51,619.00	87,594.00	166,310.40	305,523.40	6,631.00	1,936.70	-	8,567.70
2. วัสดุสำนักงาน	-	996.00	21,093.00	22,089.00	10,899.00	-	-	10,899.00	-	3,522.00	650.00	4,172.00	9,100.00	-	-	9,100.00
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	304.00	304.00	-	-	8,600.00	8,600.00	-	-	-	-	8,506.00	540.00	-	9,046.00
5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,407.50	4,300.00	3,250.00	9,957.50	9,440.00	900.00	15,668.80	26,008.80	-	12,610.30	-	12,610.30	-	-	-	-
6. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.00	-	624.00

รวมทั้งสิ้น
228.00
9,400.00
74,668.00
420.00
5,705.00
53,634.00
1,000.00
13,909.00
-
-
1,587,611.15
1,200,464.10
46,260.00
4,800.00
17,950.00
48,576.60
624.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
7. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,030.20	1,440.00	1,555.10	6,025.30	-	1,160.10	4,112.20	5,272.30	-	1,663.00	2,625.00	4,288.00	210.00	24,130.10	18,400.00	42,740.10
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00	21,725.00	8,090.00	31,815.00	3,050.00	6,860.00	4,330.00	14,240.00	-	-	6,110.00	6,110.00	17,490.00	3,190.00	-	20,680.00
10. วัสดุก่อสร้าง	-	5,826.00	2,890.00	8,716.00	9,775.00	-	11,350.00	21,125.00	5,672.00	9,057.00	7,197.00	21,926.00	-	-	-	-
11. วัสดุการศึกษา	-	9,405.00	3,264.00	12,669.00	13,157.00	19,086.50	1,075.00	33,318.50	3,000.00	2,902.75	9,666.00	15,568.75	19,790.50	4,652.00	-	24,442.50
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								-				-				-
งบดำเนินงาน								-				-				-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								-				-				-
ค่าใช้จ่าย	7,490.00	17,010.00	2,092.00	26,592.00	15,191.30	36,915.00	45,021.80	97,128.10	642.00	-	2,300.50	2,942.50	9,556.00	18,275.00	-	27,831.00
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,490.00	17,010.00	2,092.00	26,592.00	15,191.30	36,915.00	45,021.80	97,128.10	642.00	-	2,300.50	2,942.50	9,556.00	18,275.00	-	27,831.00
2. ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน				-				-				-				-
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-				-				-				-
1. ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	19,950.00	19,950.00	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา				-				-				-				-
กองทุนเพื่อการศึกษา				-				-				-				-
งบบุคลากร	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
งบดำเนินงาน																
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	48,640.00	6,000.00	3,400.00	58,040.00	3,420.00	26,800.00	3,800.00	34,020.00	2,400.00	15,440.00	80,060.00	97,900.00	107,558.10	225,776.43	-	333,334.53
ค่าตอบแทน	5,200.00	4,000.00	3,400.00	12,600.00	3,000.00	1,800.00	3,800.00	8,600.00	2,400.00	2,400.00	72,020.00	76,820.00	14,850.00	2,200.00	-	17,050.00

