

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายรับ				งบประมาณรายจ่าย				ผลต่าง เกิดขึ้นจริง	
	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบกับเลือก	แผนปี	แผนเดือน	ผลงาน	% ผลงานเทียบกับเลือก	ผลงานรับ-จ่าย	% ผลงาน
1) สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยีสุรนารี	25,767,600.00	17,178,400.00	7,166,679.61	41.72	21,382,900.00	14,255,266.67	9,032,386.26	63.36	(1,865,706.65)	(26.03)
อุดหนุน	6,499,400.00	4,332,933.33	4,419,712.40	102.00	6,499,400.00	4,332,933.33	4,337,771.50	100.11	81,940.90	1.85
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,029,400.00	4,019,600.00	3,949,712.40	98.26	6,029,400.00	4,019,600.00	3,949,712.40	98.26	-	-
2. โครงการให้บริการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	100,000.00	66,666.67	100,000.00	150.00	100,000.00	66,666.67	93,402.10	140.10	6,597.90	6.60
3. ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	180,000.00	270,000.00	150.00	270,000.00	180,000.00	270,000.00	150.00	-	-
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	100,000.00	66,666.67	100,000.00	150.00	100,000.00	66,666.67	24,657.00	36.99	75,343.00	75.34
วิชาหลัก	19,268,200.00	12,845,466.67	2,746,967.21	21.38	14,883,500.00	9,922,333.33	4,694,614.76	47.31	(1,947,647.55)	(22.51)
1) งานบริหารโครงการ 10%	19,268,200.00	12,845,467	2,746,967.21	21.38	14,883,500.00	9,922,333.33	4,694,614.76	29.14	(1,947,647.55)	(70.90)
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ					2,234,500.00	1,489,666.67	1,026,279.84	68.89		
* เงินเดือนพนักงานเทคโนโลยีสุรนารี					1,594,500.00	1,063,000.00	654,487.34	61.57		
* สวัสดิการอื่นๆ					640,000.00	426,666.67	371,792.50	87.14		
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					2,715,000.00	1,810,000.00	1,113,359.16	61.51		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค					4,350,600.00	2,900,400.00	1,669,498.66	57.56		
4. หมวดค่าครุภัณฑ์					461,900.00	307,933.33	430,608.80	139.84		
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,010,000.00	673,333.33	-	-		
6. เงินสำรองทั่วไป					200,000.00	133,333.33	5,030.00	-		
2) การพัฒนาบุคลากร					270,000.00	180,000.00	-	-		
3) การพัฒนาระบบคุณภาพ					267,000.00	178,000.00	81,714.70	45.91		
4) หน่วยประสานเดาพกิจ					3,374,500.00	2,249,666.67	368,123.60	16.36		
4.1) โครงการเฉพาะกิจ					3,274,500.00	2,183,000.00	368,123.60	16.86		
4.2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ					100,000.00	66,666.67	-	-		
2) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	11,484,500.00	7,656,333.33	2,724,052.00	35.58	11,475,400.00	7,650,266.67	2,243,692.04	29.33	480,359.96	17.63
อุดหนุน	8,934,500.00	5,956,333.33	1,934,500.00	32.48	8,934,500.00	5,956,333.33	1,061,924.40	17.83	872,575.60	45.11
1.โครงการอุทยานการเรียนรู้สุรนารี	2,622,500.00	1,748,333.33	622,500.00	35.61	2,622,500.00	1,748,333.33	342,449.65	19.59	280,050.35	44.99
2.สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี	250,000.00	166,666.67	250,000.00	150.00	250,000.00	166,666.67	249,969.75	149.98	30.25	0.01
3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	5,270,000.00	3,513,333.33	270,000.00	7.69	5,270,000.00	3,513,333.33	-	-	270,000.00	100.00
4. ห้องไทยศึกษานิทรรศน์	348,000.00	232,000.00	348,000.00	150.00	348,000.00	232,000.00	234,250.00	100.97	113,750.00	32.69
5. โครงการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	244,000.00	162,666.67	244,000.00	150.00	244,000.00	162,666.67	235,255.00	144.62	8,745.00	3.58
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000.00	133,333.33	200,000.00	150.00	200,000.00	133,333.33	-	-	200,000.00	100.00
วิชาหลัก	2,550,000.00	1,700,000.00	789,552.00	46.44	2,540,900.00	1,693,933.33	1,181,767.64	69.76	(392,215.64)	(69.68)
1.หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	2,550,000.00	1,700,000.00	789,552.00	46.44	2,540,900.00	1,693,933.33	1,181,767.64	69.76	(392,215.64)	(69.68)
3) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	53,359,800.00	35,573,200.00	24,068,010.75	67.66	50,749,000.00	33,832,666.67	13,379,058.97	39.54	10,688,951.78	44.41
อุดหนุน	343,600.00	229,066.67	343,600.00	150.00	343,600.00	229,066.67	334,647.82	146.09	8,952.18	2.61
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI)	64,400.00	42,933.33	64,400.00	150.00	64,400.00	42,933.33	56,146.60	130.78	8,253.40	12.82
2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (SUTSP)	106,400.00	70,933.33	106,400.00	150.00	106,400.00	70,933.33	114,438.21	161.33	(8,038.21)	(7.55)
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี(TAP)	172,800.00	115,200.00	172,800.00	150.00	172,800.00	115,200.00	164,063.01	142.42	8,736.99	5.06
วิชาหลัก	53,016,200.00	35,344,133.33	23,724,410.75	67.12	50,405,400.00	33,603,600.00	13,044,411.15	38.82	10,679,999.60	45.02
1. หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	48,016,200.00	32,010,800.00	18,275,480.75	57.09	45,655,400.00	30,436,933.33	11,023,380.65	36.22	7,252,100.10	39.68
1.1 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม	1,150,000.00	766,666.67	300,000.00	39.13	1,092,500.00	728,333.33	426,221.00	58.52	(126,221.00)	(42.07)
1.2 หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ	25,200,000.00	16,800,000.00	10,422,660.00	62.04	23,940,000.00	15,960,000.00	5,612,685.51	35.17	4,809,974.49	46.15
1.3 โครงการ Northeastern Food Valley (NeFV)	12,666,200.00	8,444,133.33	3,353,000.00	39.71	12,016,400.00	8,010,933.33	669,134.69	8.35	2,683,865.31	80.04
1.4 หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000.00	1,333,333.33	580,000.00	43.50	1,956,500.00	1,304,333.33	1,446,994.44	110.94	(866,994.44)	(169.48)
1.5 หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ	7,000,000.00	4,666,666.67	3,619,820.75	77.57	6,650,000.00	4,433,333.33	2,868,345.01	64.70	751,475.74	20.76
2. หน่วยงานพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม	5,000,000.00	3,333,333.33	5,448,930.00	163.47	4,750,000.00	3,166,666.67	2,021,030.50	63.82	3,427,899.50	62.91

