

เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบเดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบเดือน	ผลงานรับ-จ่าย	% เทียบผลงาน
1) สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยีธานี	25,567,600.00	6,391,900.00	2,549,010.78	39.88	21,182,900.00	5,295,725.00	2,664,827.24	50.32	(115,816.46)	(4.54)
อุดหนุน	6,399,400.00	1,599,850.00	1,669,813.40	104.37	6,399,400.00	1,599,850.00	1,587,718.40	99.24	82,095.00	4.92
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,029,400.00	1,507,350.00	1,484,813.40	98.50	6,029,400.00	1,507,350.00	1,484,813.40	98.50	-	-
2. โครงการให้บริการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	100,000.00	25,000.00	50,000.00	200.00	100,000.00	25,000.00	35,405.00	141.62	14,595.00	29.19
3. ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	67,500.00	135,000.00	200.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	100.00	67,500.00	50.00
วิสาหกิจ	19,168,200.00	4,792,050.00	879,197.38	18.35	14,783,500.00	3,695,875.00	1,077,108.84	29.14	(197,911.46)	(22.51)
1) งานบริหารโครงการ 10%	19,168,200.00	4,792,050	879,197.38	18.35	14,783,500.00	3,695,875.00	1,077,108.84	29.14	(197,911.46)	(22.51)
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ					2,234,500.00	558,625.00	300,614.50	53.81		
* เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยีธานี					1,594,500.00	398,625.00	193,945.00	48.65		
* สวัสดิการอื่นๆ					640,000.00	160,000.00	106,669.50	66.67		
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					2,715,000.00	678,750.00	312,514.38	46.04		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,160,000.00	1,040,000.00	342,778.96	32.96		
4. หมวดค่าครุภัณฑ์					652,500.00	163,125.00	27,820.00	17.05		
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,010,000.00	252,500.00	-	-		
6. เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	50,000.00	-	-		
2) การพัฒนาบุคลากร					270,000.00	67,500.00	-	-		
3) การพัฒนาระบบคุณภาพ					267,000.00	66,750.00	26,493.00	39.69		
4) หน่วยบริหารจัดการสำนักงาน					3,274,500.00	818,625.00	74,768.00	9.13		
2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	13,784,500.00	3,446,125.00	1,407,616.40	40.85	13,775,400.00	3,443,850.00	388,573.63	11.28	1,019,042.77	72.39
อุดหนุน	9,034,500.00	2,258,625.00	1,020,000.00	45.16	9,034,500.00	2,258,625.00	89,165.63	3.95	930,834.37	91.26
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	2,722,500.00	680,625.00	362,000.00	53.19	2,722,500.00	680,625.00	89,165.63	13.10	272,834.37	75.37
2. ส่วนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี	250,000.00	62,500.00	127,000.00	203.20	250,000.00	62,500.00	-	-	-	-
3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	5,270,000.00	1,317,500.00	135,000.00	10.25	5,270,000.00	1,317,500.00	-	-	-	-
4. หอไทยศึกษาในทัศน์	348,000.00	87,000.00	174,000.00	200.00	348,000.00	87,000.00	-	-	-	-
5. โครงการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	244,000.00	61,000.00	122,000.00	200.00	244,000.00	61,000.00	-	-	-	-
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000.00	50,000.00	100,000.00	200.00	200,000.00	50,000.00	-	-	-	-
วิสาหกิจ	4,750,000.00	1,187,500.00	387,616.40	32.64	4,740,900.00	1,185,225.00	299,408.00	25.26	88,208.40	22.76
1.หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	4,750,000.00	1,187,500.00	387,616.40	32.64	4,740,900.00	1,185,225.00	299,408.00	25.26	88,208.40	22.76
3) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	53,359,800.00	13,339,950.00	10,969,524.00	82.23	50,749,000.00	12,687,250.00	2,048,238.62	16.14	8,921,285.38	81.33
อุดหนุน	343,600.00	85,900.00	172,000.00	200.23	343,600.00	85,900.00	105,267.38	122.55	66,732.62	38.80
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI)	64,400.00	16,100.00	32,400.00	201.24	64,400.00	16,100.00	20,177.85	125.33	12,222.15	37.72
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (SUTSP)	106,400.00	26,600.00	53,200.00	200.00	106,400.00	26,600.00	60,824.72	228.66	(7,624.72)	(14.33)
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี(ITAP)	172,800.00	43,200.00	86,400.00	200.00	172,800.00	43,200.00	24,264.81	56.17	62,135.19	71.92
วิสาหกิจ	53,016,200.00	13,254,050.00	10,797,524.00	81.47	50,405,400.00	12,601,350.00	1,942,971.24	15.42	8,854,552.76	82.01
1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม	1,650,000.00	412,500.00	300,000.00	72.73	1,567,500.00	391,875.00	122,162.00	31.17	177,838.00	59.28
2. หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์	42,000,000.00	10,500,000.00	8,899,505.00	84.76	39,900,000.00	9,975,000.00	481,718.88	4.83	8,417,786.12	94.59
2.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	15,000,000.00	3,750,000.00	8,899,505.00	237.32	14,250,000.00	3,562,500.00	478,148.88	13.42	8,421,356.12	94.63
2.2 โครงการ Northeastern Food Valley (NeFV)	25,000,000.00	6,250,000.00	-	-	23,750,000.00	5,937,500.00	3,570.00	0.06	(3,570.00)	-
2.3 โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (SUT-ABI)	2,000,000.00	500,000.00	-	-	1,900,000.00	475,000.00	-	-	-	-
3. โครงการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1,154,200.00	288,550.00	-	-	1,136,500.00	284,125.00	118,993.50	41.88	(118,993.50)	-
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ITAP	2,512,000.00	628,000.00	32,000.00	5.10	2,386,400.00	596,600.00	436,656.50	73.19	(404,656.50)	(1,264.55)
5. หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,700,000.00	1,425,000.00	1,566,019.00	109.90	5,415,000.00	1,353,750.00	783,440.36	57.87	782,578.64	49.97