รวมทั้งสิ้น
-
58,325.70
72,845.00
51,767.00
85,998.75
-
-
-
154,493.60
154,493.60
-
-
-
54,950.00
-
-
180,000.00
-
523,294.53
115,070.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.ค่าสอนพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,600.00	63,600.00	11,850.00	-	-	
4.ค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220.00	5,220.00	-	-	-	
5.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5,200.00	4,000.00	3,400.00	12,600.00	3,000.00	1,800.00	3,800.00	8,600.00	2,400.00	2,400.00	3,200.00	8,000.00	3,000.00	2,200.00	-	
6.ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย	43,440.00	2,000.00	-	45,440.00	420.00	-	-	420.00	-	13,040.00	8,040.00	21,080.00	-	-	-	
1.ค่าเลี้ยงรับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.ค่าเดินทางไปราชการเหมาจ่าย	43,440.00	-	-	43,440.00	420.00	-	-	420.00	-	13,040.00	8,040.00	21,080.00	-	-	-	
4.ค่าธรรมเนียมและค่าระวาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.ค่าอาหารสำหรับนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	92,708.10	223,576.43	-	
1. วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,590.00	66,735.00	-	
2. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	13,164.00	-	
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รวมทั้งสิ้น
-
-
75,450.00
5,220.00
34,400.00
-
66,940.00
-
2,000.00
64,940.00
-
-
-
-
341,284.53
115,325.00
13,444.00
-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,880.00	65,896.43	-	72,776.43
5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	720.00
7. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	11,627.10	32,484.00	-	44,111.10
10. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,990.00	18,060.00	-	26,050.00
11. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,621.00	27,237.00	-	43,858.00
งบเงินอุดหนุน				-				-								-
เงินอุดหนุนทั่วไป				-				-								-
1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	-	25,300.00	34,385.00	59,685.00	40,000.00	-	32,000.00	72,000.00	36,125.00	-	220,280.00	256,405.00	213,450.00	15,000.00	56,000.00	284,450.00
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา				-				-								-
กองทุนเพื่อการศึกษา				-				-								-
งบเงินอุดหนุน				-				-								-
เงินอุดหนุนทั่วไป				-				-								-

รวมทั้งสิ้น
72,776.43
-
720.00
-
-
69,111.10
26,050.00
43,858.00
-
-
672,540.00
-
-
-
-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	130,715.00	-	-	130,715.00	97,210.00	-	-	97,210.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	
แผนงานวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี				-				-				-			-	
กองทุนเพื่อการวิจัย				-				-				-			-	
งบเงินอุดหนุน				-				-				-			-	
เงินอุดหนุนทั่วไป				-				-				-			-	
1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	227,000.00	242,000.00	-	-	-	
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน				-				-				-			-	
กองทุนบริการวิชาการ				-				-				-			-	
งบเงินอุดหนุน				-				-				-			-	
เงินอุดหนุนทั่วไป				-				-				-			-	
1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	108,284.00	108,284.00	31,128.00	43,197.00	11,554.00	85,879.00	-	-	-	-	13,841.00	-	-	
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม				-				-				-			-	
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				-				-				-			-	
กองทุนอื่น				-				-				-			-	
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				-				-				-			-	
งบเงินอุดหนุน				-				-				-			-	
เงินอุดหนุนทั่วไป				-				-				-			-	
1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	20,000.00	50,000.00	-	-	-	

