

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

หมวด	รหัส งบ.	คำอธิบาย	ยอดจัดสรร	ใช้แล้ว	รอดำเนินการ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	21-040014	ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	0	0	0	0
ค่าตอบแทน	21-040014.05	ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน-ส่วนอาคารสถานที่	46,400.00	9,460.00	0	36,940.00
ค่าตอบแทน	21-040017	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นพิเศษ และงานบริการวิชาการ	579,910.00	171,920.00	0	407,990.00
ค่าตอบแทน	21-040017.05	ค่าล่วงเวลา-ส่วนอาคารสถานที่	235,640.00	179,400.00	9,720.00	46,520.00
ค่าตอบแทน	21-041163	ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050003	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,000,000.00	569,632.50	98,927.00	1,331,440.50
ค่าใช้จ่าย	21-050004	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	21-050004.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ค่าตอบแทน-ส่วนอาคารและสถานที่	11,000.00	9,200.00	0	1,800.00
ค่าใช้จ่าย	21-050004.14	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ค่าที่พัก-ส่วนอาคารและสถานที่	5,000.00	3,800.00	0	1,200.00
ค่าใช้จ่าย	21-050004.15	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-อื่นๆ-ส่วนอาคารและสถานที่	34,000.00	8,800.00	0	25,200.00
ค่าใช้จ่าย	21-050007	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานรักษาความสะอาด	27,459,900.00	20,930,856.89	4,442,942.54	2,086,100.57
ค่าใช้จ่าย	21-050008	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานเก็บ/กำจัดขยะ	2,480,200.00	1,893,005.89	363,265.70	223,928.41
ค่าใช้จ่าย	21-050010	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าจ้างเหมารถยนต์เช่า	9,892,700.00	6,357,150.00	1,200,000.00	2,335,550.00
ค่าใช้จ่าย	21-050011	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	15,597,200.00	10,245,400.19	3,881,799.99	1,469,999.82
ค่าใช้จ่าย	21-050013	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าเช่ารถยนต์และรถยนต์โดยสาร	60,000.00	0	0	60,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050015	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า	150,000.00	111,520.00	300	38,180.00
ค่าใช้จ่าย	21-050024	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานภูมิทัศน์	22,753,200.00	19,066,345.15	3,468,236.10	218,618.75
ค่าใช้จ่าย	21-050027	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานรักษาความปลอดภัย	51,303,400.00	34,493,568.60	8,198,994.84	8,610,836.56
ค่าใช้จ่าย	21-050030	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี	478,800.00	416,415.04	34,445.76	27,939.20
ค่าใช้จ่าย	21-050031.28	ค่ารับรองประจำหน่วยงาน-ส่วนอาคารสถานที่	27,000.00	12,897.00	0	14,103.00
ค่าใช้จ่าย	21-050032	ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร	200,000.00	40,500.00	5,000.00	154,500.00
ค่าใช้จ่าย	21-050053	ค่าจ้างเหมาบริการ-จ้างเหมางานบริการยานพาหนะ	276,000.00	0	0	276,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050070	ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษา-วัสดุและจ้างเหมาสำหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	21-050070.01	ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษา-วัสดุและจ้างเหมาสำหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่	7,000,000.00	3,663,068.35	3,127,715.31	209,216.34
ค่าใช้จ่าย	21-050070.02	ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษา-วัสดุและจ้างเหมาสำหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่	13,800,000.00	5,196,574.53	8,599,167.82	4,257.65
ค่าใช้จ่าย	21-050070.03	ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษา-วัสดุและจ้างเหมาสำหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่	5,000,000.00	3,961,833.51	1,030,217.00	7,949.49
