



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร.48275

ที่ อว 8393(20.4)/ -

วันที่ 20 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1(ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

### สรุปเรื่อง

ด้วยบัดนี้ ได้สิ้นสุดการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) แล้ว งานนโยบายและแผนจึงใคร่ขอสรุปผลการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 112,345,000 บาท เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 19,713,793.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.53 โดยเป็นการเบิกจ่ายในงบบุคลากร ร้อยละ 25.58 และงบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ร้อยละ 71.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 100.94 โดยเป็นการเบิกจ่ายในงบบุคลากร ร้อยละ 102.32 และงบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ร้อยละ 71.53 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินในไตรมาสที่ 1 ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณ	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1			ร้อยละ การเบิกจ่าย
		แผน	ผล	ร้อยละ	
งบบุคลากร	74,605,200	18,651,000	19,084,316.89	102.32	25.58
งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค	880,000	880,000	629,476.78	71.53	71.53
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,844,100 11,133,000 25,711,100	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน - โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	15,700	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>112,345,000</b>	<b>19,531,000</b>	<b>19,713,793.35</b>	<b>100.94</b>	<b>17.55</b>

ในส่วนของงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ 36,844,100 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 11,133,000 บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 25,711,100 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อรายการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,605,000	e-Bidding	B.1.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	5,900,000	e-Bidding	B.1.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3	เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,000,000	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
4	ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,628,000	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
5	ปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศในโรงงานต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,552,100	e-Bidding	B.1.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,360,000	e-Bidding	B.1.1 สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ
7	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	3,095,000	e-Bidding	B.1.4 เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
8	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	5,575,000	e-Bidding	B.1.1 สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ
9	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ	13,129,000	e-Bidding	B.1.1 สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ

กฎ/ระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 จะเป็นการเบิกจ่ายในหมวดงบบุคลากรที่มีการตกเบิกเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากร ในกรณีเห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป

ข้อพิจารณา/คำสั่งของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

กรวิวิ  
๒๐ มี.ค. ๖๕  
21 มี.ค. ๖๕

คำสั่ง

- ทราบ  
- ดำเนินการตามเสนอ

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวิวัฒน์  
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)

หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

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	6,537,000.00	6,537,000.00	6,457,000.00	19,531,000.00	11,359,220.00	6,232,700.00	22,492,220.00	40,084,140.00	8,733,420.00	8,842,800.00	11,249,840.00	28,826,060.00	11,468,600.00	6,217,000.00	6,218,200.00	23,903,800.00	112,345,000.00
	ผล	6,404,181.40	6,433,119.92	6,876,492.35	19,713,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,713,793.67
1. งบบุคลากร	แผน	6,217,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00	18,651,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00	18,651,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00	18,651,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00	6,218,200.00	18,652,200.00	74,605,200.00
	ผล	6,092,286.00	6,119,000.00	6,873,030.89	19,084,316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,084,316.89
1.1 เงินเดือน	แผน	668,400.00	668,400.00	668,400.00	2,005,200.00	668,400.00	668,400.00	668,400.00	2,005,200.00	668,400.00	668,400.00	668,400.00	2,005,200.00	668,400.00	668,400.00	668,900.00	2,005,700.00	8,021,300.00
	ผล	656,360.00	656,360.00	703,550.00	2,016,270.00				0.00				0.00					0.00
1.2 เงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	แผน	5,548,600.00	5,548,600.00	5,548,600.00	16,645,800.00	5,548,600.00	5,548,600.00	5,548,600.00	16,645,800.00	5,548,600.00	5,548,600.00	5,548,600.00	16,645,800.00	5,548,600.00	5,548,600.00	5,549,300.00	16,646,500.00	66,583,900.00
	ผล	5,435,926.00	5,462,640.00	6,169,480.89	17,068,046.89				0.00				0.00					0.00
2. งบดำเนินงาน	แผน	320,000.00	320,000.00	240,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
	ผล	311,895.40	314,119.92	3,461.46	629,476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,476.78
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	320,000.00	320,000.00	240,000.00	880,000.00				0.00				0.00					880,000.00
	ผล	311,895.40	314,119.92	3,461.46	629,476.78				0.00				0.00					629,476.78
3. งบลงทุน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142,220.00	0.00	16,275,220.00	21,417,440.00	2,516,420.00	2,625,800.00	5,032,840.00	10,175,060.00	5,251,600.00	0.00	0.00	5,251,600.00	36,844,100.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน							11,133,000.00	11,133,000.00									11,133,000.00
	ผล																	0.00
3.2 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	แผน					5,142,220.00		5,142,220.00	10,284,440.00	2,516,420.00	2,625,800.00	5,032,840.00	10,175,060.00	5,251,600.00			5,251,600.00	25,711,100.00
	ผล																	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	แผน				0.00		15,700.00		15,700.00				0.00					15,700.00
	ผล				0.00				0.00				0.00					0.00

**รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ณ สิ้นไตรมาส 1)**  
**คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
1	651259923A03860	ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,605,000	e-Bidding	B.1.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2	651259923A03960	ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	5,900,000	e-Bidding	B.1.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3	651259923A04060	เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,000,000	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
4	651259923A04160	ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,628,000	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
5	651259923B00760	ปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศในโรงงานต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,552,100	e-Bidding	B.1.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6	651259923B00860	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,360,000	e-Bidding	B.1.1 สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ
7	651259923B00960	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	3,095,000	e-Bidding	B.1.4 เปิดซอง/ e-Auction,e-market,e-bidding
8	651259923B01060	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	5,575,000	e-Bidding	B.1.1 สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ
9	651259923B01160	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ	13,129,000	e-Bidding	B.1.1 สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ







ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

หมายเหตุ\*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.