

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

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% ผลงาน
1) สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยีสุรนารี	25,567,600.00	14,914,433.33	6,194,331.01	41.53	21,182,900.00	12,356,691.67	7,633,220.31	61.77	(1,438,889.30)	(23.23)
อุดหนุน	6,399,400.00	3,732,983.33	3,641,732.60	97.56	6,399,400.00	3,732,983.33	3,809,889.10	102.06	(168,156.50)	(4.62)
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,029,400.00	3,517,150.00	3,456,732.60	98.28	6,029,400.00	3,517,150.00	3,456,732.60	98.28	-	-
2. โครงการให้บริการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	100,000.00	58,333.33	50,000.00	98.28	100,000.00	58,333.33	83,156.50	142.55	(33,156.50)	(66.31)
3. ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	157,500.00	135,000.00	85.71	270,000.00	157,500.00	270,000.00	171.43	(135,000.00)	(100.00)
วิสาหกิจ	19,168,200.00	11,181,450.00	2,552,598.41	22.83	14,783,500.00	8,623,708.33	3,823,331.21	44.34	(1,270,732.80)	(22.51)
1) งานบริหารโครงการ 10%	19,168,200.00	11,181,450	2,552,598.41	22.83	14,783,500.00	8,623,708.33	3,823,331.21	29.14	(1,270,732.80)	(49.78)
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ					2,234,500.00	1,303,458.33	889,129.84	68.21		
* เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยีสุรนารี					1,594,500.00	930,125.00	568,382.34	61.11		
* สวัสดิการอื่นๆ					640,000.00	373,333.33	320,747.50	85.91		
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					2,715,000.00	1,583,750.00	876,959.92	55.37		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,160,000.00	2,426,666.67	1,215,312.65	50.08		
4. หมวดค่าครุภัณฑ์					652,500.00	380,625.00	430,608.80	113.13		
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,010,000.00	589,166.67	-	-		
6. เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	116,666.67	-	-		
2) การพัฒนาบุคลากร					270,000.00	157,500.00	-	-		
3) การพัฒนาระบบคุณภาพ					267,000.00	155,750.00	80,042.70	51.39		
4) หน่วยบริหารจัดการสำนักงาน					3,274,500.00	1,910,125.00	331,277.30	17.34		
2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	13,784,500.00	8,040,958.33	1,817,605.20	22.60	13,775,400.00	8,035,650.00	2,077,724.73	25.86	(260,119.53)	(14.31)
อุดหนุน	9,034,500.00	5,270,125.00	1,020,000.00	19.35	9,034,500.00	5,270,125.00	1,033,396.09	19.61	(13,396.09)	(1.31)
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	2,722,500.00	1,588,125.00	362,000.00	22.79	2,722,500.00	1,588,125.00	313,921.34	19.77	48,078.66	13.28
2. ส่วนกองบรรณาธิการหนังสือ 50 พรรษา จรยุทธภพ	250,000.00	145,833.33	127,000.00	87.09	250,000.00	145,833.33	249,969.75	171.41	(122,969.75)	(96.83)
3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	5,270,000.00	3,074,166.67	135,000.00	4.39	5,270,000.00	3,074,166.67	-	-	135,000.00	100.00
4. ห้องไทยศึกษาที่ศูนย์	348,000.00	203,000.00	174,000.00	85.71	348,000.00	203,000.00	234,250.00	115.39	(60,250.00)	(34.63)
5. โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	244,000.00	142,333.33	122,000.00	85.71	244,000.00	142,333.33	235,255.00	165.28	(113,255.00)	(92.83)
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000.00	116,666.67	100,000.00	85.71	200,000.00	116,666.67	-	-	100,000.00	100.00
วิสาหกิจ	4,750,000.00	2,770,833.33	797,605.20	28.79	4,740,900.00	2,765,525.00	1,044,328.64	37.76	(246,723.44)	(30.93)
1.หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	4,750,000.00	2,770,833.33	797,605.20	28.79	4,740,900.00	2,765,525.00	1,044,328.64	37.76	(246,723.44)	(30.93)
3) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	53,359,800.00	31,126,550.00	19,678,251.50	63.22	50,749,000.00	29,603,583.33	10,760,092.71	36.35	8,918,158.79	45.32
อุดหนุน	343,600.00	200,433.33	172,000.00	85.81	343,600.00	200,433.33	323,316.62	161.31	(151,316.62)	(87.97)
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มรส. (SUTBI)	64,400.00	37,566.67	32,400.00	86.25	64,400.00	37,566.67	54,174.60	144.21	(21,774.60)	(67.21)
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (SUTSP)	106,400.00	62,066.67	53,200.00	85.71	106,400.00	62,066.67	114,438.21	184.38	(61,238.21)	(115.11)
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี (ITAP)	172,800.00	100,800.00	86,400.00	85.71	172,800.00	100,800.00	154,703.81	153.48	(68,303.81)	(79.06)
วิสาหกิจ	53,016,200.00	30,926,116.67	19,506,251.50	63.07	50,405,400.00	29,403,150.00	10,436,776.09	35.50	9,069,475.41	46.50
1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม	1,650,000.00	962,500.00	300,000.00	31.17	1,567,500.00	914,375.00	343,175.00	37.53	(43,175.00)	(14.39)
2. หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์	42,000,000.00	24,500,000.00	10,800,660.00	44.08	39,900,000.00	23,275,000.00	4,903,981.97	21.07	5,896,678.03	54.60
2.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	15,000,000.00	8,750,000.00	10,422,660.00	119.12	14,250,000.00	8,312,500.00	4,277,664.97	51.46	6,144,995.03	58.96
2.2 โครงการ Northeastern Food Valley (NeFV)	25,000,000.00	14,583,333.33	378,000.00	2.59	23,750,000.00	13,854,166.67	626,317.00	4.52	(248,317.00)	(65.69)
2.3 โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (SUT-ABI)	2,000,000.00	1,166,666.67	-	-	1,900,000.00	1,108,333.33	-	-	-	-
3. โครงการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1,154,200.00	673,283.33	580,000.00	-	1,136,500.00	662,958.33	1,396,568.94	210.66	(816,568.94)	(100.79)
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ITAP	2,512,000.00	1,465,333.33	4,863,430.00	331.90	2,386,400.00	1,392,066.67	1,396,138.50	100.29	3,467,291.50	71.29
5. หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ	5,700,000.00	3,325,000.00	2,962,161.50	89.09	5,415,000.00	3,158,750.00	2,396,911.68	75.88	565,249.82	19.08