รวมทั้งสิ้น
247,925.00
-
-
-
-
-
242,000.00
-
-
-
-
208,004.00
-
-
-
-
-
-
-
70,000.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
				-				-				-				-
แผนงานสนับสนุนวิชาการ				-				-				-				-
งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี				-				-				-				-
กองทุนเพื่อการศึกษา				-				-				-				-
งบเงินอุดหนุน				-				-				-				-
เงินอุดหนุนทั่วไป				-				-				-				-
1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	8,606.00	8,606.00	-	1,062.50	2,055.50	3,118.00	-	4,830.00	12,480.96	17,310.96	2,884.50	73,176.50	-	76,061.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย				-				-				-				-
งานบริหารทั่วไป				-				-				-				-
กองทุนทั่วไป				-				-				-				-
งบบุคลากร				-				-				-				-
ค่าจ้างชั่วคราว	47,000.00	47,000.00	47,000.00	141,000.00	12,280.00	55,435.00	55,435.00	123,150.00	55,435.00	55,435.00	51,095.00	161,965.00	47,495.00	47,495.00	47,495.00	142,485.00
งบดำเนินงาน				-				-				-				-
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	475,023.50	245,020.00	158,040.60	878,084.10	121,410.00	157,995.80	103,420.10	382,825.90	158,827.50	148,013.10	147,573.00	454,413.60	91,110.00	105,528.20	191,435.50	388,073.70
ค่าตอบแทน	46,900.00	46,950.00	47,300.00	141,150.00	44,850.00	51,950.00	50,400.00	147,200.00	44,700.00	45,150.00	48,450.00	138,300.00	47,250.00	46,400.00	40,200.00	133,850.00
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,200.00	2,000.00	2,600.00	8,800.00	1,900.00	3,000.00	1,700.00	6,600.00	1,500.00	2,200.00	5,500.00	9,200.00	4,800.00	3,700.00	-	8,500.00
2. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการ	-	2,500.00	1,500.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมทั้งสิ้น
-
-
-
-
-
-
105,095.96
-
-
-
-
568,600.00
-
2,103,397.30
560,500.00
33,100.00
-
-
4,000.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
5.ค่าน้ำประชุมชน	2,500.00	2,250.00	3,000.00	7,750.00	2,750.00	8,750.00	8,500.00	20,000.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	8,500.00	2,250.00	2,500.00	-	4,750.00
6.เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	40,200.00	40,200.00	40,200.00	120,600.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	120,600.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	120,600.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	120,600.00
7.ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	325,839.00	127,020.00	67,986.00	520,845.00	14,355.00	76,625.00	21,750.00	112,730.00	108,616.00	66,952.00	84,559.00	260,127.00	21,316.00	27,345.00	82,674.50	131,335.50
1. ค่าเลี้ยงรับรอง	2,500.00	6,805.00	2,560.00	11,865.00	2,530.00	9,725.00	2,500.00	14,755.00	2,560.00	2,530.00	2,530.00	7,620.00	8,600.00	10,500.00	2,200.00	21,300.00
2. ค่าของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	2,000.00	500.00	900.00	3,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	1,000.00	600.00	1,600.00	-	1,000.00	300.00	1,300.00
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	253,030.00	84,965.00	32,676.00	370,671.00	7,475.00	25,110.00	8,950.00	41,535.00	21,220.00	11,743.00	67,880.00	100,843.00	9,930.00	12,619.00	-	22,549.00
4. ค่าเบี้ยประกันสังคม	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,050.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,050.00	2,350.00	2,350.00	3,349.00	8,049.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	6,678.00
5. ค่าธรรมเนียมและค่าระวาง	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	1,200.00	7,200.00	560.00	-	-	560.00
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	11,070.00	2,400.00	29,500.00	42,970.00	2,000.00	37,040.00	450.00	39,490.00	82,486.00	43,329.00	7,000.00	132,815.00	-	-	-	-
7. ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึกอบรม	18,800.00	30,000.00	-	48,800.00	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00
8.ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,948.50	77,948.50
9.ค่าภาษีและตรวจสอบสภาพรถประจำปี	34,089.00	-	-	34,089.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมทั้งสิ้น
41,000.00
482,400.00
-
-
1,025,037.50
55,540.00
8,700.00
535,598.00
28,827.00
9,760.00
215,275.00
59,300.00
77,948.50
34,089.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
ค่าวัสดุ	102,284.50	71,050.00	42,754.60	216,089.10	62,205.00	29,420.80	31,270.10	122,895.90	5,511.50	35,911.10	14,564.00	55,986.60	22,544.00	31,783.20	68,561.00	122,888.20
1. วัสดุการเกษตร	9,000.00	9,000.00	-	18,000.00	4,390.00	-	9,000.00	13,390.00	-	700.00	-	700.00	2,410.00	-	-	2,410.00
2. วัสดุสำนักงาน	34,384.50	14,516.00	17,287.00	66,187.50	25,995.00	4,930.00	16,865.50	47,790.50	5,121.50	15,151.10	11,809.00	32,081.60	16,034.00	15,149.10	39,641.00	70,824.10
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	270.00	270.00	390.00	-	-	390.00	-	2,350.00	-	2,350.00
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	400.00	400.00	-	2,356.00	300.00	2,656.00	-	1,770.00	400.00	2,170.00	-	621.00	-	621.00
5. วัสดุงานบ้านงานครัว	8,118.00	2,640.00	-	10,758.00	5,010.00	3,634.80	1,440.00	10,084.80	-	3,465.00	1,530.00	4,995.00	-	5,778.00	2,145.00	7,923.00
6. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	-	-	-	-	780.00	-	710.00	1,490.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00	2,250.00
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,395.10	1,745.00	6,140.10
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	50,782.00	33,350.00	22,020.00	106,152.00	26,030.00	18,500.00	-	44,530.00	-	10,100.00	825.00	10,925.00	4,100.00	3,490.00	4,280.00	11,870.00
9. วัสดุก่อสร้าง	-	11,544.00	3,047.60	14,591.60	-	-	2,684.60	2,684.60	-	4,725.00	-	4,725.00	-	-	18,500.00	18,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,697.00	2,712.00	2,712.00	8,121.00	2,675.00	2,675.00	2,685.00	8,035.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	8,025.00	2,789.00	2,838.00	2,912.00	8,539.00
1. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าโทรศัพท์	2,697.00	2,712.00	2,712.00	8,121.00	2,675.00	2,675.00	2,685.00	8,035.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	8,025.00	2,789.00	2,838.00	2,912.00	8,539.00
งบเงินอุดหนุน				-				-				-				-
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,200.00	-	100,000.00	104,200.00	-	15,000.00	110,720.00	125,720.00	-	1,000.00	77,548.00	78,548.00	13,250.00	146,000.00	-	159,250.00
1. เงินอุดหนุนค่าสภาคณบดีสาขา	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนสาธารณกุศล	4,200.00	-	5,000.00	9,200.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,500.00	6,000.00	-	7,500.00
3. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-	107,720.00	107,720.00	-	-	77,548.00	77,548.00	11,750.00	140,000.00	-	151,750.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				-				-				-				-
งบดำเนินงาน				-				-				-				-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				-				-				-				-

