

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน (7 เดือน)	ผลงาน (7 เดือน)	% เปรียบเทียบ เทียบกับแผน	แผนปี	แผนเดือน (7 เดือน)	ผลงาน (7 เดือน)	% เปรียบเทียบ เทียบกับแผน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เปรียบเทียบ เทียบกับแผน
<b>1) ส่วนงานกณการคลังและงบประมาณ</b>	<b>15,440,440.00</b>	<b>9,006,923.33</b>	<b>5,229,957.29</b>	<b>58.07</b>	<b>29,632,040.00</b>	<b>17,285,356.67</b>	<b>9,742,972.52</b>	<b>56.37</b>	<b>(4,513,015.23)</b>	<b>(86.29)</b>
<b>อุดหนุน</b>	6,163,040.00	3,595,106.67	3,674,258.20	102.20	6,163,040.00	3,595,106.67	3,774,038.20	43.60	(99,780.00)	(2.72)
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและสาธารณูปโภค	6,163,040.00	3,595,106.67	3,674,258.20	102.20	6,163,040.00	3,595,106.67	3,774,038.20	43.60	(99,780.00)	(2.72)
<b>วิสาหกิจ</b>	9,277,400.00	5,411,816.67	1,555,699.09	28.75	23,469,000.00	13,690,250.00	5,968,934.32	43.60	(4,413,235.23)	(283.68)
1. งานบริหารโครงการ 10%	9,277,400.00	5,411,816.67	1,555,699.09	28.75	23,469,000.00	13,690,250.00	5,968,934.32	43.60	(4,413,235.23)	(283.68)
- หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ										
* เงินเดือนมหาวิทยาลัย					3,000,000.00	1,750,000.00	-	-		
* เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยี					11,693,000.00	6,820,916.67	5,133,170.78	75.26		
* ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน					162,000.00	94,500.00	48,894.00	51.74		
* สวัสดิการอื่นๆ					940,000.00	548,333.33	84,633.75	15.43		
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					2,143,000.00	1,250,083.33	338,112.59	27.05		
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,100,000.00	2,391,666.67	364,123.20	15.22		
- หมวดค่าครุภัณฑ์					196,000.00	114,333.33	-	-		
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,035,000.00	603,750.00	-	-		
- เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	116,666.67	-	-		
<b>2) ส่วนงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี</b>	<b>4,188,700.00</b>	<b>2,443,408.33</b>	<b>2,079,522.24</b>	<b>85.11</b>	<b>2,648,500.00</b>	<b>1,544,958.33</b>	<b>703,217.92</b>	<b>45.52</b>	<b>1,376,304.32</b>	<b>66.18</b>
<b>อุดหนุน</b>	373,500.00	217,875.00	40,955.24	18.80	373,500.00	217,875.00	21,257.00	51.39	19,698.24	48.10
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	373,500.00	217,875.00	40,955.24	18.80	373,500.00	217,875.00	21,257.00	51.39	19,698.24	48.10
<b>วิสาหกิจ</b>	3,815,200.00	2,225,533.33	2,038,567.00	91.60	2,275,000.00	1,327,083.33	681,960.92	51.39	1,356,606.08	66.55
1. งานบริการพื้นที่	3,815,200.00	2,225,533.33	2,038,567.00	91.60	2,275,000.00	1,327,083.33	681,960.92	51.39	1,356,606.08	66.55
- งานพัฒนาบุคลากร					250,000.00	145,833.33	250,000.00	171.43		
- งานพัฒนาอาคารสถานที่					1,815,000.00	1,058,750.00	324,248.92	30.63		
- งานพัฒนาระบบคุณภาพ					210,000.00	122,500.00	107,712.00	87.93		
<b>3) ส่วนงานอุทยานการเรียนรู้</b>	<b>17,410,500.00</b>	<b>10,156,125.00</b>	<b>5,521,704.94</b>	<b>54.37</b>	<b>13,976,900.00</b>	<b>8,153,191.67</b>	<b>4,936,136.93</b>	<b>60.54</b>	<b>585,568.01</b>	<b>10.60</b>
<b>อุดหนุน</b>	3,390,500.00	1,977,791.67	1,747,800.00	88.37	3,390,500.00	1,977,791.67	505,490.99	25.56	1,242,309.01	71.08