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	148,417,000.00	98,944,666.67	93,286,112.84	94.28	143,200,300.00	95,466,866.67	83,384,383.12	87.34	9,901,729.72	10.61
อุดหนุน	7,113,900.00	4,742,600.00	7,113,900.00	100.00	7,113,900.00	4,742,600.00	2,622,789.27	55.30	4,491,110.73	63.13
1 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาส่งเสริมขีดความสามารถนักศึกษา	5,000,900.00	3,333,933.33	5,000,900.00	100.00	5,000,900.00	3,333,933.33	2,307,101.86	69.20	2,693,798.14	99.70
- การบริการวิชาการด้านการเกษตร	1,672,400.00	1,114,933.33	1,672,400.00	100.00	1,672,400.00	1,114,933.33	497,524.28	44.62	1,174,875.72	70.25
- การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์	1,000,000.00	666,666.67	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	666,666.67	736,575.22	110.49	263,424.78	26.34
- การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม	848,500.00	565,666.67	848,500.00	100.00	848,500.00	565,666.67	179,327.52	31.70	669,172.48	78.87
- การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	780,000.00	520,000.00	780,000.00	100.00	780,000.00	520,000.00	434,658.52	83.59	345,341.48	44.27
- การบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	500,000.00	333,333.33	500,000.00	100.00	500,000.00	333,333.33	323,232.01	96.97	176,767.99	35.35
- การบริการวิชาการการบริหารจัดการ	200,000.00	133,333.33	200,000.00	100.00	200,000.00	133,333.33	135,784.31	101.84	64,215.69	32.11
2 โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการระหว่างงานภายใน มจร.	2,113,000.00	1,408,666.67	2,113,000.00	100.00	2,113,000.00	1,408,666.67	315,687.41	22.41	1,797,312.59	85.06
วิทยาทัง	141,303,100.00	94,202,066.67	86,172,212.84	91.48	136,086,400.00	90,724,266.67	80,761,593.85	89.02	5,410,618.99	6.28
1. หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน	13,800,000.00	9,200,000.00	8,405,828.00	91.37	13,754,700.00	9,169,800.00	3,775,204.00	41.17	4,630,624.00	55.09
1.1 โครงการคลินิกเทคโนโลยี	8,900,000.00	5,933,333.33	3,904,500.00	65.81	8,882,200.00	5,921,466.67	3,248,334.00	54.86	656,166.00	16.81
1.2 โครงการประสานงานที่ปรึกษาไทย	4,350,000.00	2,900,000.00	4,057,200.00	3.93	4,350,000.00	2,900,000.00	272,105.00	9.38	3,785,095.00	93.29
1.3 โครงการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน	550,000.00	366,666.67	444,128.00	3.93	522,500.00	348,333.33	254,765.00	73.14	254,765.00	57.36
2. หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย	71,000,000.00	47,333,333.33	52,453,639.00	110.82	70,900,000.00	47,266,666.67	51,826,051.89	109.65	627,587.11	1.20
3. หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แพลและล่าม	11,150,000.00	7,433,333.33	6,300,360.00	84.76	10,801,500.00	7,201,000.00	6,607,828.16	91.76	(307,468.16)	(4.88)
3.1 งานอบรมสัมมนา	10,800,000.00	7,200,000.00	6,232,950.00	86.57	10,451,500.00	6,483,838.16	6,483,838.16	100.00	(250,888.16)	(4.03)
3.2 งานแปลและล่าม	350,000.00	233,333.33	67,410.00	28.89	350,000.00	233,333.33	123,990.00	53.14	(56,580.00)	(83.93)
4. หน่วยบริการค่ายเยาวชน	12,000,000.00	8,000,000.00	5,784,535.00	66.75	11,400,000.00	7,600,000.00	5,055,118.76	66.51	729,416.24	100.00
5. หน่วยงานบริหารอาคารและสถานที่	4,166,100.00	2,777,400.00	1,876,550.84	67.57	3,286,600.00	2,191,066.67	1,337,310.63	61.03	539,240.21	28.74
1. รายรับค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1	1,866,100.00	1,244,066.67	414,916.84	33.35						
2. รายรับห้องอบรม/ประชุมอาคารสุรพัฒน์ 1	1,000,000.00	666,666.67	213,460.00	32.02						
3. รายรับค่าดำเนินงาน อาคารสุรพัฒน์ 2	1,300,000.00	866,666.67	1,248,174.00	144.02						
6. หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)	28,637,000.00	19,091,333.33	11,000,000.00	57.62	25,393,600.00	16,929,066.67	11,666,995.84	68.92	(666,995.84)	(6.06)
7. หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	550,000.00	366,666.67	351,300.00	95.81	550,000.00	366,666.67	493,084.57	134.43	(141,784.57)	(60.36)
รวม	239,028,900.00	159,352,600.00	127,244,855.20	79.85	226,807,600.00	151,205,066.67	108,039,520.39	71.45	19,205,334.81	15.09

