

เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบ ผลงาน
1) กลุ่มสนับสนุนการบริหารงานกลาง	19,629,140.00	3,271,523	1,259,932.39	38.51	32,280,540.00	5,380,090	1,589,101.77	29.54	(329,169.38)	(26.13)
อุดหนุน	6,536,540.00	1,089,423	310,955.24	28.54	6,536,540.00	1,089,423	13,870.00	1.27	297,085.24	95.54
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	6,536,540.00	1,089,423	310,955.24	28.54	1,872,200.00	1,089,423	13,870.00	1.27	297,085.24	95.54
วิสาหกิจ	13,092,600.00	2,182,100	948,977.15	43.49	25,744,000.00	4,290,667	1,575,231.77	36.71	(626,254.62)	(65.99)
1. งานบริหารจัดการสำนักงาน	13,092,600.00	2,182,100	948,977.15	43.49	25,744,000.00	4,290,667	1,575,231.77	36.71	(626,254.62)	(65.99)
2) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์	39,735,400.00	6,622,567	2,921,352.32	44.11	32,410,400.00	5,401,733	214,596.09	3.97	2,706,756.23	92.65
อุดหนุน	861,400.00	143,567	143,667	100.07	861,400.00	143,567	118,433.43	82.49	25,233.89	17.56
1. โครงการ UBI	64,400.00	10,733	10,724.56	99.92	64,400.00	10,733	38,948.85	362.88	(28,224.29)	(263.17)
2. โครงการ Science Park	106,400.00	17,733	17,758.20	100.14	106,400.00	17,733	22,708.00	128.05	(4,949.80)	(27.87)
3. โครงการ IPMO	207,800.00	34,633	34,645.90	100.04	207,800.00	34,633	28,065.58	81.04	6,580.32	18.99
4. โครงการ ITAP	172,800.00	28,800	28,830.96	100.11	172,800.00	28,800	18,800.00	-	10,030.96	34.79
5.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยีฯ	310,000.00	51,667	51,707.70	100.08	310,000.00	51,667	9,911.00	19.18	41,796.70	80.83
วิสาหกิจ	38,874,000.00	6,479,000	2,777,685.00	42.87	31,549,000.00	5,258,167	96,162.66	1.83	2,681,522.34	96.54
1. โครงการ UBI	1,886,400.00	314,400	37,050.00	11.78	686,400.00	114,400	-	-	37,050.00	100.00
2. โครงการ Science Park	20,537,600.00	3,422,933	82,650.00	2.41	18,537,600.00	3,089,600	-	-	82,650.00	100.00
3. โครงการ ITAP	2,250,000.00	375,000	872,560.00	232.68	625,000.00	104,167	69,646.00	66.86	802,914.00	92.02
4.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยีฯ	8,800,000.00	1,466,667	389,130.00	26.53	8,200,000.00	1,366,667	2,150.00	0.16	386,980.00	99.45
5. โครงการบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,400,000.00	900,000	1,396,295.00	155.14	3,500,000.00	583,333	24,366.66	4.18	1,371,928.34	98.25
3) กลุ่มโครงการพิเศษ	24,047,800.00	4,007,967	208,001.84	5.19	22,348,800.00	3,724,800	1,173,597.34	31.51	(965,595.50)	(465.22)
อุดหนุน	367,800.00	61,300	61,352.84	100.09	367,800.00	61,300	4,157.38	6.78	57,195.46	93.22
1. โครงการศูนย์วิจัยขั้นสูงและผลิตภัณฑ์	367,800.00	61,300	61,352.84	100.09	367,800.00	61,300	4,157.38	6.78	57,195.46	93.22
วิสาหกิจ	23,680,000.00	3,946,667	146,649.00	3.72	21,981,000.00	3,663,500	1,169,439.96	31.92	(1,022,790.96)	(697.44)
1. โครงการศูนย์วิจัยขั้นสูงและผลิตภัณฑ์	5,120,000.00	853,333	146,649.00	17.19	5,034,000.00	839,000	21,283.00	2.54	125,366.00	85.49
2. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	18,560,000.00	3,093,333	-	-	16,947,000.00	2,824,500	1,148,156.96	40.65	(1,148,156.96)	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบ ผลงาน
4) กลุ่มบริการวิชาการ	11,701,500.00	1,950,250	1,427,161.92	73.18	10,384,900.00	1,730,817	630,594.72	36.43	796,567.20	55.81
อุดหนุน	1,201,500.00	200,250	200,126.75	99.94	1,201,500.00	200,250	28,040.32	14.00	172,086.43	85.99