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงาน เทียบ เดือน	ผลงาน รับ-จ่าย	% เทียบ ผลงาน
4) สำนักงานบริหารวิชาการและโครงการพิเศษ	146,317,000.00	85,351,583.33	79,284,370.84	92.89	141,100,300.00	82,308,508.33	57,225,730.26	69.53	22,058,640.58	27.82
อุดหนุน	7,113,900.00	4,149,775.00	3,556,800.00	85.71	7,113,900.00	4,149,775.00	2,051,992.65	49.45	1,504,807.35	42.31
1.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งระดับสูง	5,000,900.00	2,917,191.67	2,500,400.00	85.71	5,000,900.00	2,917,191.67	1,751,775.24	60.05	748,624.76	99.70
- การบริการวิชาการด้านเภสัชกรรม	1,672,400.00	975,566.67	836,200.00	85.71	1,672,400.00	975,566.67	485,165.94	49.73	351,034.06	41.98
- การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์	1,000,000.00	583,333.33	500,000.00	85.71	1,000,000.00	583,333.33	716,174.26	122.77	(216,174.26)	(43.23)
- การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม	848,500.00	494,958.33	424,200.00	85.70	848,500.00	494,958.33	98,909.17	19.98	325,290.83	76.68
- การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	780,000.00	455,000.00	390,000.00	85.71	780,000.00	455,000.00	268,705.57	59.06	121,294.43	31.10
- การบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	500,000.00	291,666.67	250,000.00	85.71	500,000.00	291,666.67	50,192.38	17.21	199,807.62	79.92
- การบริการวิชาการการบริหารจัดการ	200,000.00	116,666.67	100,000.00	85.71	200,000.00	116,666.67	132,627.92	113.68	(32,627.92)	(32.63)
2.โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการของหน่วยงานภายใน มจร.	2,113,000.00	1,232,583.33	1,056,400.00	85.71	2,113,000.00	1,232,583.33	300,217.41	24.36	756,182.59	71.58
วิสาหกิจ	139,203,100.00	81,201,808.33	75,727,570.84	93.26	133,986,400.00	78,158,733.33	55,173,737.61	70.59	20,553,833.23	27.14
1. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	28,637,000.00	16,704,916.67	11,000,000.00	65.85	25,393,600.00	14,812,933.33	10,997,910.91	74.25	2,089.09	0.02
2. หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แพลและล่าม	7,000,000.00	4,083,333.33	6,266,560.00	153.47	6,651,500.00	3,880,041.67	5,173,994.50	133.35	1,092,565.50	17.43
2.1 งานอบรมสัมมนา	6,200,000.00	3,616,666.67	6,215,950.00	171.87	5,891,500.00	3,436,708.33	5,050,285.40	146.95	1,165,664.60	18.75
2.2 งานแปลและล่าม	800,000.00	466,666.67	50,610.00	10.85	760,000.00	443,333.33	123,709.10	27.90	(73,099.10)	(14.44)
3. หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	86,500,000.00	50,458,333.33	51,076,797.00	101.23	86,500,000.00	50,458,333.33	32,726,691.00	64.86	18,350,106.00	35.93
3.1 งานคลินิกเทคโนโลยี	6,500,000.00	3,791,666.67	3,440,728.00	90.74	6,500,000.00	3,791,666.67	3,437,120.00	90.65	3,608.00	0.10
3.2 งานที่ปรึกษาไทย	80,000,000.00	46,666,666.67	47,636,069.00	102.08	80,000,000.00	46,666,666.67	29,289,571.00	62.76	18,346,498.00	38.51
4. หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	900,000.00	525,000.00	351,300.00	66.91	829,100.00	483,641.67	492,136.23	101.76	(140,836.23)	(40.09)
5. หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	12,000,000.00	7,000,000.00	5,577,835.00	79.68	11,325,600.00	6,606,600.00	4,656,367.94	70.48	921,467.06	16.52
6. หน่วยงานบริหารอาคารและสถานที่	4,166,100.00	2,430,225.00	1,455,078.84	59.87	3,286,600.00	1,917,183.33	1,126,637.03	58.77	328,441.81	22.57
1.รายรับค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1	1,866,100.00	1,088,558.33	426,444.84	39.18						
2.รายรับห้องอบรม/ประชุมอาคารสุรพัฒน์ 1	1,000,000.00	583,333.33	213,460.00	36.59						
3. รายรับค่าดำเนินงาน อาคารสุรพัฒน์ 2	1,300,000.00	758,333.33	815,174.00	107.50						
รวม	239,028,900.00	139,433,525.00	106,974,558.55	76.72	226,807,600.00	132,304,433.33	77,696,768.01	58.73	29,277,790.54	27.37

