

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับแผน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับแผน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบ แผนรายรับ
<b>1) สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี</b>	25,567,600.00	10,119,883.33	4,824,678.91	47.68	21,182,900.00	8,292,925.00	4,568,634.20	55.09	256,044.71	5.31
<b>อุดหนุน</b>	6,399,400.00	2,133,133.33	2,659,689.00	124.68	6,399,400.00	2,133,133.33	2,827,814.00	132.57	(168,125.00)	(6.32)
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,029,400.00	2,009,800.00	2,474,689.00	123.13	6,029,400.00	2,009,800.00	2,474,689.00	123.13	-	-
2. โครงการให้บริการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	100,000.00	33,333.33	50,000.00	150.00	100,000.00	33,333.33	83,125.00	249.38	- 33,125.00	(66.25)
3. ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	90,000.00	135,000.00	150.00	270,000.00	90,000.00	270,000.00	300.00	- 135,000.00	(100.00)
<b>วิชาหลัก</b>	19,168,200.00	7,986,750.00	2,164,989.91	27.11	14,783,500.00	6,159,791.67	1,740,820.20	28.26	424,169.71	(22.51)
1) งานบริหารโครงการ 10%	19,168,200.00	7,986,750	2,164,989.91	27.11	14,783,500.00	6,159,791.67	1,740,820.20	29.14	424,169.71	19.59
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ					2,234,500.00	931,041.67	431,371.50	46.33		
* เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยี					1,594,500.00	664,375.00	269,610.00	40.58		
* สวัสดิการอื่นๆ					640,000.00	266,666.67	161,761.50	60.66		
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					2,715,000.00	1,131,250.00	496,729.41	43.91		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,160,000.00	1,733,333.33	434,367.69	25.06		
4. หมวดค่าครุภัณฑ์					652,500.00	271,875.00	54,720.00	20.13		
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,010,000.00	420,833.33	-	-		
6. เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	83,333.33	-	-		
2) การพัฒนาบุคลากร					270,000.00	112,500.00	-	-		
3) การพัฒนาระบบคุณภาพ					267,000.00	111,250.00	73,664.10	66.21		
4) หน่วยบริหารจัดการสำนักงาน					3,274,500.00	1,364,375.00	249,967.50	18.32		
<b>2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี</b>	13,784,500.00	4,990,666.67	1,739,462.00	34.85	13,775,400.00	4,986,875.00	1,344,162.48	26.95	395,299.52	22.73
<b>อุดหนุน</b>	9,034,500.00	3,011,500.00	1,020,000.00	33.87	9,034,500.00	3,011,500.00	686,514.84	22.80	333,485.16	32.69
1. โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	2,722,500.00	907,500.00	362,000.00	39.89	2,722,500.00	907,500.00	232,472.09	25.62	129,527.91	35.78
2. สนองตอบโครงการเกียรติ 50 พรรษา บรมราชินี	250,000.00	83,333.33	127,000.00	152.40	250,000.00	83,333.33	131,787.75	158.15	(4,787.75)	(3.77)
3. จิตกรักษ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	5,270,000.00	1,756,666.67	135,000.00	7.69	5,270,000.00	1,756,666.67	-	-	135,000.00	100.00
4. ห้องไทยศึกษาที่ศูนย์	348,000.00	116,000.00	174,000.00	150.00	348,000.00	116,000.00	87,000.00	75.00	87,000.00	50.00
5. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	244,000.00	81,333.33	122,000.00	150.00	244,000.00	81,333.33	235,255.00	289.25	(113,255.00)	(92.83)
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ	200,000.00	66,666.67	100,000.00	150.00	200,000.00	66,666.67	-	-	100,000.00	100.00
<b>วิชาหลัก</b>	4,750,000.00	1,979,166.67	719,462.00	36.35	4,740,900.00	1,975,375.00	657,647.64	33.29	61,814.36	8.59
1. หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	4,750,000.00	1,979,166.67	719,462.00	36.35	4,740,900.00	1,975,375.00	657,647.64	33.29	61,814.36	8.59
<b>3) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม</b>	53,359,800.00	22,204,616.67	14,182,226.75	63.87	50,749,000.00	21,116,783.33	5,984,784.77	28.34	8,197,441.98	57.80
<b>อุดหนุน</b>	343,600.00	114,533.33	172,000.00	150.17	343,600.00	114,533.33	202,533.33	176.83	(30,533.33)	(17.75)
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI)	64,400.00	21,466.67	32,400.00	150.93	64,400.00	21,466.67	51,203.35	238.52	(18,803.35)	(58.04)
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (SUTSP)	106,400.00	35,466.67	53,200.00	150.00	106,400.00	35,466.67	102,890.67	290.11	(49,690.67)	(93.40)
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี (TAP)	172,800.00	57,600.00	86,400.00	150.00	172,800.00	57,600.00	48,439.31	84.10	37,960.69	43.94
<b>วิชาหลัก</b>	53,016,200.00	22,090,083.33	14,010,226.75	63.42	50,405,400.00	21,002,250.00	5,782,251.44	27.53	8,227,975.31	58.73
1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม	1,650,000.00	687,500.00	300,000.00	43.64	1,567,500.00	653,125.00	245,412.00	37.58	54,588.00	18.20
2. หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์	42,000,000.00	17,500,000.00	10,024,160.00	57.28	39,100,000.00	16,291,666.67	2,680,713.21	16.45	7,343,446.79	73.26
2.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	15,000,000.00	6,250,000.00	10,024,160.00	160.39	13,450,000.00	5,604,166.67	2,653,278.21	47.34	7,370,881.79	73.53
2.2 โครงการ Northeastern Food Valley (NeFV)	25,000,000.00	10,416,666.67	-	-	23,750,000.00	9,895,833.33	27,435.00	0.28	(27,435.00)	-
2.3 โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (SUT-ABI)	2,000,000.00	833,333.33	-	-	1,900,000.00	791,666.67	-	-		
3. โครงการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1,154,200.00	480,916.67	-	-	1,936,500.00	806,875.00	631,140.69	78.22	(631,140.69)	-
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี TAP	2,512,000.00	1,046,666.67	1,214,500.00	116.04	2,386,400.00	994,333.33	870,092.50	87.51	344,407.50	28.36
5. หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,700,000.00	2,375,000.00	2,471,566.75	104.07	5,415,000.00	2,256,250.00	1,354,893.04	60.05	1,116,673.71	45.18