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้	376,500.00	219,625.00	187,800.00	85.51	376,500.00	219,625.00	83,945.14	38.22	103,854.86	55.30
2.โครงการอุทยานผีเสื้อ	277,500.00	161,875.00	139,500.00	86.18	277,500.00	161,875.00	185,510.08	114.60	(46,010.08)	(32.98)
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	68,500.00	39,958.33	34,200.00	85.59	68,500.00	39,958.33	30,055.00	75.22	4,145.00	12.12
6.โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้	95,000.00	55,416.67	47,500.00	85.71	95,000.00	55,416.67	6,681.80	12.06	40,818.20	85.93
5.สวนเกษตรอินทรีย์ 50 พรรษา บรมราชกุมารี	250,000.00	145,833.33	124,800.00	85.58	250,000.00	145,833.33	111,159.35	76.22	13,640.65	10.93
6. ห้องไทยศึกษาพิพิธภัณฑ์	348,000.00	203,000.00	174,000.00	85.71	348,000.00	203,000.00	87,000.00	42.86	87,000.00	50.00
7. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	1,975,000.00	1,152,083.33	1,040,000.00	90.27	1,975,000.00	1,152,083.33	1,139.62	0.10	1,038,860.38	99.89
<b>วิสาหกิจ</b>	14,020,000.00	8,178,333.33	3,773,904.94	46.15	10,586,400.00	6,175,400.00	4,430,645.94	71.75	(656,741.00)	(17.40)
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้	3,220,000.00	1,878,333.33	106,569.94	5.67	2,120,000.00	1,236,666.67	367,506.58	29.72	(260,936.64)	(244.85)
2. โครงการอุทยานผีเสื้อ	1,750,000.00	1,020,833.33	156,165.00	15.30	705,000.00	411,250.00	367,567.00	89.38	(211,402.00)	(135.37)
3. โครงการเมืองจางจางจำลอง	800,000.00	466,666.67	69,570.00	14.91	438,000.00	255,500.00	171,629.96	67.17	(102,059.96)	(146.70)
4. หน่วยบริการค่ายเยาวชน	8,000,000.00	4,666,666.67	3,434,600.00	73.60	7,073,400.00	4,126,150.00	3,475,118.40	84.22	(40,518.40)	(1.18)
5.โครงการสวนป่าพฤกษศาสตร์ มทส.	250,000.00	145,833.33	7,000.00	4.80	250,000.00	145,833.33	48,824.00	33.48	(41,824.00)	(597.49)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน (7 เดือน)	ผลงาน (7 เดือน)	% ผลงาน เทียบกับแผน	แผนปี	แผนเดือน (7 เดือน)	ผลงาน (7 เดือน)	% ผลงาน เทียบกับเดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบ งบประมาณ
4) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	39,950,400.00	23,304,400.00	7,864,157.75	33.75	32,625,400.00	19,031,483.33	2,102,742.78	11.05	5,761,414.97	73.26
<b>อุดหนุน</b>	1,076,400.00	627,900.00	539,400.00	85.91	1,076,400.00	627,900.00	427,280.86	68.05	112,119.14	20.79
1. โครงการ UBI	64,400.00	37,566.67	32,400.00	86.25	64,400.00	37,566.67	59,192.89	157.57	(26,792.89)	(82.69)
2. โครงการ Science Park	106,400.00	62,066.67	53,400.00	86.04	106,400.00	62,066.67	94,450.00	152.18	(41,050.00)	(76.87)
3. โครงการ IPMO	207,800.00	121,216.67	103,900.00	85.71	207,800.00	121,216.67	59,493.83	49.08	44,406.17	42.74
4. โครงการ ITAP	172,800.00	100,800.00	86,400.00	85.71	172,800.00	100,800.00	42,111.17	41.78	44,288.83	51.26
5.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยี	310,000.00	180,833.33	155,300.00	85.88	310,000.00	180,833.33	41,033.42	22.69	114,266.58	73.58
6. โครงการ 32 อำเภอ 32 โครงการ มหส	215,000.00	125,416.67	108,000.00	86.11	215,000.00	125,416.67	130,999.55	104.45	(22,999.55)	(21.30)
<b>วิสาหกิจ</b>	38,874,000.00	22,676,500.00	7,324,757.75	32.30	31,549,000.00	18,403,583.33	1,675,461.92	9.10	5,649,295.83	77.13
1. โครงการ UBI	1,886,400.00	1,100,400.00	315,300.00	28.65	686,400.00	400,400.00	544,024.75	135.87	(228,724.75)	(72.54)