หมายเหตุ

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี

- งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริการโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ (ค่าบริการส่วนกลางรายงานถึงเดือนเมษายน 2557)
- ★ เงินเดือนพนักงานเฉพาะสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยียังไม่ได้รวมเดือนเมษายน 2557

โดยหน่วยงานการคลังและงบประมาณ
รายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

(นางอรอุมา บุญอาจ)
.....
(นางอรอุมา บุญอาจ)
ผู้จัดทำ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

(นางสาวสุภาภาณูจน์ ศรีโพธิ์)
.....
(นางสาวสุภาภาณูจน์ ศรีโพธิ์)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 14 พ.ค. 57

เห็นชอบโปรดเวียนแจ้ง
 อื่นๆ...
.....
โดย รกส 8-4 010e

(นางอรอุมา บุญอาจ)
14 พ.ค. 57

ส่ง mail 31 พ.ค. 57

รายละเอียดประกอบรายรับวิสาหกิจ

เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556-30 เมษายน 2557

สำนักงาน	รับจริง (บาท)
1. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	64,663.64
- หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	64,663.64
2. สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	1,174,096.54
- งานอบรมสัมมนา	524,515.00
- หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	456,805.50
- งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 1	27,719.04
- งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 2	165,057.00
3. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	962,943.78
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)	115,550.00
- โครงการห้องปฏิบัติการ	193,943.28
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	653,450.50
รวม	2,201,703.96

: ดังนั้น รับจริง 2,201,703.96 บาท คิดเป็น 17.73 % ของงบประมาณ 12,418,200 บาท