



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. ๙๔๓๐๑๕, ๔๒๖๓๐ โทรสาร ๔๓๐๒๘

ที่ อว ๘๓๙๑/-

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งในหัวข้อแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณ ข้อ O20 กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นั้น

งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจำแนกเป็นงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อารยา อริยะเครือ)

พนักงานปฏิบัติงาน

(นายเกรียงไกร ใจใส)

หัวหน้างานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕

ทราบ

(นายทองศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดินมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งบรายจ่ายประจำ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดใช้ไป		
		รวมยอดใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละ
กองทุนทั่วไป	4,711,672.00	4,563,696.00	147,976.00	96.86
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	4,711,672.00			
งานบริหารทั่วไป	4,711,672.00			
งบดำเนินงาน	4,711,672.00			
กิจกรรม(สงป.) รายการบุคลากรภาครัฐ (EO)	4,711,672.00			
หมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ: 641E099617-00000	284,400.00	284,400.00	-	100.00
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ (เงินประจำตำแหน่งบริหารมีวาระ)	150,000.00	150,000.00	-	
-เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ไม่มีวาระ	67,200.00	67,200.00	-	
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภท ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200.00	67,200.00	-	
งบเงินอุดหนุน				
หมวดเงินอุดหนุน : 641E099619-1E000	4,427,272.00	4,279,296.00	147,976.00	96.66
-พนักงานมหาวิทยาลัย (D:E) / เงินเดือน	3,789,172.00	3,641,232.00	147,940.00	
-ข้าราชการปรับเปลี่ยน / เงินเดือน	638,100.00	638,064.00	36.00	

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© Office of the University Council

Chiang Mai University

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณที่ได้รับ		ยอดใช้ไป		
งบรายจ่ายประจำ		รวมยอดใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละ
งบรายจ่ายประจำ	11,668,067.60			
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00			
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00			
กองทุนอื่น	20,000.00			
-กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	20,000.00			
งบเงินอุดหนุน	20,000.00			
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00			
1.โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและ	20,000.00	4,000.00	16,000.00	20.00
[642909981C00170]				
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	10,347,363.60			
งานบริหารทั่วไป	10,347,363.60			
กองทุนทั่วไป	9,875,363.60			
งบบุคลากร	2,000,663.60			
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-
[642909961100010]				
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)	200,663.60	180,417.50	20,246.10	89.91
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				
[642909961400010] (185,900+14,763.60)				
งบดำเนินงาน [642909961700010]	1,740,000.00	1,568,595.42		90.15
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนนายกและอุปนายก 60,000/เดือน)	720,000.00	720,000.00	-	
ค่าใช้สอย	670,000.00	686,203.05	(16,203.05)	
ค่าวัสดุ	350,000.00	162,392.37	187,607.63	
งบเงินอุดหนุน	6,134,700.00			55.28
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000.00			
1.ค่าสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	40,000.00	-	40,000.00	-
[642909961C00110]				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,094,700.00			
1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย	6,094,700.00	3,391,422.24	2,703,277.76	55.65
[642909961D00110]				
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	472,000.00	331,005.00	140,995.00	70.13
งบดำเนินงาน	459,000.00			
ค่าใช้สอย [642909961700060] ค่าซ่อมแซม	459,000.00	322,980.00	136,020.00	70.37
งบลงทุน	13,000.00			
ค่าครุภัณฑ์ [642909961A000060]	13,000.00	8,025.00	4,975.00	61.73
1.ตู้บริจาค 1 ตู้				

งบประมาณที่ได้รับ		ยอดใช้ไป		
งบรายจ่ายประจำ		รวมยอดใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร,ทุนการศึกษา ป.เอก)				
แผนงานการเรียนรู้การสอน	124,000.00			
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	124,000.00			
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	124,000.00			
กองทุนอื่น	124,000.00			
-กองทุนพัฒนาบุคลากร				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	124,000.00	11,690.00	112,310.00	9.43
1.โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใหม่	85,000.00	-	85,000.00	-
[642908104D1A0]				
2.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์	39,000.00	11,690.00	27,310.00	29.97
[642908104D002A0]				
เพิ่มเติม				
แผนงานบริหารทั่วไป	898,764.00			
งานบริหารทั่วไป	898,764.00			
กองทุนทั่วไป	898,764.00			
เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS) [642909961C00210]	898,764.00			
-อุดหนุนค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบเหมาจ่าย	898,764.00			
-ค่าตอบแทน นายปรีดา ศิริรังษี	483,300.00	483,300.00	-	100.00
-ค่าตอบแทน นางมณฑนา สุภัณฑศีล	415,464.00	415,464.00	-	100.00
เพิ่มเติม				
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	80,000.00			
งานบริหารทั่วไป	80,000.00			
กองทุนทั่วไป	80,000.00			
พิธีถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	80,000.00	57,505.00	22,495.00	71.88
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา				
[642909961C00310]				
เพิ่มเติม				
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	99,500.00			
งานบริหารทั่วไป	99,500.00			
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	99,500.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (CI02-LNDCON) [642909961B00060]	99,500.00	90,000.00	9,500.00	90.45
-การซ่อมแซมหลังคาอาคารยุทธศาสตร์				
เพิ่มเติม				
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	98,440.00			
งานบริหารทั่วไป	98,440.00			
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	98,440.00			
เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS) [642908461C00160]	98,440.00	98,440.00	-	100.00
เครื่องผลิตไอโซน จำนวน 4 เครื่อง				