

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

รหัส งบปม.	คำอธิบาย	ยอดจัดสรร	ใช้แล้ว	รอดำเนินการ	คงเหลือ
21-040014.05	ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน-ส่วนอาคารสถานที่	36,000.00	3,160.00	0	32,840.00
21-040017	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่มีมหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นพิเศษ และงานบริการวิชาชีพ	478,660.00	0	0	478,660.00
21-040017.05	ค่าล่วงเวลา-ส่วนอาคารสถานที่	235,640.00	13,020.00	2,520.00	220,100.00
21-050001	ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัย	1,600,000.00	0	0	1,600,000.00
21-050003	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,948,900.00	144,355.00	208,660.00	4,595,885.00
21-050004	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่	0	0	0	0
21-050004.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ค่าตอบแทน-ส่วนอาคารและสถานที่	10,000.00	0	0	10,000.00
21-050004.14	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ค่าที่พัก-ส่วนอาคารและสถานที่	10,000.00	0	0	10,000.00
21-050004.15	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-อื่นๆ-ส่วนอาคารและสถานที่	35,000.00	0	0	35,000.00
21-050007	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานรักษาความสะอาด	32,531,200.00	2,478,507.83	0	30,052,692.17
21-050008	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานเก็บ/กำจัดขยะ	4,651,100.00	354,998.95	1,035,120.00	3,260,981.05
21-050010	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าจ้างเหมารถยนต์เช่า	9,177,900.00	0	764,820.00	8,413,080.00
21-050011	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	12,727,200.00	0	1,060,600.00	11,666,600.00
21-050013	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าเช่ารถยนต์และรถยนต์โดยสาร	60,000.00	0	0	60,000.00
21-050015	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถโดยสาร	200,000.00	20,950.00	4,740.00	174,310.00
21-050024	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานภูมิทัศน์	23,151,000.00	179,868.00	1,790,277.07	21,180,854.93
21-050027	ค่าจ้างเหมาบริการ-งานรักษาความปลอดภัย	44,333,200.00	0	4,265,281.99	40,067,918.01
21-050030	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี	565,000.00	61,395.45	0	503,604.55
21-050031	ค่ารับรองประจำหน่วยงาน	0	0	0	0
21-050031.28	ค่ารับรองประจำหน่วยงาน-ส่วนอาคารสถานที่	17,000.00	800	0	16,200.00
21-050032	ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร	100,000.00	0	12,000.00	88,000.00
21-050061	เงินค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิกองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	1,700,000.00	441,848.00	0	1,258,152.00
21-050075	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์อาคารสถานที่	200,000.00	0	0	200,000.00
21-050077	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงและปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิง	161,000.00	100,000.00	0	61,000.00
21-050078	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย	35,000.00	0	0	35,000.00
21-050079	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การณรงค์ขับขี้ออกภัยใน มทส	50,000.00	0	12,960.00	37,040.00
21-050081	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด	120,000.00	0	0	120,000.00
21-050082	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง	28,000.00	0	0	28,000.00
21-050088	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	35,000.00	0	0	35,000.00
21-050090	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชี่ยวชาญและภูมิทัศน์	700,000.00	0	33,550.00	666,450.00
21-050165	ค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2565 และการเตรียมการในรุ่นปีการศึกษา 2566	9,900,000.00	168,665.00	2,810,830.80	6,920,504.20
21-050255	เบี้ยประกันอัคคีภัย	2,030,000.00	0	0	2,030,000.00
21-050264	ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้าง	70,000.00	0	0	70,000.00
21-050265	ค่าทางด่วนที่จอดรถยนต์	100,000.00	12,740.00	9,195.00	78,065.00
21-050271	ค่าใช้จ่ายในการนำน้ำดื่มเข้ามาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัย	400,000.00	0	0	400,000.00
21-050272	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ในกรณีที่นอกเหนือจากสัญญา	200,000.00	29,920.00	10,880.00	159,200.00
21-050282	ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K)	100,000.00	0	0	100,000.00
21-050286	ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมลูกจ้างเหมาบริการ ส่วนอาคารสถานที่	14,000.00	0	0	14,000.00
21-050287	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	66,773.53	114,664.67	818,561.80
21-050288	ค่าจ้างเหมาบริการ-ตรวจเช็คระบบควบคุม PLC	150,000.00	0	149,800.00	200
21-050289	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย-กำจัดสัตว์มีพิษภายในมหาวิทยาลัย	63,000.00	0	0	63,000.00
21-050292	ค่าจ้างเหมาบริการ-จ้างเหมาซ่อมบำรุงต่างๆ	10,996,000.00	0	6,871,692.20	4,124,307.80
21-050294	ค่าจ้างเหมาบริการ-ค่าจ้างเหมาสูงสิ่งปลูก	250,000.00	0	249,598.90	401.1
21-050295	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	28,000.00	0	0	28,000.00
21-050297	ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน/ผ้าปูโต๊ะ	5,000.00	0	0	5,000.00
21-050301	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย -โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	437,200.00	0	125,500.00	311,700.00
21-050302	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ศูนย์เครื่องมือฯ	300,000.00	0	0	300,000.00
21-050303	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายพระพรเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5,600,000.00	0	185,242.30	5,414,757.70
21-050312	ค่าบริการบัญชี Line ของมหาวิทยาลัย	35,000.00	0	34,999.99	0.01
21-050445	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
21-050447	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยฯ-ค่าเจลแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ	20,000.00	0	0	20,000.00