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบเดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบเดือน	ผลงานรับ-จ่าย	% เทียบผลงาน
4) สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	146,317,000.00	36,579,250.00	27,283,498.42	74.59	141,100,300.00	35,275,075.00	15,095,744.23	42.79	12,187,754.19	44.67
อุดหนุน	7,113,900.00	1,778,475.00	3,556,800.00	199.99	7,113,900.00	1,778,475.00	291,686.16	16.40	3,265,113.84	91.80
1.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ	5,000,900.00	1,250,225.00	2,500,400.00	200.00	5,000,900.00	1,250,225.00	286,895.17	22.95	2,213,504.83	88.53
- การบริการวิชาการด้านการเกษตร	1,672,400.00	418,100.00	836,200.00	200.00	1,672,400.00	418,100.00	122,542.77	29.31	713,657.23	85.35
- การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	200.00	1,000,000.00	250,000.00	13,260.25	5.30	486,739.75	97.35
- การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม	848,500.00	212,125.00	424,200.00	199.98	848,500.00	212,125.00	31,755.49	14.97	392,444.51	92.51
- การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	780,000.00	195,000.00	390,000.00	200.00	780,000.00	195,000.00	80,800.01	41.44	309,199.99	79.28
- การบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	500,000.00	125,000.00	250,000.00	200.00	500,000.00	125,000.00	13,961.86	11.17	236,038.14	94.42
- การบริการวิชาการการบริหารจัดการ	200,000.00	50,000.00	100,000.00	200.00	200,000.00	50,000.00	24,574.79	49.15	75,425.21	75.43
2.โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการของหน่วยงานภายใน มทส.	2,113,000.00	528,250.00	1,056,400.00	199.98	2,113,000.00	528,250.00	4,790.99	0.91	1,051,609.01	99.55
วิสาหกิจ	139,203,100.00	34,800,775.00	23,726,698.42	68.18	133,986,400.00	33,496,600.00	14,804,058.07	44.20	8,922,640.35	37.61
1.โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	28,637,000.00	7,159,250.00	5,238,000.00	73.16	25,393,600.00	6,348,400.00	3,982,036.36	62.73	1,255,963.64	23.98
2.หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แพลและล่าม	7,000,000.00	1,750,000.00	2,186,050.00	124.92	6,651,500.00	1,662,875.00	4,051,381.01	243.64	(1,865,331.01)	(85.33)
2.1 งานอบรมสัมมนา	6,200,000.00	1,550,000.00	2,163,950.00	139.61	5,891,500.00	1,472,875.00	4,021,349.46	273.03	(1,857,399.46)	(85.83)
2.2 งานแปลและล่าม	800,000.00	200,000.00	22,100.00	11.05	760,000.00	190,000.00	30,031.55	15.81	(7,931.55)	(35.89)
3.หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	86,500,000.00	21,625,000.00	12,781,870.00	59.11	86,500,000.00	21,625,000.00	4,665,610.00	21.58	8,116,260.00	63.50
3.1 งานคลินิกเทคโนโลยี	6,500,000.00	1,625,000.00	-	-	6,500,000.00	1,625,000.00	155,060.00	9.54	(155,060.00)	-
3.2 งานที่ปรึกษาไทย	80,000,000.00	20,000,000.00	12,781,870.00	63.91	80,000,000.00	20,000,000.00	4,510,550.00	22.55	8,271,320.00	64.71
4.หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	900,000.00	225,000.00	10,500.00	4.67	829,100.00	207,275.00	139,131.92	67.12	(128,631.92)	(1.225.07)
5.หน่วยบริการค่ายเยาวชน	12,000,000.00	3,000,000.00	2,414,040.00	80.47	11,325,600.00	2,831,400.00	1,534,429.78	54.19	879,610.22	36.44
6.หน่วยงานบริหารอาคารและสถานที่	4,166,100.00	1,041,525.00	1,096,238.42	105.25	3,286,600.00	821,650.00	431,469.00	52.51	664,769.42	60.64
1.รายรับค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1	1,866,100.00	466,525.00	200,204.42	42.91						
2.รายรับห้องอบรม/ประชุมอาคารสุรพัฒน์ 1	1,000,000.00	250,000.00	208,860.00	83.54						
3. รายรับค่าดำเนินงาน อาคารสุรพัฒน์ 2	1,300,000.00	325,000.00	687,174.00	211.44						
รวม	239,028,900.00	59,757,225.00	42,209,649.60	70.64	226,807,600.00	56,701,900.00	20,197,383.72	35.62	22,012,265.88	52.15

หมายเหตุ

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี

- งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริหารโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ
- เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยียังไม่ได้รวมเงินเดือนของเดือนธันวาคม 2556

โดยหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556