

เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบกับ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบกับ ผลงาน
1) สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยีธานี	25,567,600.00	12,783,800.00	5,624,120.21	43.99	21,182,900.00	10,591,450.00	6,097,919.96	57.57	(473,799.75)	(8.42)
อุดหนุน	6,399,400.00	3,199,700.00	3,154,626.80	98.59	6,399,400.00	3,199,700.00	3,322,783.30	103.85	(168,156.50)	(5.33)
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,029,400.00	3,014,700.00	2,969,626.80	98.50	6,029,400.00	3,014,700.00	2,969,626.80	98.50	-	-
2. โครงการให้บริการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	100,000.00	50,000.00	50,000.00	98.50	100,000.00	50,000.00	83,156.50	166.31	(33,156.50)	(66.31)
3. ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00	270,000.00	135,000.00	270,000.00	200.00	(135,000.00)	(100.00)
วิชาหลัก	19,168,200.00	9,584,100.00	2,469,493.41	25.77	14,783,500.00	7,391,750.00	2,775,136.66	37.54	(305,643.25)	(22.51)
1) งานบริหารโครงการ 10%	19,168,200.00	9,584,100	2,469,493.41	25.77	14,783,500.00	7,391,750.00	2,775,136.66	29.14	(305,643.25)	(12.38)
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ					2,234,500.00	1,117,250.00	746,874.84	66.85		
* เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยีธานี					1,594,500.00	797,250.00	473,357.34	59.37		
* สวัสดิการอื่นๆ					640,000.00	320,000.00	273,517.50	85.47		
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					2,715,000.00	1,357,500.00	712,720.84	52.50		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,160,000.00	2,080,000.00	882,997.78	42.45		
4. หมวดค่าครุภัณฑ์					652,500.00	326,250.00	54,720.00	16.77		
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,010,000.00	505,000.00	-	-		
6. เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	100,000.00	-	-		
2) การพัฒนาบุคลากร					270,000.00	135,000.00	-	-		
3) การพัฒนาระบบคุณภาพ					267,000.00	133,500.00	74,740.90	55.99		
4) หน่วยบริหารจัดการสำนักงาน					3,274,500.00	1,637,250.00	303,082.30	18.51		
2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	13,784,500.00	6,892,250.00	1,784,662.00	25.89	13,775,400.00	6,887,700.00	1,694,490.94	24.60	90,171.06	5.05
อุดหนุน	9,034,500.00	4,517,250.00	1,020,000.00	22.58	9,034,500.00	4,517,250.00	825,564.30	18.28	194,435.70	19.06
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	2,722,500.00	1,361,250.00	362,000.00	26.59	2,722,500.00	1,361,250.00	253,339.55	18.61	108,660.45	30.02
2. ส่วนกลางครุภัณฑ์กรณี 50 พรรษา บรมราชกุมารี	250,000.00	125,000.00	127,000.00	101.60	250,000.00	125,000.00	249,969.75	199.98	(122,969.75)	(96.83)
3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	5,270,000.00	2,635,000.00	135,000.00	5.12	5,270,000.00	2,635,000.00	-	-	135,000.00	100.00
4. ห้องไทยศึกษานิทรรศน์	348,000.00	174,000.00	174,000.00	100.00	348,000.00	174,000.00	87,000.00	50.00	87,000.00	50.00
5. โครงการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	244,000.00	122,000.00	122,000.00	100.00	244,000.00	122,000.00	235,255.00	192.83	(113,255.00)	(92.83)
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	200,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
วิชาหลัก	4,750,000.00	2,375,000.00	764,662.00	32.20	4,740,900.00	2,370,450.00	868,926.64	36.66	(104,264.64)	(13.64)
1.หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	4,750,000.00	2,375,000.00	764,662.00	32.20	4,740,900.00	2,370,450.00	868,926.64	36.66	(104,264.64)	(13.64)
3) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	53,359,800.00	26,679,900.00	16,629,051.50	62.33	50,749,000.00	25,374,500.00	9,355,996.14	36.87	7,273,055.36	43.74
อุดหนุน	343,600.00	171,800.00	172,000.00	100.12	343,600.00	171,800.00	304,683.12	177.35	(132,683.12)	(77.14)
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหส. (SUTBI)	64,400.00	32,200.00	32,400.00	100.62	64,400.00	32,200.00	54,174.60	168.24	(21,774.60)	(67.21)
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (SUTSP)	106,400.00	53,200.00	53,200.00	100.00	106,400.00	53,200.00	114,438.21	215.11	(61,238.21)	(115.11)
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี (ITAP)	172,800.00	86,400.00	86,400.00	100.00	172,800.00	86,400.00	136,070.31	157.49	(49,670.31)	(57.49)
วิชาหลัก	53,016,200.00	26,508,100.00	16,457,051.50	62.08	50,405,400.00	25,202,700.00	9,051,313.02	35.91	7,405,738.48	45.00
1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม	1,650,000.00	825,000.00	300,000.00	36.36	1,567,500.00	783,750.00	302,735.00	38.63	(2,735.00)	(0.91)
2. หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์	42,000,000.00	21,000,000.00	10,502,160.00	50.01	39,900,000.00	19,950,000.00	4,193,274.97	21.02	6,308,885.03	60.07
2.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	15,000,000.00	7,500,000.00	10,124,160.00	134.99	14,250,000.00	7,125,000.00	4,132,517.97	58.00	5,991,642.03	59.18
2.2 โครงการ Northeastern Food Valley (NeFV)	25,000,000.00	12,500,000.00	378,000.00	3.02	23,750,000.00	11,875,000.00	60,757.00	0.51	317,243.00	83.93
2.3 โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (SUT-ABI)	2,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,900,000.00	950,000.00	-	-	-	-
3. โครงการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1,154,200.00	577,100.00	-	-	1,136,500.00	568,250.00	1,310,720.94	230.66	(1,310,720.94)	-
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ITAP	2,512,000.00	1,256,000.00	2,692,730.00	214.39	2,386,400.00	1,193,200.00	1,103,883.50	92.51	1,588,846.50	59.01
5. หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,700,000.00	2,850,000.00	2,962,161.50	103.94	5,415,000.00	2,707,500.00	2,140,698.61	79.07	821,462.89	27.73