หมายเหตุ

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี

1 ● งบประมาณรายรับ ประกอบด้วย รายรับค่าบริการโครงการ, บริการค่าไฟฟ้า น้ำประปา, รายรับอื่นๆ (ค่าบริการส่วนกลางรายงานถึงเดือนพฤษภาคม 2557)

2 ★ เงินเดือนพนักงานเฉพาะสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยียังไม่ได้รวมเดือนพฤษภาคม 2557

โดยหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

วิมล งาม

(นางอรอุมา บุญอาจ)

ผู้จัดทำ

วันที่ 11 มิถุนายน 2557

ปิ๋ม ปิ๋ม

(นางสาวสุภาภาณูญ ศรีโพธิ์)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 11 มิ.ย. 57

เห็นชอบโปรดเวียนแจ้ง

อื่นๆ.....

อรุณ งาม

(นางสาวอรุณ งามจิตตภินันท์)

หัวหน้าหน่วยงานการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดประกอบรายรับวิสาหกิจ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556-31 พฤษภาคม 2557

สำนักงาน	รับจริง (บาท)
1. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	64,663.64
- หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้	64,663.64
2. สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ	1,221,196.54
- งานอบรมสัมมนา	524,515.00
- หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน	456,805.50
- งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 1	27,719.04
- งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 2	212,157.00
3. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	962,943.78
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)	115,550.00
- โครงการห้องปฏิบัติการ	193,943.28
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	653,450.50
รวม	2,248,803.96

: ดังนั้น รับจริง 2,248,803.96 บาท คิดเป็น 18.11 % ของงบประมาณ 12,418,200 บาท