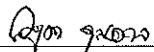


เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556

| 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 | 9,814,570.00 | 6,632,345.58 | 67.58 | 32,280,540.00 | 16,140,270.00 | 5,689,971.01 | 35.25 | 942,374.57 | 14.21 |
| อุดหนุน | 6,536,540.00 | 3,268,270.00 | 3,442,575.60 | 105.33 | 6,536,540.00 | 3,268,270.00 | 1,201,724.90 | 34.87 | 2,240,850.70 | 65.09 |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ | 6,536,540.00 | 3,268,270.00 | 3,442,575.60 | 105.33 | 1,872,200.00 | 3,268,270.00 | 1,201,724.90 | 34.87 | 2,240,850.70 | 65.09 |
| วิสาหกิจ | 13,092,600.00 | 6,546,300.00 | 3,189,769.98 | 48.73 | 25,744,000.00 | 12,872,000.00 | 4,488,246.11 | 34.87 | (1,298,476.13) | (40.71) |
| 1. งานบริหารจัดการสำนักงาน | 13,092,600.00 | 6,546,300.00 | 3,189,769.98 | 48.73 | 25,744,000.00 | 12,872,000.00 | 4,488,246.11 | 34.87 | (1,298,476.13) | (40.71) |
| 2) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ | 39,735,400.00 | 19,867,700.00 | 6,572,927.75 | 33.08 | 32,410,400.00 | 16,205,200.00 | 1,280,886.87 | 7.90 | 5,292,040.88 | 80.51 |
| อุดหนุน | 861,400.00 | 430,700.00 | 431,400.00 | 100.16 | 861,400.00 | 430,700.00 | 281,424.64 | 65.34 | 149,975.36 | 34.76 |
| 1. โครงการ UBI | 64,400.00 | 32,200.00 | 32,400.00 | 100.62 | 64,400.00 | 32,200.00 | 59,192.93 | 183.83 | (26,792.93) | (82.69) |
| 2. โครงการ Science Park | 106,400.00 | 53,200.00 | 53,400.00 | 100.38 | 106,400.00 | 53,200.00 | 70,481.52 | 132.48 | (17,081.52) | (31.99) |
| 3. โครงการ IPMO | 207,800.00 | 103,900.00 | 103,900.00 | 100.00 | 207,800.00 | 103,900.00 | 57,512.16 | 55.35 | 46,387.84 | 44.65 |
| 4. โครงการ iTAP | 172,800.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 100.00 | 172,800.00 | 86,400.00 | 53,604.17 | 62.04 | 32,795.83 | 37.96 |
| 5.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยีฯ | 310,000.00 | 155,000.00 | 155,300.00 | 100.19 | 310,000.00 | 155,000.00 | 40,633.86 | 26.22 | 114,666.14 | 73.84 |
| วิสาหกิจ | 38,874,000.00 | 19,437,000.00 | 6,141,527.75 | 31.60 | 31,549,000.00 | 15,774,500.00 | 999,462.23 | 6.34 | 5,142,065.52 | 83.73 |
| 1. โครงการ UBI | 1,886,400.00 | 943,200.00 | 315,300.00 | 33.43 | 686,400.00 | 343,200.00 | 163,214.25 | 47.56 | 152,085.75 | 48.24 |
| 2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ | 20,537,600.00 | 10,268,800.00 | 779,250.00 | 7.59 | 18,537,600.00 | 9,268,800.00 | 31,432.00 | 0.34 | 747,818.00 | 95.97 |
| 3. โครงการ iTAP | 2,250,000.00 | 1,125,000.00 | 1,337,095.00 | 118.85 | 625,000.00 | 312,500.00 | 126,009.00 | 40.32 | 1,211,086.00 | 90.58 |
| 4.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยีฯ | 8,800,000.00 | 4,400,000.00 | 611,660.00 | 13.90 | 8,200,000.00 | 4,100,000.00 | 366,972.00 | 8.95 | 244,688.00 | 40.00 |