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับปี	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับปี	ผลงาน รับ-จ่าย	% เงิน คงเหลือ
4) สำนักงานบริหารวิชาการและโครงการพิเศษ	146,317,000.00	60,372,591.67	45,684,625.84	75.67	141,100,300.00	58,198,966.67	42,602,962.06	73.20	3,081,663.78	6.75
<b>อุดหนุน</b>	7,113,900.00	2,371,300.00	3,556,800.00	149.52	7,113,900.00	2,371,300.00	714,428.99	30.13	2,842,371.01	79.91
1. งบประมาณบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนศึกษาศาสตร์ต่างๆ	5,000,900.00	1,666,966.67	2,500,400.00	150.00	5,000,900.00	1,666,966.67	661,974.33	39.71	1,838,425.67	73.53
- การบริการวิชาการด้านการเกษตร	1,672,400.00	557,466.67	836,200.00	150.00	1,672,400.00	557,466.67	189,785.92	34.04	646,414.08	77.30
- การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์	1,000,000.00	333,333.33	500,000.00	150.00	1,000,000.00	333,333.33	236,841.33	71.05	263,158.67	52.63
- การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม	848,500.00	282,833.33	424,200.00	149.98	848,500.00	282,833.33	47,778.97	16.89	376,421.03	88.74
- การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	780,000.00	260,000.00	390,000.00	150.00	780,000.00	260,000.00	108,040.33	41.55	281,959.67	72.30
- การบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	500,000.00	166,666.67	250,000.00	150.00	500,000.00	166,666.67	17,077.31	10.25	232,922.69	93.17
- การบริการวิชาการการบริหารจัดการ	200,000.00	66,666.67	100,000.00	150.00	200,000.00	66,666.67	62,450.47	93.68	37,549.53	37.55
2. โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการของหน่วยงานภายใน มทร.	2,113,000.00	704,333.33	1,056,400.00	149.99	2,113,000.00	704,333.33	52,454.66	7.45	1,003,945.34	95.03
<b>วิชาหลัก</b>	139,203,100.00	58,001,291.67	42,127,825.84	72.63	133,986,400.00	55,827,666.67	41,888,533.07	75.03	239,292.77	0.57
1. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	28,637,000.00	11,932,083.33	7,431,800.00	62.28	25,393,600.00	10,580,666.67	7,319,419.09	69.18	112,380.91	1.51
2. หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แพลและล่าม	7,000,000.00	2,916,666.67	2,686,850.00	92.12	6,651,500.00	2,771,458.33	5,171,124.79	186.58	(2,484,274.79)	(92.46)
2.1 งานอบรมสัมมนา	6,200,000.00	2,583,333.33	2,659,950.00	102.97	5,891,500.00	2,454,791.67	5,103,935.18	207.92	(2,443,985.18)	(91.88)
2.2 งานแปลและล่าม	800,000.00	333,333.33	26,900.00	8.07	760,000.00	316,666.67	67,189.61	21.22	(40,289.61)	(149.78)
3. หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	86,500,000.00	36,041,666.67	25,995,950.00	72.13	86,500,000.00	36,041,666.67	25,094,415.81	69.63	901,534.19	3.47
3.1 งานคลินิกเทคโนโลยี	6,500,000.00	2,708,333.33	3,315,760.00	122.43	6,500,000.00	2,708,333.33	3,216,166.00	118.75	99,594.00	3.00
3.2 งานที่ปรึกษาไทย	80,000,000.00	33,333,333.33	22,680,190.00	68.04	80,000,000.00	33,333,333.33	21,878,249.81	65.63	801,940.19	3.54
4. หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	900,000.00	375,000.00	348,800.00	93.01	829,100.00	345,458.33	482,671.82	139.72	(133,871.82)	(38.38)
5. หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	12,000,000.00	5,000,000.00	4,238,035.00	84.76	11,325,600.00	4,719,000.00	2,983,411.49	63.22	1,254,623.51	29.60
6. หน่วยงานบริหารอาคารและสถานที่	4,166,100.00	1,735,875.00	1,426,390.84	82.17	3,286,600.00	1,369,416.67	837,490.07	61.16	588,900.77	41.29
1. รายรับค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1	1,866,100.00	777,541.67	402,356.84	51.75						
2. รายรับห้องอบรม/ประชุมอาคารสุรพัฒน์ 1	1,000,000.00	416,666.67	208,860.00	50.13						
3. รายรับค่าดำเนินการงาน อาคารสุรพัฒน์ 2	1,300,000.00	541,666.67	815,174.00	150.49						
<b>รวม</b>	239,028,900.00	97,687,758.33	66,430,993.50	68.00	226,807,600.00	92,595,550.00	54,500,543.51	58.86	11,930,449.99	17.96

