

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

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน (8 เดือน)	% ผลงานเทียบเคียง	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน (8 เดือน)	% ผลงานเทียบเคียง	ผลงานรับ-จ่าย	% เปรียบผลงานรับ
1) สำนักงานการคลังและงบประมาณ	15,440,440.00	10,293,626.67	5,716,279.89	55.53	29,632,040.00	19,754,693.33	10,601,009.14	53.66	(4,884,729.25)	(85.45)
อุดหนุน	6,163,040.00	4,108,693.33	4,160,580.80	101.26	6,163,040.00	4,108,693.33	4,160,580.80	41.16	-	-
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและสาธารณูปโภค	6,163,040.00	4,108,693.33	4,160,580.80	101.26	6,163,040.00	4,108,693.33	4,160,580.80	41.16	-	-
วิสาหกิจ	9,277,400.00	6,184,933.33	1,555,699.09	25.15	23,469,000.00	15,646,000.00	6,440,428.34	41.16	(4,884,729.25)	(313.99)
1. งานบริหารโครงการ 10%	9,277,400.00	6,184,933.33	1,555,699.09	25.15	23,469,000.00	15,646,000.00	6,440,428.34	41.16	(4,884,729.25)	(313.99)
- หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ										
* เงินเดือนมหาวิทยาลัย					3,000,000.00	2,000,000.00	-	-		
* เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยี					11,693,000.00	7,795,333.33	5,133,170.78	65.85		
* ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน					162,000.00	108,000.00	48,894.00	45.27		
* สวัสดิการอื่นๆ					940,000.00	626,666.67	119,145.46	19.01		
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					2,143,000.00	1,428,666.67	606,889.77	42.48		
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,100,000.00	2,733,333.33	374,328.33	13.69		
- หมวดค่าครุภัณฑ์					196,000.00	130,666.67	158,000.00	120.92		
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,035,000.00	690,000.00	-	-		
- เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	133,333.33	-	-		
2) สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี	4,188,700.00	2,792,466.67	2,808,935.00	100.59	2,648,500.00	1,765,666.67	848,453.92	48.05	1,960,481.08	69.79
อุดหนุน	373,500.00	249,000.00	373,500.00	150.00	373,500.00	249,000.00	30,013.00	53.96	343,487.00	91.96
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	373,500.00	249,000.00	373,500.00	150.00	373,500.00	249,000.00	30,013.00	53.96	343,487.00	91.96
วิสาหกิจ	3,815,200.00	2,543,466.67	2,435,435.00	95.75	2,275,000.00	1,516,666.67	818,440.92	53.96	1,616,994.08	66.39
1. งานบริการพื้นที่	3,815,200.00	2,543,466.67	2,435,435.00	95.75	2,275,000.00	1,516,666.67	818,440.92	53.96	1,616,994.08	66.39
- งานพัฒนาบุคลากร					250,000.00	166,666.67	250,000.00	150.00		
- งานพัฒนาอาคารสถานที่					1,815,000.00	1,210,000.00	458,138.92	37.86		
- งานพัฒนาระบบคุณภาพ					210,000.00	140,000.00	110,302.00	78.79		
3) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	17,410,500.00	11,607,000.00	7,537,612.09	64.94	13,976,900.00	9,317,933.33	5,204,110.93	55.85	2,333,501.16	30.96
อุดหนุน	3,390,500.00	2,260,333.33	3,473,412.65	153.67	3,390,500.00	2,260,333.33	581,464.99	25.72	2,891,947.66	83.26
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	376,500.00	251,000.00	376,500.00	150.00	376,500.00	251,000.00	89,315.14	35.58	287,184.86	76.28
2.โครงการอุทยานผีเสื้อ	277,500.00	185,000.00	277,500.00	150.00	277,500.00	185,000.00	193,794.08	104.75	83,705.92	30.16
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	68,500.00	45,666.67	68,500.00	150.00	68,500.00	45,666.67	30,375.00	66.51	38,125.00	55.66
6.โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้	95,000.00	63,333.33	95,000.00	150.00	95,000.00	63,333.33	68,681.80	108.44	26,318.20	27.70
5.สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี	250,000.00	166,666.67	296,912.65	178.15	250,000.00	166,666.67	111,159.35	66.70	185,753.30	62.56
6. ห้องโถงศึกษานิทรรศน์	348,000.00	232,000.00	384,000.00	165.52	348,000.00	232,000.00	87,000.00	37.50	297,000.00	77.34
7. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	1,975,000.00	1,316,666.67	1,975,000.00	150.00	1,975,000.00	1,316,666.67	1,139.62	0.09	1,973,860.38	99.94
วิสาหกิจ	14,020,000.00	9,346,666.67	4,064,199.44	43.48	10,586,400.00	7,057,600.00	4,622,645.94	65.50	(558,446.50)	(13.74)
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	3,220,000.00	2,146,666.67	119,864.44	5.58	2,120,000.00	1,413,333.33	367,506.58	26.00	(247,642.14)	(206.60)
2. โครงการอุทยานผีเสื้อ	1,750,000.00	1,166,666.67	156,165.00	13.39	705,000.00	470,000.00	367,567.00	78.21	(211,402.00)	(135.37)
3. โครงการเมืองจระเข้จำลอง	800,000.00	533,333.33	69,570.00	13.04	438,000.00	292,000.00	183,169.96	62.73	(113,599.96)	(163.29)