ค่าใช้จ่าย	21-050075	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์อาคารสถานที่	142,500.00	133,500.00	0	9,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050076	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือส่วนกลางที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย	142,500.00	142,500.00	0	0
ค่าใช้จ่าย	21-050077	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงและปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิง	230,000.00	220,000.00	0	10,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050078	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย	50,000.00	26,270.00	0	23,730.00
ค่าใช้จ่าย	21-050079	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การรณรงค์ขับไล่ปลวกภายใน มทส	70,000.00	46,461.00	13,320.00	10,219.00
ค่าใช้จ่าย	21-050081	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด	200,000.00	124,740.00	54,500.00	20,760.00
ค่าใช้จ่าย	21-050082	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-บรรจุน้ำยาเคมีล้างดับเพลิง	40,000.00	38,000.00	0	2,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050084	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-ค่าบำบัดสารเคมีภายหลังการใช้ประโยชน์	400,000.00	245,282.90	132,921.00	21,796.10
ค่าใช้จ่าย	21-050088	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	41,560.10	0	8,439.90
ค่าใช้จ่าย	21-050090	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชี่ยวชาญและภูมิทัศน์	800,000.00	797,875.97	0	2,124.03
ค่าใช้จ่าย	21-050165	ค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นการศึกษา 2563 และการเตรียมการในรุ่น	9,900,000.00	4,837,509.28	2,683,198.10	2,379,292.62
ค่าใช้จ่าย	21-050255	เบี้ยประกันอัคคีภัย	2,030,000.00	1,809,168.90	0	220,831.10
ค่าใช้จ่าย	21-050264	ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้าง	100,000.00	0	0	100,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050265	ค่าทางด่วน/ที่จอดรถยนต์	100,000.00	48,430.00	6,230.00	45,340.00
ค่าใช้จ่าย	21-050271	ค่าใช้จ่ายในการนำน้ำดิบเข้ามาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัย	50,000.00	2,451.00	0	47,549.00
ค่าใช้จ่าย	21-050272	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม	200,000.00	165,990.00	16,900.00	17,110.00
ค่าใช้จ่าย	21-050282	ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K)	100,000.00	0	21,554.49	78,445.51
ค่าใช้จ่าย	21-050286	ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมลูกจ้างเหมาบริการ ส่วนอาคารสถานที่	20,000.00	7,925.45	0	12,074.55
ค่าใช้จ่าย	21-050287	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	843,004.59	44,962.75	112,032.66
ค่าใช้จ่าย	21-050288	ค่าจ้างเหมาบริการ-ตรวจเช็คระบบควบคุม PLC	150,000.00	74,900.00	74,900.00	200
ค่าใช้จ่าย	21-050289	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย-กำจัดสัตว์มีพิษภายในมหาวิทยาลัย	90,000.00	58,520.00	0	31,480.00
ค่าใช้จ่าย	21-050292	ค่าจ้างเหมาบริการ-จ้างเหมาซ่อมบำรุงต่างๆ	10,600,000.00	3,862,274.05	6,513,491.71	224,234.24
ค่าใช้จ่าย	21-050294	ค่าจ้างเหมาบริการ-ค่าจ้างเหมาสูงสิ่งปฏิรูป	250,000.00	184,722.16	52,777.84	12,500.00
ค่าใช้จ่าย	21-050295	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	40,000.00	29,651.50	10,000.00	348.5
ค่าใช้จ่าย	21-050297	ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน/ผ้าปูโต๊ะ	5,000.00	0	0	5,000.00

ค่าใช้จ่าย	21-050301	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาเซียนและความปลอดภัย -โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	567,100.00	560,100.00	0	7,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050303	ค่าใช้จ่ายโครงการเช่าเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยใน	5,109,800.00	3,055,555.50	1,301,211.10	753,033.40