21-050528	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่	17,000,000.00	55,130.00	3,650,117.75	13,294,752.25
21-050916	ค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบำรุงรักษามีเตอร์ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์	500,000.00	0	497,378.80	2,621.20
21-050917	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์การลดการใช้พลังงาน	60,000.00	0	0	60,000.00
21-050925	ค่าใช้จ่ายจัดอบรมลูกจ้างชั่วคราว ส่วนอาคารสถานที่	0	0	0	0
21-050926	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	180,000.00	0	0	180,000.00
21-050937	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน	5,376,200.00	233,686.88	244,257.00	4,898,256.12
21-050937.05	สิทธิ์อบรมพนักงาน-ส่วนอาคารและสถานที่	153,000.00	0	0	153,000.00
21-051117	จ้างเหมางานบริการยานพาหนะ-ค่าเช่ารถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
21-051243	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หน่วยสิ่งแวดล้อม	450,000.00	0	0	450,000.00
21-051244	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปา	540,000.00	0	0	540,000.00
21-051322	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ส่วนอาคารสถานที่	21,000.00	800	0	20,200.00
21-051434	ค่าสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์วัด	91,900.00	0	0	91,900.00
21-060002	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	450,014.70	387,278.40	62,736.30	0
21-060002.01	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,516,985.30	110,289.30	6,300.00	1,400,396.00
21-060002.02	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ใส่ถัง)	3,000,000.00	294,333.74	0	2,705,666.26
21-060002.03	น้ำมันเชื้อเพลิง-ฟาร์มมหาวิทยาลัย	1,033,000.00	10,000.00	0	1,023,000.00
21-060003	ค่าวัสดุไฟฟ้า	5,500,000.00	41,812.80	352,150.00	5,106,037.20
21-060004	ค่าวัสดุผลิตน้ำประปา	6,000,000.00	0	360,000.00	5,640,000.00
21-060005	ค่าวัสดุยานพาหนะ	500,000.00	11,489.00	9,202.00	479,309.00
21-060448	ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่	8,000,000.00	212,329.00	1,562,277.40	6,225,393.60
22-070004	ค่ากระแสไฟฟ้า	108,424,000.00	9,062,963.97	0	99,361,036.03
22-070006	ค่าน้ำประปา	170,000.00	10,176.00	0	159,824.00
31-080004	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,200,000.00	0	1,200,000.00	0
31-080015	ครุภัณฑ์ทดแทนระบบปรับอากาศ	904,000.00	0	580,000.00	324,000.00
31-080016	ครุภัณฑ์ทดแทนเครื่องมือส่วนกลาง	121,500.00	0	114,250.00	7,250.00
31-080023	ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ	371,500.00	0	250,000.00	121,500.00
31-080024	ครุภัณฑ์ทดแทนระบบในอาคาร	138,000.00	0	49,100.00	88,900.00
31-080029	ครุภัณฑ์ระบบประปา	113,500.00	0	60,415.00	53,085.00
31-080030	ครุภัณฑ์หน่วยสิ่งแวดล้อม	95,000.00	0	95,000.00	0
31-080200	ครุภัณฑ์งานรักษาความปลอดภัย	15,000.00	0	15,000.00	0
32-110020	ปรับปรุงอาคารสำนักงานต่างๆ	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
32-113401	ค่าใช้จ่ายโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00