หมายเหตุ

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี

- งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับบริหารโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ (ค่าบริหารส่วนกลางรายงานถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557)
- ★ เงินเดือนพนักงานเฉพาะสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยียังไม่ได้รวมเดือนกุมภาพันธ์ 2557

โดยหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

.....  
 (นางอรอุมา บุญอาจ)  
 ผู้จัดทำ  
 วันที่ 6 มีนาคม 2557

.....  
 (นางสาวสุภาภาภรณ์ ศรีโพธิ์)  
 ผู้ตรวจสอบ  
 วันที่ 7 มี.ค. 57

เห็นชอบไปครดิเวียนแจ้ง  
 อื่นๆ.....

.....  
 (นางสาวอรรฉม จรุงจิตภินันท์)  
 หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ  
 7 มี.ค. 2557

รายละเอียดประกอบรายรับวิสาหกิจ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556-28 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงาน	รับจริง (บาท)
1. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	64,663.64
- หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	64,663.64
2. สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	790,288.04
- งานอบรมสัมมนา	493,785.00
- หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	183,032.00
- งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 1	27,719.04
- งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 2	85,752.00
3. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	962,943.78
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)	115,550.00
- โครงการห้องปฏิบัติการ	193,943.28
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	653,450.50
รวม	1,817,895.46

: ดังนั้น รับจริง 1,817,895.46 บาท คิดเป็น 14.64 % ของงบประมาณ 12,418,200 บาท