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	20,537,600.00	11,980,266.67	1,320,250.00	11.02	18,537,600.00	10,813,600.00	189,248.27	1.75	1,131,001.73	85.67
3. โครงการ ITAP	2,250,000.00	1,312,500.00	1,337,095.00	101.87	625,000.00	364,583.33	135,698.00	37.22	1,201,397.00	89.85
4.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยี	8,800,000.00	5,133,333.33	838,205.00	16.33	8,200,000.00	4,783,333.33	484,572.00	10.13	353,633.00	42.19
5. โครงการบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,400,000.00	3,150,000.00	3,513,907.75	111.55	3,500,000.00	2,041,666.67	321,918.90	15.77	3,191,988.85	90.84
5) สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	27,439,300.00	16,006,258.33	2,028,089.17	12.67	25,350,300.00	14,787,675.00	5,122,655.62	34.64	(3,094,566.45)	(152.59)
<b>อุดหนุน</b>	1,259,300.00	734,591.67	629,900.00	85.75	1,259,300.00	734,591.67	283,381.58	38.58	346,518.42	55.01
1.โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	367,800.00	214,550.00	184,200.00	85.85	367,800.00	214,550.00	111,206.40	51.83	72,993.60	39.63
2.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	552,500.00	322,291.67	276,000.00	85.64	552,500.00	322,291.67	83,389.87	25.87	192,610.13	69.79
3.โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	184,000.00	107,333.33	91,800.00	85.53	184,000.00	107,333.33	86,917.00	80.98	4,883.00	5.32
4.โครงการงานแปลและล่าม	155,000.00	90,416.67	77,900.00	86.16	155,000.00	90,416.67	1,868.31	2.07	76,031.69	97.60
<b>วิสาหกิจ</b>	26,180,000.00	15,271,666.67	1,398,189.17	9.16	24,091,000.00	14,053,083.33	4,839,274.04	34.44	(3,441,084.87)	(246.11)
1. หน่วยอบรมสัมมนาและบริการวิชาการชุมชน	2,000,000.00	1,166,666.67	1,111,240.17	95.25	1,730,000.00	1,009,166.67	644,495.50	63.86	466,744.67	42.00
2. หน่วยบริการงานแปลและล่าม	500,000.00	291,666.67	45,900.00	15.74	380,000.00	221,666.67	30,720.00	13.86	15,180.00	33.07
3. โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	5,120,000.00	2,986,666.67	146,649.00	4.91	5,034,000.00	2,936,500.00	21,283.00	0.72	125,366.00	85.49
4. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	18,560,000.00	10,826,666.67	94,400.00	0.87	16,947,000.00	9,885,750.00	4,142,775.54	41.91	(4,048,375.54)	(4,288.53)
5. หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	104,429,340.00	60,917,115.00	22,723,431.39	37.30	104,233,140.00	60,802,665.00	22,607,725.77	37.18	115,705.62	0.51

**หมายเหตุ**

**สำนักงานการคลังและงบประมาณ**

- งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริการโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ
- ★ งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยเงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมค่าจ้างชั่วคราวรายวัน-อุทยานผีเสื้อ) และค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า)

**สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี**

1. งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าเช่าพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 1 และ 2 , ค่าห้องอบรม/ห้องประชุมอาคารสุรพัฒน์ 1
2. งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย งานพัฒนาบุคลากร, งานพัฒนาอาคารสถานที่, งานพัฒนาระบบคุณภาพ

โดยสำนักงานการคลังและงบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2556