



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์ โทร.3528

ที่ อว 7003(1)/ 1๖๖

วันที่ ๕ พฤษภาคม 2563

เรื่อง การบริหารงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

เรียน คณบดี

ด้วยงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์ (การเงิน) ได้จัดทำรายงานการบริหารงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยสรุปในแต่ละกรณี แบ่งเป็น 2 แหล่งเงิน เพื่อพิจารณาดังนี้

### 1. แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

1.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

รายได้:-

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| รายได้จากรัฐบาล                         | 23,320,600.00        |
| (งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดิน) |                      |
| รวมรายได้                               | <u>23,320,600.00</u> |

ค่าใช้จ่าย:-

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. งบดำเนินงาน   | 0.00                 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 0.00                 |
| 3. งบลงทุน       | 500,450.00           |
| รวมค่าใช้จ่าย    | <u>500,450.00</u>    |
| คงเหลือสุทธิ     | <u>22,820,150.00</u> |

1.2 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563  
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

| รหัส         | งาน/กิจกรรม                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(1) | รายจ่ายจริง<br>(2) | คงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <u>09003</u> | <u>แผนงานจัดการการศึกษาอุดมศึกษา</u>  |                                    |                    |                        |
| 0101         | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา             | 8,207,500.00                       | 0.00               | 8,207,500.00           |
| 10           | กิจกรรมบริหารทั่วไป                   | 8,207,500.00                       | 0.00               | 8,207,500.00           |
| 0102         | งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15,113,100.00                      | 500,450.00         | 14,612,650.00          |
| 02130        | ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน        | 1,017,300.00                       | 80,250.00          | 937,050.00             |
| 02040        | ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน               | 3,341,700.00                       | 0.00               | 3,341,700.00           |
| 02020        | ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม                 | 605,600.00                         | 220,400.00         | 385,200.00             |
| 02050        | ภาควิชาศิลปะ                          | 9,068,200.00                       | 0.00               | 9,068,200.00           |
| 02140        | ภาควิชาศิลปกรรม                       | 1,080,300.00                       | 199,800.00         | 880,500.00             |
| <u>09010</u> | <u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>    |                                    |                    |                        |
| 0201         | งานบริการวิชาการแก่ชุมชน              | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| รวมทั้งสิ้น  |                                       | 23,320,600.00                      | 500,450.00         | 22,820,150.00          |

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

จำนวนเงิน 23,320,600.00 บาท

**หัก** รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

จำนวนเงิน 500,450.00 บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 22,820,150.00 บาท

1.3 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563  
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

| หมวดรายจ่าย                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(1) | รายจ่ายจริง<br>(2) | คงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. ค่าจ้างชั่วคราว                          | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 2. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้                 | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 3. ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ          | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร                | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 5. ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (เงินรายได้) 7% | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 6. ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ            | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 7. ค่าตอบแทน                                | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 8. ค่าใช้สอย                                | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 9. ค่าวัสดุ                                 | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 10. ค่าสาธารณูปโภค                          | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 11. ค่าครุภัณฑ์                             | 17,108,600.00                      | 500,450.00         | 16,608,150.00          |
| 12. ค่าสิ่งก่อสร้าง                         | 6,212,000.00                       | 0.00               | 6,212,000.00           |
| 13. งบเงินเงินอุดหนุน                       | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 14. งบรายจ่ายอื่น                           | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| 15. เงินสำรองจ่าย                           | 0.00                               | 0.00               | 0.00                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>23,320,600.00</b>               | <b>500,450.00</b>  | <b>22,820,150.00</b>   |

2. แหล่งเงินรายได้

2.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

รายได้:-

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา                          |               | 29,247,145.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี                 | 22,411,117.75 |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท                  | 1,977,729.00  |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษากันสำรอง 15%              | 4,858,298.25  |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                              |               | 1,225,050.00  |
| รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี     | 1,219,350.00  |               |
| รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท      | 5,700.00      |               |
| รายได้จากงานบริการวิชาการ                           |               | 13,702.00     |
| รายได้พิเศษ งวด ก                                   | 13,702.00     |               |
| รายได้เงินผลประโยชน์                                |               | 1,019,039.92  |
| รายได้ค่าเช่าร้านค้าและสถานที่                      | 157,400.00    |               |
| รายได้จากการจำหน่ายตำรา                             | 11,750.00     |               |
| รายได้ค่าน้ำประปาร้านค้า                            | 12,834.00     |               |
| รายได้ค่าไฟฟ้าร้านค้า                               | 267,564.00    |               |
| รายได้จากสำนักส่งเสริม                              | 216,827.28    |               |
| รายได้จากการจำหน่ายครุภัณฑ์                         | 1,500.00      |               |
| รายได้จากการขอใช้สถานที่                            | 243,300.00    |               |
| รายได้ค่าบำรุงจากร้านค้า                            | 106,166.64    |               |
| รายได้ค่าไฟฟ้าจากการขอใช้สถานที่                    | 1,698.00      |               |
| รายได้จากเงินบริจาค                                 |               | 0.00          |
| รายได้ระหว่างหน่วยงานภายใน                          |               | 96,165.18     |
| รายได้ที่รับมาเพื่อเบิกแทนหน่วยงานภายใน             | 16,830.00     |               |
| รายได้รับค่าบำรุงจากหน่วยงานภายใน - ส่วนของคณะ      | 52,890.12     |               |
| รายได้รับค่าบำรุงจากหน่วยงานภายใน - ส่วนของสาขาวิชา | 26,445.06     |               |
| รวมรายได้                                           |               | 31,601,102.10 |