1.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	552,500.00	92,083	92,105.65	100.02	552,500.00	92,083	7,624.52	8.28	84,481.13	91.72
2.โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	184,000.00	30,667	30,691.00	100.08	184,000.00	30,667	5,878.00	19.17	24,813.00	80.85
3.โครงการศูนย์บ่มเพาะนักเรียน	95,000.00	15,833	15,639.35	98.77	95,000.00	15,833	1,650.80	10.43	13,988.55	89.44
4.โครงการงานแปลและล่าม	155,000.00	25,833	25,826.15	99.97	155,000.00	25,833	-	-	25,826.15	100.00
5. โครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์ มหค	215,000.00	35,833	35,864.60	100.09	215,000.00	35,833	12,887.00	35.96	22,977.60	64.07
วิชาหัก	10,500,000.00	1,750,000	1,227,035.17	70.12	9,183,400.00	1,530,567	602,554.40	39.37	624,480.77	50.89
1. หน่วยอบรมสัมมนาและบริการวิชาการชุมชน	2,000,000.00	333,333	244,700.17	73.41	1,730,000.00	288,333	161,062.00	55.86	83,638.17	34.18
2. หน่วยบริการงานแปลและล่าม	500,000.00	83,333	23,700.00	28.44	380,000.00	63,333	14,320.00	22.61	9,380.00	39.58
3. หน่วยบริการค่ายเยาวชน	8,000,000.00	1,333,333	958,635.00	71.90	7,073,400.00	1,178,900	427,172.40	36.23	531,462.60	55.44
5) กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	9,339,862.25	1,556,644	320,157.85	20.57	6,832,862.25	1,138,810	273,276.22	24.00	57,699.36	18.02
อุดหนุน	3,319,862.25	553,310	265,237.85	47.94	3,319,862.25	553,310	229,938.49	41.56	35,299.36	13.31
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	376,500.00	62,750	62,785.95	100.06	376,500.00	62,750	32,669.24	52.06	30,116.71	47.97
2. โครงการอุทยานผีเสื้อ	277,500.00	46,250	46,297.70	100.10	277,500.00	46,250	48,155.00	104.12	(1,857.30)	(4.01)
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	68,500.00	11,417	11,460.15	100.38	68,500.00	11,417	4,752.00	41.62	6,708.15	58.53
4. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา	274,362.25	45,727	41,694.05	91.18	274,362.25	45,727	144,362.25	315.70	(102,668.20)	(246.20)
5. ห้องไทยศึกษานิเทศน์	348,000.00	58,000	57,999.30	100.00	348,000.00	58,000	-	-	57,999.30	100.00
6. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	1,975,000.00	329,167	45,000.70	13.67	1,975,000.00	329,167	-	-	45,000.70	100.00
วิชาหัก	6,020,000.00	1,003,333	54,920	5.47	3,513,000.00	585,500	43,338	7.40	22,400.00	40.79
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	3,220,000.00	536,667	28,600.00	5.33	2,120,000.00	353,333	-	-	28,600.00	100.00
2. โครงการอุทยานผีเสื้อ	1,750,000.00	291,667	23,550.00	8.07	705,000.00	117,500	33,750.00	28.72	(10,200.00)	(43.31)
3.โครงการสวนป่าพฤกษศาสตร์	250,000.00	41,667	-	-	250,000.00	41,667	-	-	-	-
4. โครงการเมืองจรรยาจำลอง	800,000.00	133,333	2,770.00	2.08	438,000.00	73,000	9,587.73	13.13	(6,817.73)	(246.13)
รวม	104,453,702.25	17,408,950	6,136,606.32	35.25	104,257,502.25	17,376,250	3,881,166.14	22.34	2,255,440.18	36.75

- หมายเหตุ 1. รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จวคที่ 1 ตามบันทึก ศธ 5634(1)/1203 ลว. 1 พ.ย. 2555 จำนวน 3,238,100 บาท สำหรับไตรมาส 1-2 (รับโอนวันที่ 15 พฤศจิกายน 55)
2. รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 203,640 บาท บรรจุไว้ส่วนกลางเทคโนโลยี (กลุ่ม CA) (รับโอนวันที่ 15 พฤศจิกายน 55)
3. เงินวิชาหัก หมวดเงินเดือนค่าจ้างพนักงานเทคโนโลยี เดือนตุลาคม 2555 จำนวน 1,234,096.50 บาท (รวมประกันสังคม 4% แล้ว) ได้ตัดจ่ายส่วนกลางเทคโนโลยี (กลุ่ม CA) ตามเอกสารแนบ