

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 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) สำนักงานกลางเทคโนโลยีสุรนารี	25,567,600.00	2,130,633.33	1,000.00	1000.00	21,182,900.00	1,765,241.67	33,594.40	1.90		
อุดหนุน	6,399,400.00	533,283.33	-	-	6,399,400.00	533,283.33	-	-	-	-
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,029,400.00	502,450.00	-	-	6,029,400.00	502,450.00	-	-	-	-
2. โครงการให้บริการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	100,000.00	8,333.33	-	-	100,000.00	8,333.33	-	-	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	22,500.00	-	-	270,000.00	22,500.00	-	-	-	-
วิสาหกิจ	19,168,200.00	1,597,350.00	1,000.00	0.06	14,783,500.00	1,231,958.33	33,594.40	2.73	(32,594.40)	(3,259.44)
1) งานบริหารโครงการ 10%	19,168,200.00	1,597,350	1,000.00	0.06	14,783,500.00	1,231,958.33	33,594.40	2.73	(32,594.40)	(3,259.44)
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ					2,234,500.00	186,208.33	-	-		
2. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ					2,715,000.00	226,250.00	13,696.45	6.05		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,160,000.00	346,666.67	304.95	0.09		
4. หมวดค่าครุภัณฑ์					652,500.00	54,375.00	-	-		
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,010,000.00	84,166.67	-	-		
6. เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	16,666.67	-	-		
2) การพัฒนาบุคลากร					270,000.00	22,500.00	-	-		
3) การพัฒนาระบบคุณภาพ					267,000.00	22,250.00	19,593.00	88.06		
4) หน่วยบริหารจัดการสำนักงาน					3,274,500.00	272,875.00	-	-		
2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	13,784,500.00	1,148,708.33	31,340.00	2.73	13,775,400.00	1,147,950.00	-	-	31,340.00	100.00
อุดหนุน	9,034,500.00	752,875.00	-	-	9,034,500.00	752,875.00	-	-	-	-
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	2,722,500.00	226,875.00	-	-	2,722,500.00	226,875.00	-	-	-	-
2. สนับสนุนส่งเสริมระเบียบ 50 พรรษา บรมราชกุมารี	250,000.00	20,833.33	-	-	250,000.00	20,833.33	-	-	-	-
3. พิธีภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	5,270,000.00	439,166.67	-	-	5,270,000.00	439,166.67	-	-	-	-
4. ห้องไทยศึกษาพิพิธภัณฑ์	348,000.00	29,000.00	-	-	348,000.00	29,000.00	-	-	-	-
5. โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	244,000.00	20,333.33	-	-	244,000.00	20,333.33	-	-	-	-
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000.00	16,666.67	-	-	200,000.00	16,666.67	-	-	-	-
วิสาหกิจ	4,750,000.00	395,833.33	31,340.00	7.92	4,740,900.00	395,075.00	-	-	31,340.00	100.00
1.หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	4,750,000.00	395,833.33	31,340.00	7.92	4,740,900.00	395,075.00	-	-	31,340.00	100.00
3) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	53,359,800.00	4,446,650.00	617,372.75	13.88	50,749,000.00	4,229,083.33	223,013.95	5.27	394,358.80	63.88
อุดหนุน	343,600.00	28,633.33	-	-	343,600.00	28,633.33	2,546.00	8.89	(2,546.00)	-
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI)	64,400.00	5,366.67	-	-	64,400.00	5,366.67	-	-	-	-
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (SUTSP)	106,400.00	8,866.67	-	-	106,400.00	8,866.67	210.00	2.37	(210.00)	-
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี (ITAP)	172,800.00	14,400.00	-	-	172,800.00	14,400.00	2,336.00	16.22	(2,336.00)	-
วิสาหกิจ	53,016,200.00	4,418,016.67	617,372.75	13.97	50,405,400.00	4,200,450.00	220,467.95	5.25	396,904.80	64.29
1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม	1,650,000.00	137,500.00	-	-	1,567,500.00	130,625.00	15,400.00	11.79		
2. หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์	42,000,000.00	3,500,000.00	-	-	39,900,000.00	3,325,000.00	76,246.00	2.29		
2.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	15,000,000.00	1,250,000.00	18,000.00	1.44	14,250,000.00	1,187,500.00	72,676.00	6.12	(54,676.00)	(303.76)
2.2 โครงการ Northeastern Food Valley (NeFV)	25,000,000.00	2,083,333.33	-	-	23,750,000.00	1,979,166.67	3,570.00	0.18		
2.3 โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (SUT-ABI)	2,000,000.00	166,666.67	-	-	1,900,000.00	158,333.33	-	-		
3. โครงการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1,154,200.00	96,183.33	-	-	1,136,500.00	94,708.33	280.00	0.30		
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ITAP	2,512,000.00	209,333.33	-	-	2,386,400.00	198,866.67	55,019.00	27.67		
5. หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,700,000.00	475,000.00	599,372.75	126.18	5,415,000.00	451,250.00	73,522.95	16.29	525,849.80	87.73