ค่าใช้จ่าย:-

|               |               |
|---------------|---------------|
| งบบุคลากร     | 2,592,883.33  |
| งบดำเนินงาน   | 11,557,616.78 |
| งบรายจ่ายอื่น | 2,488,815.10  |
| งบเงินอุดหนุน | 259,049.40    |
| งบลงทุน       | 400,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่าย | 17,298,364.61 |
| คงเหลือสุทธิ  | 14,302,737.49 |

2.2 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล่มงบประมาณประจำปี 2563  
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-1 มีนาคม 2563)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

| รหัส         | แผนงาน/งาน/กิจกรรม                    | ประมาณการรายจ่าย<br>(แผน)<br>(1) | รายจ่ายจริง<br>(ผล)<br>(2) | คงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) | ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี |                 | คงเหลือทั้งสิ้น<br>(6)=(3)+(4)-(5) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|              |                                       |                                  |                            |                        | + โอนเข้า<br>(4)               | - โอนออก<br>(5) |                                    |
| <u>09003</u> | <u>แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา</u>     |                                  |                            |                        |                                |                 |                                    |
| 0101         | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา             | 45,098,600.00                    | 11,372,967.47              | 33,725,632.53          | 41,770,100.00                  | 4,936,628.00    | 70,559,104.53                      |
| 10           | กิจกรรมบริหารทั่วไป                   | 42,538,600.00                    | 9,049,029.01               | 33,489,570.99          | 37,686,800.00                  | 4,936,628.00    | 66,239,742.99                      |
| 11           | กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล     | 520,000.00                       | 179,159.90                 | 340,840.10             | 10,500.00                      | 0.00            | 351,340.10                         |
| 13           | กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ    | 50,000.00                        | 47,358.20                  | 2,641.80               | 1,958,100.00                   | 0.00            | 1,960,741.80                       |
| 15           | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา            | 530,000.00                       | 1,048,665.10               | -518,665.10            | 1,129,700.00                   | 0.00            | 611,034.90                         |
| 16           | กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ         | 1,130,000.00                     | 246,215.26                 | 883,784.74             | 250,000.00                     | 0.00            | 1,133,784.74                       |
| 18           | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน | 130,000.00                       | 802,540.00                 | -672,540.00            | 735,000.00                     | 0.00            | 62,460.00                          |
| 19           | กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตำรา            | 200,000.00                       | 0.00                       | 200,000.00             | 0.00                           | 0.00            | 200,000.00                         |
| 0102         | งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 12,592,700.00                    | 5,586,014.14               | 7,006,685.86           | 1,603,700.00                   | 13,000.00       | 8,597,385.86                       |
| 02130        | ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน        | 2,818,200.00                     | 1,413,302.01               | 1,404,897.99           | 1,460,200.00                   | 13,000.00       | 2,852,097.99                       |
| 02040        | ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน               | 1,738,200.00                     | 1,023,323.22               | 714,876.78             | 75,300.00                      | 0.00            | 790,176.78                         |
| 02020        | ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม                 | 2,230,600.00                     | 747,877.01                 | 1,482,722.99           | 53,200.00                      | 0.00            | 1,535,922.99                       |
| 02050        | ภาควิชานิเทศศิลป์                     | 2,822,600.00                     | 1,154,919.00               | 1,667,681.00           | 15,000.00                      | 0.00            | 1,682,681.00                       |
| 02140        | ภาควิชาศิลปกรรม                       | 2,983,100.00                     | 1,246,592.90               | 1,736,507.10           | 0.00                           | 0.00            | 1,736,507.10                       |
| <u>09010</u> | <u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>    |                                  |                            |                        |                                |                 |                                    |
| 0201         | งานบริการวิชาการแก่ชุมชน              | 2,000,000.00                     | 339,383.00                 | 1,660,617.00           | 317,000.00                     | 0.00            | 1,977,617.00                       |
| <u>09011</u> | <u>แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</u>  |                                  |                            |                        |                                |                 |                                    |
| 0301         | งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม              | 300,000.00                       | 0.00                       | 300,000.00             | 0.00                           | 0.00            | 300,000.00                         |
| <u>06004</u> | <u>แผนงานวิจัย</u>                    |                                  |                            |                        |                                |                 |                                    |
| 0401         | งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี      | 1,320,000.00                     | 0.00                       | 1,320,000.00           | 0.00                           | 0.00            | 1,320,000.00                       |
| รวมทั้งสิ้น  |                                       | 61,311,300.00                    | 17,298,364.61              | 44,012,935.39          | 43,690,800.00                  | 4,949,628.00    | 82,754,107.39                      |