4. หน่วยบริการค่ายเยาวชน	8,000,000.00	5,333,333.33	3,705,100.00	69.47	7,073,400.00	4,715,600.00	3,616,578.40	76.69	88,521.60	2.39
5.โครงการสวนป่าพฤกษศาสตร์ มทส.	250,000.00	166,666.67	13,500.00	8.10	250,000.00	166,666.67	87,824.00	52.69	(74,324.00)	(550.55)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน (8 เดือน)	% ผลงานเทียบกับแผน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน (8 เดือน)	% ผลงานเทียบกับแผน	ผลงานรับ-จ่าย	% เทียบผลงานรับ
4) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	30,840,400.00	20,560,266.67	7,969,698.75	38.76	24,115,400.00	16,076,933.33	1,911,207.66	11.89	6,058,491.09	76.02
อุดหนุน	766,400.00	510,933.33	766,400.00	150.00	766,400.00	510,933.33	441,958.53	86.50	324,441.47	42.33
1. โครงการ UBI	64,400.00	42,933.33	64,400.00	150.00	64,400.00	42,933.33	59,192.89	137.87	5,207.11	8.09
2. โครงการ Science Park	106,400.00	70,933.33	106,400.00	150.00	106,400.00	70,933.33	94,450.00	133.15	11,950.00	11.23
3. โครงการ IPMO	207,800.00	138,533.33	207,800.00	150.00	207,800.00	138,533.33	68,682.33	49.58	139,117.67	66.95
4. โครงการ ITAP	172,800.00	115,200.00	172,800.00	150.00	172,800.00	115,200.00	73,082.47	63.44	99,717.53	57.71
5. โครงการ 32 ย่าน 32 ดอกเตอร์ มทส	215,000.00	143,333.33	215,000.00	150.00	215,000.00	143,333.33	146,550.84	102.24	68,449.16	31.84
วิสาหกิจ	30,074,000.00	20,049,333.33	7,203,298.75	35.93	23,349,000.00	15,566,000.00	1,469,249.13	9.44	5,734,049.62	79.60
1. โครงการ UBI	1,886,400.00	1,257,600.00	815,300.00	64.83	686,400.00	457,600.00	555,024.75	121.29	260,275.25	31.92
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	20,537,600.00	13,691,733.33	1,076,750.00	7.86	18,537,600.00	12,358,400.00	260,844.27	2.11	815,905.73	75.77
3. โครงการ ITAP	2,250,000.00	1,500,000.00	1,337,095.00	89.14	625,000.00	416,666.67	147,953.00	35.51	1,189,142.00	88.93
5. โครงการบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,400,000.00	3,600,000.00	3,974,153.75	110.39	3,500,000.00	2,333,333.33	505,427.11	21.66	3,468,726.64	87.28
5) สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	36,549,300.00	24,366,200.00	4,089,594.17	16.78	33,860,300.00	22,573,533.34	6,543,664.94	28.99	(2,454,070.77)	(60.01)
อุดหนุน	1,569,300.00	1,046,200.00	1,569,300.00	150.00	1,569,300.00	1,046,200.00	397,830.34	38.03	1,171,469.66	74.65
1.โครงการศูนย์วิจัยมัน้ำและผลิตภัณฑ์	367,800.00	245,200.00	367,800.00	150.00	367,800.00	245,200.00	118,917.90	48.50	248,882.10	67.67
2.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	552,500.00	368,333.33	552,500.00	150.00	552,500.00	368,333.33	139,413.71	37.85	413,086.29	74.77
3.โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	184,000.00	122,666.67	184,000.00	150.00	184,000.00	122,666.67	87,437.00	71.28	96,563.00	52.48
4.โครงการงานแปลและล่าม	155,000.00	103,333.33	155,000.00	150.00	155,000.00	103,333.33	11,028.31	10.67	143,971.69	92.88
5.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยี	310,000.00	206,666.67	310,000.00	150.00	310,000.00	206,666.67	41,033.42	19.85	268,966.58	86.76
วิสาหกิจ	34,980,000.00	23,320,000.00	2,520,294.17	10.81	32,291,000.00	21,527,333.34	6,145,834.60	28.55	(3,625,540.43)	(143.85)
1. หน่วยอบรมสัมมนาและบริการวิชาการชุมชน	2,000,000.00	1,333,333.33	1,395,140.17	104.64	1,730,000.00	1,153,333.33	808,717.75	70.12	586,422.42	42.03
2. หน่วยบริการงานแปลและล่าม	500,000.00	333,333.33	45,900.00	13.77	380,000.00	253,333.33	40,560.00	16.01	5,340.00	11.63
3. โครงการศูนย์วิจัยมัน้ำสำหรับและผลิตภัณฑ์	5,120,000.00	3,413,333.33	146,649.00	4.30	5,034,000.00	3,356,000.00	21,283.00	0.63	125,366.00	85.49
4. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	18,560,000.00	12,373,333.33	94,400.00	0.76	16,947,000.00	11,298,000.00	4,724,918.85	41.82	(4,630,518.85)	(9.95.21)
5.โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเทคโนโลยี	8,800,000.00	5,866,666.67	838,205.00	14.29	8,200,000.00	5,466,666.67	550,355.00	10.07	287,850.00	34.34
รวม	104,429,340.00	69,619,560.00	28,122,119.90	40.39	104,233,140.00	69,488,760.00	25,108,446.59	36.13	3,013,673.31	10.72

หมายเหตุ

สำนักงานการคลังและงบประมาณ

1. งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริการโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ
2. งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยเงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า)

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี

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

โดยสำนักงานการคลังและงบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556