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบเดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบเดือน	ผลงานรับ-จ่าย	% เทียบผลงาน
4) สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	146,317,000.00	73,158,500.00	55,755,215.84	76.21	141,100,300.00	70,550,150.00	48,207,733.36	68.33	7,547,482.48	13.54
อุดหนุน	7,113,900.00	3,556,950.00	3,556,800.00	100.00	7,113,900.00	3,556,950.00	1,130,656.34	31.79	2,426,143.66	68.21
1.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆ	5,000,900.00	2,500,450.00	2,500,400.00	100.00	5,000,900.00	2,500,450.00	926,064.93	37.04	1,574,335.07	99.70
- การบริการวิชาการด้านการเกษตร	1,672,400.00	836,200.00	836,200.00	100.00	1,672,400.00	836,200.00	238,788.15	28.56	597,411.85	71.44
- การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	1,000,000.00	500,000.00	342,546.26	68.51	157,453.74	31.49
- การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม	848,500.00	424,250.00	424,200.00	99.99	848,500.00	424,250.00	80,676.97	19.02	343,523.03	80.98
- การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	780,000.00	390,000.00	390,000.00	100.00	780,000.00	390,000.00	157,270.10	40.33	232,729.90	59.67
- การบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	500,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	500,000.00	250,000.00	27,929.23	11.17	222,070.77	88.83
- การบริการวิชาการการบริหารจัดการ	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	200,000.00	100,000.00	78,854.22	78.85	21,145.78	21.15
2.โครงการบริการวิชาการ,สิ่งบูรณาการของหน่วยงานภายนอก มจร.	2,113,000.00	1,056,500.00	1,056,400.00	99.99	2,113,000.00	1,056,500.00	204,591.41	19.37	851,808.59	80.63
วิสาหกิจ	139,203,100.00	69,601,550.00	52,198,415.84	75.00	133,986,400.00	66,993,200.00	47,077,077.02	70.27	5,121,338.82	9.81
1. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	28,637,000.00	14,318,500.00	11,000,000.00	76.82	25,393,600.00	12,696,800.00	10,184,407.21	80.21	815,592.79	7.41
2. หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แพลและล่าม	7,000,000.00	3,500,000.00	5,146,360.00	147.04	6,651,500.00	3,325,750.00	5,162,777.37	155.24	(16,417.37)	(0.32)
2.1 งานอบรมสัมมนา	6,200,000.00	3,100,000.00	5,105,350.00	164.69	5,891,500.00	2,945,750.00	5,039,068.27	171.06	66,281.73	1.30
2.2 งานแปลและล่าม	800,000.00	400,000.00	41,010.00	10.25	760,000.00	380,000.00	123,709.10	32.56	(82,699.10)	(201.66)
3. หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	86,500,000.00	43,250,000.00	28,922,770.00	66.87	86,500,000.00	43,250,000.00	26,020,008.81	60.16	2,902,761.19	10.04
3.1 งานคลินิกเทคโนโลยี	6,500,000.00	3,250,000.00	3,397,260.00	104.53	6,500,000.00	3,250,000.00	3,231,825.00	99.44	165,435.00	4.87
3.2 งานที่ปรึกษาไทย	80,000,000.00	40,000,000.00	25,525,510.00	63.81	80,000,000.00	40,000,000.00	22,788,183.81	56.97	2,737,326.19	10.72
4. หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	900,000.00	450,000.00	351,300.00	78.07	829,100.00	414,550.00	370,636.23	89.41	(370,636.23)	(105.50)
5. หน่วยบริการค่ายเยาวชน	12,000,000.00	6,000,000.00	5,340,035.00	89.00	11,325,600.00	5,662,800.00	4,353,877.50	76.89	986,157.50	18.47
6. หน่วยงานบริหารอาคารและสถานที่	4,166,100.00	2,083,050.00	1,437,950.84	69.03	3,286,600.00	1,643,300.00	985,369.90	59.96	452,580.94	31.47
1. รายรับค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1	1,866,100.00	933,050.00	409,316.84	43.87						
2. รายรับห้องอบรม/ประชุมอาคารสุรพัฒน์ 1	1,000,000.00	500,000.00	213,460.00	42.69						
3. รายรับค่าดำเนินงาน อาคารสุรพัฒน์ 2	1,300,000.00	650,000.00	815,174.00	125.41						
รวม	239,028,900.00	119,514,450.00	79,793,049.55	66.76	226,807,600.00	113,403,800.00	65,356,140.41	57.63	14,436,909.14	18.09