| 5.โครงการบริการทางห้องปฏิบัติการ | 5,400,000.00 | 2,700,000.00 | 3,098,222.75 | 114.75 | 3,500,000.00 | 1,750,000.00 | 311,834.98 | 17.82 | 2,786,387.77 | 89.94 |
| 3) กลุ่มโครงการพิเศษ | 24,047,800.00 | 12,023,900.00 | 425,249.00 | 3.54 | 22,348,800.00 | 11,174,400.00 | 3,810,115.53 | 34.10 | (3,384,866.53) | (75.97) |
| อุดหนุน | 367,800.00 | 183,900.00 | 184,200.00 | 100.16 | 367,800.00 | 183,900.00 | 82,840.83 | 45.05 | 101,359.17 | 55.03 |
| 1. โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ | 367,800.00 | 183,900.00 | 184,200.00 | 100.16 | 367,800.00 | 183,900.00 | 82,840.83 | 45.05 | 101,359.17 | 55.03 |
| วิสาหกิจ | 23,680,000.00 | 11,840,000.00 | 241,049.00 | 2.04 | 21,981,000.00 | 10,990,500.00 | 3,727,274.70 | 33.91 | (3,486,225.70) | (11.4527) |
| 1. โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ | 5,120,000.00 | 2,560,000.00 | 146,649.00 | 5.73 | 5,034,000.00 | 2,517,000.00 | 21,283.00 | 0.85 | 125,366.00 | 85.49 |
| 2. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ | 18,560,000.00 | 9,280,000.00 | 94,400.00 | 1.02 | 16,947,000.00 | 8,473,500.00 | 3,705,991.70 | 43.74 | (3,611,591.70) | (13.2561) |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณรายรับ | | | | งบประมาณรายจ่าย | | | | ผลต่าง เกิดขึ้นจริง | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | แผนปี | แผนเดือน | ผลงาน | % ผลงานเทียบเดือน | แผนปี | แผนเดือน | ผลงาน | % ผลงานเทียบเดือน | ผลงานรับ-จ่าย | % เทียบผลงาน |
| 4) กลุ่มบริการวิชาการ | 11,701,500.00 | 5,850,750.00 | 4,975,940.17 | 85.05 | 10,384,900.00 | 5,192,450.00 | 3,032,700.63 | 58.41 | 1,943,239.54 | 39.05 |
| อุดหนุน | 1,201,500.00 | 600,750.00 | 601,200.00 | 100.07 | 1,201,500.00 | 600,750.00 | 228,341.17 | 38.01 | 372,858.83 | 62.02 |
| 1.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน | 552,500.00 | 276,250.00 | 276,000.00 | 99.91 | 552,500.00 | 276,250.00 | 61,638.22 | 22.31 | 214,361.78 | 77.67 |
| 2.โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 184,000.00 | 92,000.00 | 91,800.00 | 99.78 | 184,000.00 | 92,000.00 | 77,448.00 | 84.18 | 14,352.00 | 15.63 |
| 3.โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ | 95,000.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 100.00 | 95,000.00 | 47,500.00 | 3,899.30 | 8.21 | 43,600.70 | 91.79 |
| 4.โครงการงานแปลและล่าม | 155,000.00 | 77,500.00 | 77,900.00 | 100.52 | 155,000.00 | 77,500.00 | 1,182.99 | 1.53 | 76,717.01 | 98.48 |
| 5. โครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์ มหส | 215,000.00 | 107,500.00 | 108,000.00 | 100.47 | 215,000.00 | 107,500.00 | 84,172.66 | 78.30 | 23,827.34 | 22.06 |
| วิสาหกิจ | 10,500,000.00 | 5,250,000.00 | 4,374,740.17 | 83.33 | 9,183,400.00 | 4,591,700.00 | 2,804,359.46 | 61.07 | 1,570,380.71 | 35.90 |
| 1.หน่วยบรมสังฆาและบริการวิชาการชุมชน | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,048,040.17 | 104.80 | 1,730,000.00 | 865,000.00 | 460,883.50 | 53.28 | 587,156.67 | 56.02 |
