



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร.48275
ที่ อว 8393(20.4)/ - วันที่ 6 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สรุปเรื่อง

ด้วยบัดนี้ ได้สิ้นสุดการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) แล้ว งานนโยบายและแผนจึงใคร่ขอสรุปผลการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามหมวดรายจ่ายดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	โอนออก	โอนเข้า	งบประมาณ ทั้งสิ้น	รายจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
งบบุคลากร	87,505,000	-	-	87,505,000	73,212,586.20	83.67
งบดำเนินงาน	880,000	-	2,816,040	3,696,040	2,643,680.96	71.53
- ค่าใช้สอย	-	-	798,200	798,200	168,274.80	21.08
- ค่าสาธารณูปโภค	880,000	-	2,017,840	2,897,840	2,475,406.16	85.42
งบลงทุน	80,628,500	3,832,540	1,016,500	77,812,460	49,468,060.00	63.57
- ค่าครุภัณฑ์	45,188,000	503,940	1,016,500	45,700,560	44,684,060.00	97.78
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,440,500	3,328,600	-	32,111,900	4,784,000.00	14.90
งบเงินอุดหนุน	32,500	-	-	32,500	32,500.00	100.00
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม/ พยาบาลเพิ่ม	32,500	-	-	32,500	32,500.00	100.00
รวม	169,046,000	3,832,540	3,832,540	169,046,000	125,356,827.16	74.16

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 169,046,000 บาท เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 125,356,827.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.16 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเป็นการเบิกจ่ายในงบบุคลากร ร้อยละ 83.67 งบดำเนินงาน (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าสาธารณูปโภค) ร้อยละ 71.53 งบลงทุน ร้อยละ 63.57 และงบเงินอุดหนุน (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่ม เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค) ร้อยละ 100

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย คงค้างการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 623,498.50 บาท เนื่องจากงบประมาณที่จะใช้ในการเบิกจ่ายเป็นงบประมาณที่ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติกั้นงบประมาณไว้จ่ายเหลือในปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ เป็นวงเงิน 45,188,000 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทั้ง 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.78 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	การเบิกจ่าย	สถานะการ จัดซื้อจัดจ้าง
1	เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เตา	270,000	วิธี เฉพาะเจาะจง	269,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
2	เครื่องตรวจสอบสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	750,000	e-Bidding	750,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
3	เครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตำบลแม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	750,000	e-Bidding	750,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
4	กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดสารเรืองแสง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	700,000	e-Bidding	695,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
5	ตู้แช่เย็น -80 องศาเซลเซียส ตำบลแม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	600,000	e-Bidding	598,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
6	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่ เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	600,000	e-Bidding	598,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
7	เครื่องซังน้ำหนกวิเคราะห์ไขมัน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	350,000	วิธี เฉพาะเจาะจง	350,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
8	ชุดหม้อกำเนิดไอน้ำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,568,000	e-Bidding	2,300,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
9	ชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโน จากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่ เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,100,000	e-Bidding	3,092,300	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
10	ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,400,000	e-Bidding	3,400,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
11	ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและ ชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1 ชุด	3,400,000	e-Bidding	3,391,900	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
12	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ พลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000	e-Bidding	3,490,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	การเบิกจ่าย	สถานะการ จัดซื้อจัดจ้าง
13	ชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,600,000	e-Bidding	2,598,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
14	ชุดโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง และแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,000,000	e-Bidding	7,995,040	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
15	เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,600,000	e-Bidding	2,595,820	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
16	เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	8,000,000	e-Bidding	7,992,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
17	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000	e-Bidding	1,999,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
18	เครื่องวัดปฏิกริยาบานไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000	e-Bidding	1,820,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
19	ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ทางชีวภาพ ตามแผนการพัฒนาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	4,790,300	e-Bidding	4,784,000	D เบิกจ่ายแล้ว/ ส่งมอบแล้ว
20	โครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงเซลล์ ชั้นที่ 3-4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	8,289,900	e-Bidding	-	B.1.6 ลงนามในสัญญา
21	โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	22,360,300	e-Bidding	-	B.1.6 ลงนามในสัญญา

ในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คณะฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 3 รายการ เป็นวงเงิน 35,440,500 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.90 โดยรายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22,360,300 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 29 มีนาคม 2565 สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจาก ครั้งที่ 1 ผู้ชนะการคัดเลือกไม่ประสงค์สนองรับราคา ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

2. โครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงเซลล์ ชั้นที่ 3-4 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,289,900 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 2 กันยายน 2564 และกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากมีปรับแก้ไขรูปแบบรายการ จึงทำให้ต้องเริ่มกระบวนการก่อนประกวดราคาใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

กฎ/ระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อโปรดพิจารณา ในการนี้เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กำกับ/ติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป

