

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2556

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบ ผลงาน
<b>1) สำนักกณกลางเทคโนโลยี</b>	25,567,600.00	4,261,266.67	100,717.21	3.15	21,182,900.00	3,530,483.33	430,556.64	12.20	(329,839.43)	(321.49)
<b>อุดหนุน</b>	6,399,400.00	1,066,566.67	-	-	6,399,400.00	1,066,566.67	-	-	-	-
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,029,400.00	1,004,900.00	-	-	6,029,400.00	1,004,900.00	-	-	-	-
2. โครงการให้บริการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	100,000.00	16,666.67	-	-	100,000.00	16,666.67	-	-	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	45,000.00	-	-	270,000.00	45,000.00	-	-	-	-
<b>วิชาหัก</b>	19,168,200.00	3,194,700.00	100,717.21	3.15	14,783,500.00	2,463,916.67	430,556.64	17.47	(329,839.43)	(327.47)
1) งานบริหารโครงการ 10%	19,168,200.00	3,194,700	100,717.21	3.15	14,783,500.00	2,463,916.67	430,556.64	17.47	(329,839.43)	(327.47)
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ					2,234,500.00	372,416.67	157,774.50	42.37		
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ					2,715,000.00	452,500.00	176,169.24	38.93		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,160,000.00	693,333.33	609.90	0.09		
4. หมวดค่าครุภัณฑ์					652,500.00	108,750.00	27,820.00	25.58		
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,010,000.00	168,333.33	-	-		
6. เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	33,333.33	-	-		
2) การพัฒนาบุคลากร					270,000.00	45,000.00	-	-		
3) การพัฒนาระบบคุณภาพ					267,000.00	44,500.00	26,493.00	59.53		
4) หน่วยบริหารจัดการสำนักงาน					3,274,500.00	545,750.00	41,690.00	7.64		
<b>2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี</b>	13,784,500.00	2,297,416.67	58,430.00	2.54	13,775,400.00	2,295,900.00	211,943.51	9.23	(153,513.51)	(622.73)
<b>อุดหนุน</b>	9,034,500.00	1,505,750.00	-	-	9,034,500.00	1,505,750.00	41,610.51	9.17	(41,610.51)	-
1. โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	2,722,500.00	453,750.00	-	-	2,722,500.00	453,750.00	41,610.51	9.17	(41,610.51)	-
2. ส่วนเลขหมายอินเทอร์เน็ต 50 โทรศัพท์ บมราชกุมารี	250,000.00	41,666.67	-	-	250,000.00	41,666.67	-	-	-	-
3. คิพิกิตเทคโนโลยีไทยโบราณ	5,270,000.00	878,333.33	-	-	5,270,000.00	878,333.33	-	-	-	-
4. ห้องไทยศึกษาที่ศูนย์	348,000.00	58,000.00	-	-	348,000.00	58,000.00	-	-	-	-
5. โครงการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	244,000.00	40,666.67	-	-	244,000.00	40,666.67	-	-	-	-
6. โครงการด้านบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000.00	33,333.33	-	-	200,000.00	33,333.33	-	-	-	-
<b>วิชาหัก</b>	4,750,000.00	791,666.67	58,430.00	7.38	4,740,900.00	790,150.00	170,333.00	21.56	(111,903.00)	(191.52)
1. หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	4,750,000.00	791,666.67	58,430.00	7.38	4,740,900.00	790,150.00	170,333.00	21.56	(111,903.00)	(191.52)
<b>3) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม</b>	53,359,800.00	8,893,300.00	1,486,579.25	16.72	50,749,000.00	8,458,166.67	1,297,760.29	15.34	188,818.96	12.70
<b>อุดหนุน</b>	343,600.00	57,266.67	-	-	343,600.00	57,266.67	60,539.25	105.71	(60,539.25)	-
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI)	64,400.00	10,733.33	-	-	64,400.00	10,733.33	18,138.15	168.99	(18,138.15)	-
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (SUTSP)	106,400.00	17,733.33	-	-	106,400.00	17,733.33	21,090.50	118.93	(21,090.50)	-
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีฯ (ITAP)	172,800.00	28,800.00	-	-	172,800.00	28,800.00	21,310.60	74.00	(21,310.60)	-
<b>วิชาหัก</b>	53,016,200.00	8,836,033.33	1,486,579.25	16.82	50,405,400.00	8,400,900.00	1,237,221.04	14.73	249,358.21	16.77
1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม	1,650,000.00	275,000.00	300,000.00	109.09	1,567,500.00	261,250.00	91,522.00	35.03	208,478.00	69.49
2. หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์	42,000,000.00	7,000,000.00	18,000.00	0.26	39,900,000.00	6,650,000.00	380,483.00	5.72	(362,483.00)	(613.77)
2.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	15,000,000.00	2,500,000.00	18,000.00	0.72	14,250,000.00	2,375,000.00	376,913.00	15.87	(358,913.00)	(199.50)
2.2 โครงการ Northeastern Food Valley (NeFV)	25,000,000.00	4,166,666.67	-	-	23,750,000.00	3,958,333.33	3,570.00	0.09	(3,570.00)	-
2.3 โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (SUT-ABI)	2,000,000.00	333,333.33	-	-	1,900,000.00	316,666.67	-	-	-	-
3. โครงการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1,154,200.00	192,366.67	-	-	1,136,500.00	189,416.67	68,360.75	36.09	(68,360.75)	-
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ITAP	2,512,000.00	418,666.67	32,000.00	7.64	2,386,400.00	397,733.33	258,189.00	64.92	(226,189.00)	(705.84)
5. หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,700,000.00	950,000.00	1,136,579.25	119.64	5,415,000.00	902,500.00	438,666.29	48.61	697,912.96	61.40