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินรายได้

ประมาณการรายจ่าย (แผน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

จำนวนเงิน 61,311,300.00 บาท

**หัก** รายจ่ายจริง (ผล) (ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

จำนวนเงิน 17,298,364.61 บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 44,012,935.39 บาท

**บวก** ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี

เงินโอนเข้าระหว่างปี

43,690,800.00 บาท

**หัก** เงินโอนออกระหว่างปี

4,949,628.00 บาท

จำนวนเงิน 38,741,172.00 บาท

เงินรายได้เหลือจ่าย ณ 31 มีนาคม 2563

จำนวนเงิน 82,754,107.39 บาท

2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล็งงบประมาณประจำปี 2563  
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

| หมวดรายจ่าย                                 | ประมาณการรายจ่าย<br>(แผน)<br>(1) | รายจ่ายจริง<br>(ผล)<br>(2) | คงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) | ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี |                     | คงเหลือทั้งสิ้น<br>6=(3)+(4)-(5) |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                             |                                  |                            |                        | + โอนเข้า<br>(4)               | - โอนออก<br>(5)     |                                  |
| 1. ค่าจ้างชั่วคราว                          | 627,000.00                       | 199,920.00                 | 427,080.00             | 0.00                           | 207,800.00          | 219,280.00                       |
| 2. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้                 | 2,735,700.00                     | 1,653,898.81               | 1,081,801.19           | 0.00                           | 0.00                | 1,081,801.19                     |
| 3. ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ          | 1,632,300.00                     | 720,000.00                 | 912,300.00             | 323,700.00                     | 0.00                | 1,236,000.00                     |
| 4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร                | 200,000.00                       | 0.00                       | 200,000.00             | 0.00                           | 0.00                | 200,000.00                       |
| 5. ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (เงินรายได้) 7% | 191,500.00                       | 0.00                       | 191,500.00             | 0.00                           | 0.00                | 191,500.00                       |
| 6. ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ            | 84,000.00                        | 19,064.52                  | 64,935.48              | 0.00                           | 0.00                | 64,935.48                        |
| 7. ค่าตอบแทน                                | 8,598,900.00                     | 4,506,682.00               | 4,092,218.00           | 10,500.00                      | 0.00                | 4,102,718.00                     |
| 8. ค่าใช้สอย                                | 12,888,100.00                    | 4,371,083.39               | 8,517,016.61           | 2,063,700.00                   | 35,000.00           | 10,545,716.61                    |
| 9. ค่าวัสดุ                                 | 2,407,500.00                     | 1,443,976.83               | 963,523.17             | 1,667,400.00                   | 116,928.00          | 2,513,995.17                     |
| 10. ค่าสาธารณูปโภค                          | 5,000,000.00                     | 1,235,874.56               | 3,764,125.44           | 0.00                           | 0.00                | 3,764,125.44                     |
| 11. ค่าครุภัณฑ์                             | 1,123,100.00                     | 0.00                       | 1,123,100.00           | 10,143,100.00                  | 0.00                | 11,266,200.00                    |
| 12. ค่าสิ่งก่อสร้าง                         |                                  | 400,000.00                 | -400,000.00            | 26,950,700.00                  | 0.00                | 26,550,700.00                    |
| 13. งบเงินอุดหนุน                           | 15,646,500.00                    | 2,488,815.10               | 13,157,684.90          | 2,181,700.00                   | 2,041,700.00        | 13,297,684.90                    |
| 14. งบรายจ่ายอื่น                           | 430,000.00                       | 259,049.40                 | 170,950.60             | 350,000.00                     | 0                   | 520,950.60                       |
| 15. เงินสำรองจ่าย                           | 9,746,700.00                     | 0.00                       | 9,746,700.00           | 0.00                           | 2,548,200.00        | 7,198,500.00                     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>61,311,300.00</b>             | <b>17,298,364.61</b>       | <b>44,012,935.39</b>   | <b>43,690,800.00</b>           | <b>4,949,628.00</b> | <b>82,754,107.39</b>             |

2.4 รายงานสถานะเงินยืมทดรองจ่าย (หมุนเวียนภายในคณะ) (รอบ 6 เดือน)  
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

| เงินรับ       | เงินจ่าย     | เงินคงเหลือ   |
|---------------|--------------|---------------|
| 25,000,000.00 | 5,785,135.24 | 19,214,864.76 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ



(นางสาวสุธณี อุอ้วน)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน



(นางปาริชาติ ไชยรัตนานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำข้อมูลเงินรายได้



(นายเชตศักดิ์ สถาพร)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ดีแฟกท และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์