ข้อพิจารณา/คำสั่งของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

กรธวัช
6 ต.ค. 64
นส
6 ต.ค. 64

คำสั่ง

- ทราบ

- ดำเนินการตามขอ

6/10/64

รายงานผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 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	7,365,200	7,397,700.00	7,365,200.00	22,128,100.00	7,365,200.00	7,365,200.00	22,435,200.00	37,165,600.00	8,115,200.00	16,355,200.00	40,743,200.00	65,213,600.00	19,855,200.00	7,365,200.00	17,318,300.00	44,538,700.00	169,046,01
	ผล	5,587,605	5,762,705.00	6,517,752.71	17,868,062.71	6,361,254.86	9,146,037.47	10,193,935.87	25,701,228.20	6,063,848.00	15,301,306.52	14,147,957.00	35,513,111.52	14,236,815.52	8,419,634.63	23,617,973.58	46,274,423.73	125,356,81
1. งบบุคลากร	แผน	7,291,900.00	7,291,900.00	7,291,900.00	21,875,700.00	7,291,900.00	7,291,900.00	7,291,900.00	21,875,700.00	7,291,900.00	7,291,900.00	7,291,900.00	21,875,700.00	7,291,900.00	7,291,900.00	7,294,100.00	21,877,900.00	87,505,00
	ผล	5,587,605.00	5,730,205.00	6,517,752.71	17,835,562.71	5,981,585.86	6,053,737.47	6,022,231.87	18,057,555.20	6,063,848.00	6,244,124.52	6,070,569.00	18,378,541.52	6,236,646.52	6,186,586.63	6,517,692.62	18,940,925.77	73,212,50
1.1 เงินเดือน	แผน	715,000	715,000.00	715,000.00	2,145,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	2,145,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	2,145,000.00	715,000.00	715,000.00	715,900.00	2,145,900.00	8,580,90
	ผล	705,670	705,670.00	764,380.00	2,175,720.00	725,240.00	725,240.00	725,240.00	2,175,720.00	725,240.00	725,240.00	725,240.00	2,175,720.00	797,400.00	743,280.00	743,280.00	2,283,960.00	8,811,10
1.2 เงินอุดหนุน (บุคลากร)	แผน	6,503,600	6,503,600.00	6,503,600.00	19,510,800.00	6,503,600.00	6,503,600.00	6,503,600.00	19,510,800.00	6,503,600.00	6,503,600.00	6,503,600.00	19,510,800.00	6,503,600.00	6,503,600.00	6,504,500.00	19,511,700.00	78,044,10
	ผล	4,827,135	4,969,735.00	5,698,572.71	15,495,442.71	5,201,545.86	5,273,697.47	5,242,191.87	15,717,435.20	5,283,808.00	5,464,084.52	5,290,529.00	16,038,421.52	5,376,764.00	5,386,586.00	5,717,691.99	16,481,041.99	63,732,30
1.3 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร)	แผน	73,300	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,700.00	220,300.00	880,00
	ผล	54,800	54,800.00	54,800.00	164,400.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	164,400.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	164,400.00	62,482.52	56,720.63	56,720.63	175,923.78	669,10
2. งบดำเนินงาน	แผน	73,300.00	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,700.00	220,300.00	880,00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	379,669.00	0.00	412,704.00	792,373.00	0.00	9,182.00	369,568.00	378,750.00	5,129.00	1,133,048.00	334,380.96	1,472,557.96	2,643,60
2.1 ค่าใช้สอย	แผน				0.00				0.00				0.00				0.00	
	ผล				0.00				0.00				0.00		135,000.00	33,274.80	168,274.80	168,20
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	73,300	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	219,900.00	73,300.00	73,300.00	73,700.00	220,300.00	880,00
	ผล				0.00	379,669.00		412,704.00	792,373.00		9,182.00	369,568.00	378,750.00	5,129.00	998,048.00	301,106.16	1,304,283.16	2,475,40
3. งบลงทุน	แผน	0	0	0	0.00	0	0	15,070,000	15,070,000.00	750,000	8,990,000	33,378,000	43,118,000.00	12,490,000	0	9,950,500	22,440,500.00	80,628,50
	ผล	0	0	0	0.00	0	3,092,300	3,759,000	6,851,300.00	0	9,048,000	7,707,820	16,755,820.00	7,995,040	1,100,000	16,765,900	25,860,940.00	49,468,00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน				0.00			5,120,000.00	5,120,000.00	750,000.00	3,400,000.00	29,018,000.00	33,168,000.00	6,900,000.00			6,900,000.00	45,188,00
	ผล				0.00		3,092,300.00	3,759,000.00	6,851,300.00		9,048,000.00	7,707,820.00	16,755,820.00	7,995,040.00	1,100,000.00	11,981,900.00	21,076,940.00	44,684,00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน				0.00			9,950,000.00	9,950,000.00		5,590,000.00	4,360,000.00	9,950,000.00	5,590,000.00		9,950,500.00	15,540,500.00	35,440,50
	ผล				0.00				0.00				0.00		4,784,000.00	4,784,000.00	4,784,000.00	4,784,00
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	0	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,50
	ผล	0	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,50
4.1 โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	แผน		32,500.00		32,500.00				0.00				0.00					0.00
	ผล		32,500.00		32,500.00				0.00				0.00					0.00