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบกับ ผลงาน
4) สำนักงานบริหารวิชาการและโครงการพิเศษ	146,317,000.00	12,193,083.33	15,216,708.00	124.80	141,100,300.00	11,758,358.33	6,701,260.49	56.99	8,515,447.51	55.96
อุดหนุน	7,113,900.00	592,825.00	-	-	7,113,900.00	592,825.00	89,682.36	15.13	(89,682.36)	-
1.โครงการบริหารทางเชิงจิตวิทยาและจิตเวชของชาวต่างชาติ	5,000,900.00	416,741.67	-	-	5,000,900.00	416,741.67	89,682.36	-	(89,682.36)	-
- การบริการวิชาการด้านการเกษตร	1,672,400.00	139,366.67	-	-	1,672,400.00	139,366.67	72,078.90	51.72	(72,078.90)	-
- การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์	1,000,000.00	83,333.33	-	-	1,000,000.00	83,333.33	-	-	-	-
- การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม	848,500.00	70,708.33	-	-	848,500.00	70,708.33	3,460.00	4.89	(3,460.00)	-
- การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	780,000.00	65,000.00	-	-	780,000.00	65,000.00	10,623.71	16.34	(10,623.71)	-
- การบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	500,000.00	41,666.67	-	-	500,000.00	41,666.67	1,319.75	3.17	(1,319.75)	-
- การบริการวิชาการการบริหารจัดการ	200,000.00	16,666.67	-	-	200,000.00	16,666.67	2,200.00	13.20	(2,200.00)	-
2.โครงการบริหารวิชาการเชิงบูรณาการระดมทุนภายใน มสท.	2,113,000.00	176,083.33	-	-	2,113,000.00	176,083.33	-	-	-	-
วิสาหกิจ	139,203,100.00	11,600,258.33	15,216,708.00	131.18	133,986,400.00	11,165,533.33	6,611,578.13	59.21	8,605,129.87	56.55
1. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	28,637,000.00	2,386,416.67	4,600,000.00	192.76	25,393,600.00	2,116,133.33	33,082.00	1.56	4,566,918.00	99.28
2. หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แพลและล่าม	7,000,000.00	583,333.33	2,001,450.00	343.11	6,651,500.00	554,291.67	1,586,909.00	286.29	414,541.00	20.71
2.1 งานอบรมสัมมนา	6,200,000.00	516,666.67	2,001,450.00	387.38	5,891,500.00	490,958.33	1,586,909.00	323.23	414,541.00	20.71
2.2 งานแปลและล่าม	800,000.00	66,666.67	-	-	760,000.00	63,333.33	-	-	-	-
3. หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	86,500,000.00	7,208,333.33	8,031,000.00	111.41	86,500,000.00	7,208,333.33	4,434,600.00	61.52	3,596,400.00	44.78
3.1 งานคลินิกเทคโนโลยี	6,500,000.00	541,666.67	-	-	6,500,000.00	541,666.67	-	-	-	-
3.2 งานที่ปรึกษาไทย	80,000,000.00	6,666,666.67	8,031,000.00	120.47	80,000,000.00	6,666,666.67	4,434,600.00	66.52	3,596,400.00	44.78
4. หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	900,000.00	75,000.00	-	-	829,100.00	69,091.67	719.84	1.04	(719.84)	-
5. หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	12,000,000.00	1,000,000.00	550,400.00	55.04	11,325,600.00	943,800.00	518,303.79	54.92	32,096.21	5.83
6. หน่วยงานบริหารอาคารและสถานที่	4,166,100.00	347,175.00	33,858.00	9.75	3,286,600.00	273,883.33	37,963.50	13.86	(4,105.50)	(12.13)
1.รายรับค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสุรพิพัฒน์ 1	1,866,100.00	155,508.33	18,128.00	11.66						
2.รายรับห้องอบรม/ประชุมอาคารสุรพิพัฒน์ 1	1,000,000.00	83,333.33	15,730.00	18.88						
3. รายรับค่าดำเนินงาน อาคารสุรพิพัฒน์ 2	1,300,000.00	108,333.33	-	-						
รวม	239,028,900.00	19,919,075.00	15,866,420.75	79.65	226,807,600.00	18,900,633.33	6,957,868.84	36.81	8,908,551.91	56.15

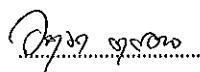
หมายเหตุ

สำนักงานกลางเทคโนโลยี

1 • งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริการโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ

โดยหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556



(นางอรอุมา บุญอาจ)

ผู้จัดทำ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556




(นางสาวสุภาภากาญจน์ ศรีโพธิ์)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 12 พ.ย. 56

ทอน, โปรดประสงให้งานแจ้ง
mail ทธ. ๕๖ทุกสัปดาห์


13 พ.ย. 56