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบกับ ผลงาน
4) ส่วนงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	146,317,000.00	24,386,166.67	16,846,600.00	69.08	141,100,300.00	23,516,716.67	9,246,117.92	39.32	7,600,482.08	45.12
<b>อุดหนุน</b>	<b>7,113,900.00</b>	<b>1,185,650.00</b>	-	-	<b>7,113,900.00</b>	<b>1,185,650.00</b>	<b>222,397.50</b>	<b>18.76</b>	<b>(222,397.50)</b>	-
1.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ	5,000,900.00	833,483.33	-	-	5,000,900.00	833,483.33	220,970.13	26.51	(89,682.36)	-
- การบริการวิชาการด้านการเกษตร	1,672,400.00	278,733.33	-	-	1,672,400.00	278,733.33	105,727.17	37.93	(105,727.17)	-
- การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์	1,000,000.00	166,666.67	-	-	1,000,000.00	166,666.67	1,000.00	0.60	(1,000.00)	-
- การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม	848,500.00	141,416.67	-	-	848,500.00	141,416.67	25,321.75	17.91	(25,321.75)	-
- การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	780,000.00	130,000.00	-	-	780,000.00	130,000.00	63,698.71	49.00	(63,698.71)	-
- การบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	500,000.00	83,333.33	-	-	500,000.00	83,333.33	5,147.50	6.18	(5,147.50)	-
- การบริการวิชาการการบริหารจัดการ	200,000.00	33,333.33	-	-	200,000.00	33,333.33	20,075.00	60.23	(20,075.00)	-
2. โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน มจร.	2,113,000.00	352,166.67	-	-	2,113,000.00	352,166.67	-	-	-	-
<b>วิสาหกิจ</b>	<b>139,203,100.00</b>	<b>23,200,516.67</b>	<b>16,846,600.00</b>	<b>72.61</b>	<b>133,986,400.00</b>	<b>22,331,066.67</b>	<b>9,023,720.42</b>	<b>40.41</b>	<b>7,822,879.58</b>	<b>46.44</b>
1. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	28,637,000.00	4,772,833.33	4,644,000.00	97.30	25,393,600.00	4,232,266.67	33,082.00	0.78	4,610,918.00	99.29
2. หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แพลและล่าม	7,000,000.00	1,166,666.67	2,149,450.00	184.24	6,651,500.00	1,108,583.33	3,287,735.55	296.57	(1,138,285.55)	(52.96)
2.1 งานอบรมสัมมนา	6,200,000.00	1,033,333.33	2,132,450.00	206.37	5,891,500.00	981,916.67	3,272,194.00	333.25	(1,139,744.00)	(53.45)
2.2 งานแปลและล่าม	800,000.00	133,333.33	17,000.00	-	760,000.00	126,666.67	15,541.55	12.27	1,458.45	8.58
3. หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	86,500,000.00	14,416,666.67	8,106,100.00	56.23	86,500,000.00	14,416,666.67	4,460,280.00	30.94	3,645,820.00	44.98
3.1 งานคลินิกเทคโนโลยี	6,500,000.00	1,083,333.33	-	-	6,500,000.00	1,083,333.33	84,700.00	7.82	(84,700.00)	-
3.2 งานที่ปรึกษาไทย	80,000,000.00	13,333,333.33	8,106,100.00	60.80	80,000,000.00	13,333,333.33	4,460,280.00	33.45	3,645,820.00	44.98
4. หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	900,000.00	150,000.00	10,500.00	-	829,100.00	138,183.33	76,406.09	55.29	(65,906.09)	(97.68)
5. หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	12,000,000.00	2,000,000.00	1,429,900.00	71.50	11,325,600.00	1,887,600.00	963,385.78	51.04	466,514.22	32.63
6. หน่วยงานบริหารอาคารและสถานที่	4,166,100.00	694,350.00	506,650.00	72.97	3,286,600.00	547,766.67	202,831.00	37.03	303,819.00	59.97
1. รายรับค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสุรพัตน์ 1	1,866,100.00	311,016.67	91,596.00	29.45	-	-	-	-	-	-
2. รายรับห้องอบรม/ประชุมอาคารสุรพัตน์ 1	1,000,000.00	166,666.67	17,380.00	10.43	-	-	-	-	-	-
3. รายรับค่าดำเนินงาน อาคารสุรพัตน์ 2	1,300,000.00	216,666.67	397,674.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>239,028,900.00</b>	<b>39,838,150.00</b>	<b>18,492,326.46</b>	<b>46.42</b>	<b>226,807,600.00</b>	<b>37,801,266.67</b>	<b>11,186,378.36</b>	<b>29.59</b>	<b>7,305,948.10</b>	<b>39.51</b>

หมายเหตุ

สำนักงานกลางเทคโนโลยี

1 • งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริการโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ

โดยหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

*Idyap yvora*

(นางอรอุมา บุญอาจ)

ผู้จัดทำ

วันที่ 12 ธันวาคม 2556

*A. S.*

(นางสาวสุภาภาภรณ์ ศรีโพธิ์)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 12 ธ.ค. 56

ชอบแล้ว (โปรดเซ็นชื่อ)

ผ่าน mail นอ.

*Ami*  
12 ธ.ค. 56