รวมทั้งสิ้น
517,859.80
34,500.00
216,883.70
3,010.00
5,847.00
33,760.80
3,740.00
6,140.10
173,477.00
40,501.20
32,720.00
-
32,720.00
-
467,718.00
15,000.00
20,700.00
432,018.00
-
-
-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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	
ค่าใช้สอย				-				-				-				-

รวมทั้งสิ้น
-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มแผน รด.52_3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี															
	ไตรมาสที่ 1			รวม 1	ไตรมาสที่ 2			รวม 2	ไตรมาสที่ 3			รวม 3	ไตรมาสที่ 4			รวม 4
	ต.ค. 53	พ.ย. 53	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.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,152.50	53,108.56	12,987.92	72,248.98	-	8,050.00	34,447.00	42,497.00	26,312.00	6,310.00	-	32,622.00	19,945.00	70,565.07	13,451.40	103,961.47
2.ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน				-				-				-				-
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-				-				-				-
ค่าครุภัณฑ์				-				-				-				-
1. ค่าครุภัณฑ์	48,500.00	96,280.00	55,150.00	199,930.00	-	200,000.00	-	200,000.00	38,100.00	-	-	38,100.00	-	44,619.00	-	44,619.00
กองทุนอื่น				-				-				-				-
กองทุนพัฒนาบุคลากร				-				-				-				-
เงินอุดหนุนทั่วไป				-				-				-				-
1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	-	-	5,515.00	-	33,300.00	38,815.00	387,800.00	-	7,000.00	394,800.00	-	-	-	-
กองทุนสำรองคณะ				-				-				-				-
งบรายจ่ายอื่น				-				-				-				-
รายจ่ายอื่น				-				-				-				-
1.งบสำรองคณะ				-				-				-				-

รวมทั้งสิ้น
251,329.45
-
-
-
-
482,649.00
-
-
-
433,615.00
-
-
-
-