| 2. หน่วยบริการงานแปลและล่าม | 500,000.00 | 250,000.00 | 42,100.00 | 16.84 | 380,000.00 | 190,000.00 | 30,720.00 | 16.17 | 11,380.00 | 27.03 |
| 3. หน่วยบริการค่ายเยาวชน | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,284,600.00 | 82.12 | 7,073,400.00 | 3,536,700.00 | 2,312,755.96 | 65.39 | 971,844.04 | 29.59 |
| 5) กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สีเขียว | 9,339,862.25 | 4,669,931.13 | 2,008,424.14 | 43.01 | 6,832,862.25 | 3,416,431.13 | 1,266,734.25 | 37.08 | 1,234,769.89 | 61.48 |
| อุดหนุน | 3,319,862.25 | 1,659,931.13 | 1,700,300.00 | 102.43 | 3,319,862.25 | 1,659,931.13 | 487,930.11 | 29.39 | 1,212,369.89 | 71.30 |
| 1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สีเขียว | 376,500.00 | 188,250.00 | 187,800.00 | 99.76 | 376,500.00 | 188,250.00 | 83,796.27 | 44.51 | 104,003.73 | 55.38 |
| 2. โครงการอุทยานมีสื่อ | 277,500.00 | 138,750.00 | 139,500.00 | 100.54 | 277,500.00 | 138,750.00 | 178,194.87 | 128.43 | (38,694.87) | (27.74) |
| 3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 68,500.00 | 34,250.00 | 34,200.00 | 99.85 | 68,500.00 | 34,250.00 | 26,640.00 | 77.78 | 7,560.00 | 22.11 |
| 4. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ | 274,362.25 | 137,181.13 | 124,800.00 | 90.97 | 274,362.25 | 137,181.13 | 111,159.35 | 81.03 | 13,640.65 | 10.93 |
| 5. ห้องไทยศึกษานิทรรศน์ | 348,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 100.00 | 348,000.00 | 174,000.00 | 87,000.00 | 50.00 | 87,000.00 | 50.00 |
| 6. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ | 1,975,000.00 | 987,500.00 | 1,040,000.00 | 105.32 | 1,975,000.00 | 987,500.00 | 1,139.62 | - | 1,038,860.38 | 99.89 |
| วิสาหกิจ | 6,020,000.00 | 3,010,000.00 | 308,124.14 | 10.24 | 3,513,000.00 | 1,756,500.00 | 778,804.14 | 44.34 | 22,400.00 | 7.27 |
| 1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สีเขียว | 3,220,000.00 | 1,610,000.00 | 90,299.14 | 5.61 | 2,120,000.00 | 1,060,000.00 | 367,506.58 | 34.67 | (277,207.44) | (306.99) |
| 2.โครงการอุทยานมีสื่อ | 1,750,000.00 | 875,000.00 | 153,025.00 | 17.49 | 705,000.00 | 352,500.00 | 349,096.00 | 99.03 | (196,071.00) | (128.13) |
| 3.โครงการสวนป่าพฤกษศาสตร์ | 250,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | - | 250,000.00 | 125,000.00 | 18,824.00 | 15.06 | (18,824.00) | - |
| 4. โครงการเมืองจรรยาจำลอง | 800,000.00 | 400,000.00 | 64,800.00 | 16.20 | 438,000.00 | 219,000.00 | 43,377.56 | 19.81 | 21,422.44 | 33.06 |
| รวม | 104,453,702.25 | 52,226,851.13 | 20,614,886.64 | 39.47 | 104,257,502.25 | 52,128,751.13 | 15,080,408.29 | 28.93 | 5,534,478.35 | 26.85 |



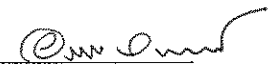
(นางอรอุมา บุญอาจ)

ผู้จัดทำ



(นางสาววันภัทร วันทาพิริยกร)

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอรรรณ จรุงจิตอกินันท์)

หัวหน้าสำนักงานการคลังและงบประมาณ