หมายเหตุ

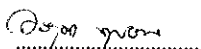
สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี

1. งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริการโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ (ค่าบริการส่วนกลางรายงานถึงเดือนมีนาคม 2557)

2. ★ เงินเดือนพนักงานเฉพาะสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยียังไม่ได้รวมเดือนมีนาคม 2557

โดยหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

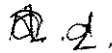
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557



(นางอรอุมา บุญอาจ)

ผู้จัดทำ

วันที่ 18 เมษายน 2557



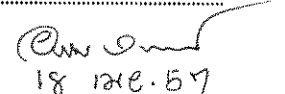
(นางสาวสุภาภาคุณ ศรีโพธิ์)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 18 เม.ย. 57

เห็นชอบโปรดเวียนแจ้ง

อื่นๆ.....



(นางสาวอรรณพ จรุงจิตกัณฑ์)

หัวหน้าหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดประกอบรายรับวิสาหกิจ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556-31 มีนาคม 2557

สำนักงาน	รับจริง (บาท)
1. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	64,663.64
- หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	64,663.64
2. สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	1,094,791.54
- งานอบรมสัมมนา	524,515.00
- หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	456,805.50
- 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	2,122,398.96

: ดังนั้น รับจริง 2,122,398.96 บาท คิดเป็น 17.09 % ของงบประมาณ 12,418,200 บาท