ค่าใช้จ่าย	21-050312	ค่าบริการบัญชี Lineของมหาวิทยาลัย	21,000.00	20,721.83	0	278.17
ค่าใช้จ่าย	21-050916	ค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์	500,000.00	267,330.00	201,670.00	31,000.00
ค่าใช้จ่าย	21-050917	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์การลดการใช้พลังงาน	80,000.00	12,284.25	0	67,715.75
ค่าใช้จ่าย	21-050925	ค่าใช้จ่ายจัดอบรมลูกจ้างชั่วคราว ส่วนอาคารสถานที่	30,000.00	26,268.00	0	3,732.00
ค่าใช้จ่าย	21-050926	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	180,000.00	115,500.00	64,473.84	26.16
ค่าใช้จ่าย	21-050937	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน	3,450,000.00	1,499,976.49	621,950.00	1,328,073.51
ค่าใช้จ่าย	21-050937.05	สิทธิ์อบรมพนักงานส่วนอาคารและสถานที่	200,000.00	107,963.00	0	92,037.00
ค่าใช้จ่าย	21-050942	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานระบบประปาและสิ่งแวดล้อม	1,100,000.00	985,436.68	48,321.20	66,242.12
ค่าใช้จ่าย	21-051322	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ส่วนอาคารสถานที่	30,000.00	14,705.00	0	15,295.00
ค่าใช้จ่าย	21-051967	ค่าใช้จ่ายโครงการ Happy Society (Back to School)	100,000.00	99,990.00	0	10
ค่าวัสดุ	21-060002	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0	0	0	0
ค่าวัสดุ	21-060002.01	น้ำมันเชื้อเพลิง	2,800,000.00	1,545,264.34	61,944.03	1,192,791.63
ค่าวัสดุ	21-060002.02	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000,000.00	1,731,230.75	0	268,769.25
ค่าวัสดุ	21-060002.03	น้ำมันเชื้อเพลิงฟาร์มมหาวิทยาลัย	700,000.00	686,472.82	0	13,527.18
ค่าวัสดุ	21-060003	ค่าวัสดุไฟฟ้า	6,000,000.00	3,860,849.97	2,104,528.20	34,621.83
ค่าวัสดุ	21-060004	ค่าวัสดุผลิตน้ำประปา	6,000,000.00	4,915,987.14	1,048,919.48	35,093.38
ค่าวัสดุ	21-060005	ค่าวัสดุยานพาหนะ	500,000.00	294,582.00	63,642.84	141,775.16
ค่าวัสดุ	21-060026	ค่าวัสดุทำความสะอาด	2,800,000.00	2,545,119.50	0	254,880.50
ค่าสาธารณูปโภค	22-070004	ค่ากระแสไฟฟ้า	104,940,000.00	76,422,956.72	1,909.95	28,515,133.33
ค่าสาธารณูปโภค	22-070006	ค่าน้ำประปา	162,000.00	52,910.00	0	109,090.00
ค่าครุภัณฑ์	31-080004	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,450,000.00	0	2,450,000.00	0
ค่าครุภัณฑ์	31-080009	ครุภัณฑ์งานภูมิทัศน์	45,000.00	44,000.00	0	1,000.00
ค่าครุภัณฑ์	31-080016	ครุภัณฑ์ทดแทนเครื่องมือส่วนกลาง	300,000.00	277,195.00	0	22,805.00
ค่าครุภัณฑ์	31-080024	ครุภัณฑ์ทดแทนระบบในอาคาร	400,000.00	384,862.50	0	15,137.50
ค่าครุภัณฑ์	31-080029	ครุภัณฑ์ระบบประปา	638,000.00	531,119.39	0	106,880.61
ค่าครุภัณฑ์	31-080030	ครุภัณฑ์หน่วยสิ่งแวดล้อม	130,000.00	112,670.00	0	17,330.00
ค่าครุภัณฑ์	31-080200	ครุภัณฑ์งานรักษาความปลอดภัย	108,000.00	93,940.00	0	14,060.00
ค่าครุภัณฑ์	31-081004	ครุภัณฑ์ซ่อมบำรุงทดแทน	100,000.00	94,941.10	0	5,058.90
อาคาร	32-100011	อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง	141,320,000.00	141,320,000.00	0	0
สิ่งก่อสร้าง	32-110020	ปรับปรุงอาคารสำนักงานต่างๆ	2,500,000.00	1,699,978.00	684,704.00	115,318.00
สิ่งก่อสร้าง	32-111245	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเรียนรวม 1 อาคารวิชาการ 1	800,000.00	479,120.00	0	320,880.00
สิ่งก่อสร้าง	32-111246	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงผนังคาดฟ้าอาคารกีฬาสุรนารี	500,000.00	438,000.00	0	62,000.00
สิ่งก่อสร้าง	32-111248	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง เครื่องหมายจราจร และความปลอดภัย	300,000.00	284,000.00	0	16,000.00
สิ่งก่อสร้าง	32-111249	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน	1,500,000.00	0	1,499,900.00	100
สิ่งก่อสร้าง	32-111271	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำรีไซเคิล โรงผลิต2 (รพ. มทส.) ระยะที่ 1	500,000.00	473,500.00	0	26,500.00