



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ โทร. 3528

ที่ อว 7003(1)/ 1388

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง การบริหารงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

เรียน คณบดี

ด้วยงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์ (งานการเงินและบัญชี) ได้จัดทำรายงานการบริหารงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยสรุปในแต่ละกรณี แบ่งเป็น 2 แหล่งเงิน เพื่อพิจารณาดังนี้

1. แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

1.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

รายได้:-

รายได้จากรัฐบาล	23,320,600.00
(งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดิน)	
รวมรายได้	23,320,600.00

ค่าใช้จ่าย:-

1. งบดำเนินงาน	0.00
2. งบเงินอุดหนุน	0.00
3. งบลงทุน	21,699,814.00
รวมค่าใช้จ่าย	21,699,814.00
คงเหลือสุทธิ	1,620,786.00

1.2 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

รหัส	งาน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายจ่ายจริง (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)
<u>09003</u>	<u>แผนงานจัดการการศึกษามุมศึกษา</u>			
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	8,207,500.00	7,445,900.00	761,600.00
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	8,207,500.00	7,445,900.00	761,600.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,113,100.00	14,253,914.00	859,186.00
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	1,017,300.00	925,978.00	91,322.00
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	3,341,700.00	2,742,136.00	599,564.00
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	605,600.00	605,600.00	0.00
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	9,068,200.00	9,038,200.00	30,000.00
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	1,080,300.00	942,000.00	138,300.00
<u>09010</u>	<u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>			
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		23,320,600.00	21,699,814.00	1,620,786.00

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

หัก รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

คงเหลือ

จำนวนเงิน 23,320,600.00 บาท

จำนวนเงิน 21,699,814.00 บาท

จำนวนเงิน 1,620,786.00 บาท

1.3 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายจ่ายจริง (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)
1	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	0.00	0.00	0.00
3	ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเทพิเศษ	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	ค่าสาธณูปโภค	0.00	0.00	0.00
11	ค่าครุภัณฑ์	17,108,600.00	16,233,914.00	874,686.00
12	ค่าสิ่งก่อสร้าง	6,212,000.00	5,465,900.00	746,100.00
13	งบเงินเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
14	งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
15	เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		23,320,600.00	21,699,814.00	1,620,786.00

2. แหล่งเงินรายได้

2.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

รายได้:-

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา		53,921,518.43
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี	40,620,366.57	
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท	4,265,034.77	
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษากันสำรอง 15%	9,036,117.09	
2. รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		1,527,450.00
รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี	1,494,450.00	
รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท	33,000.00	
3. รายได้จากงานบริการวิชาการ		13,702.50
รายได้พิเศษ งวด 4	13,702.50	
4. รายได้เงินผลประโยชน์		1,831,212.40
รายได้ค่าเช่าร้านค้าและสถานที่	327,600.00	
รายได้จากการจำหน่ายตำรา	16,690.00	
รายได้ค่าน้ำประปาร้านค้า	35,010.00	
รายได้ค่าไฟฟ้าร้านค้า	620,068.00	
รายได้จากสำนักส่งเสริม	216,827.28	
รายได้จากการจำหน่ายครุภัณฑ์	1,500.00	
รายได้จากการขอใช้สถานที่	348,800.00	
รายได้ค่าบำรุงจากร้านค้า	255,917.12	
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ (ซาก, วัสดุ)	3,440.00	
รายได้ค่าไฟฟ้าจากการขอใช้สถานที่	5,360.00	
5. รายได้จากเงินบริจาค		1,425,418.35
รายได้จากการรับบริจาค (ครุภัณฑ์)	24,418.35	
รายได้จากการรับเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา	231,000.00	
รายได้จากเงินบริจาคโครงการ Love 4	1,170,000.00	
6. รายได้ระหว่างหน่วยงานภายใน		6,178,473.18
รายได้ที่รับมาเพื่อเบิกแทนหน่วยงานภายใน	80,190.00	
รายได้รับค่าบำรุงจากหน่วยงานภายใน - ส่วนของคณะ	4,065,522.12	
รายได้รับค่าบำรุงจากหน่วยงานภายใน - ส่วนของสาขาวิชา	2,032,761.06	
8. รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน		3,999.00
รายได้กำไรจากการจำหน่ายครุภัณฑ์-บริจาค	3,999.00	
รวมรายได้		64,901,773.86
หัก สำรองจ่าย 5%		3,245,088.69
รวมรายได้สุทธิ		61,656,685.17

ค่าใช้จ่าย:-

งบบุคลากร	6,357,440.89
งบดำเนินงาน	31,692,497.67
งบรายจ่ายอื่น	646,264.40
งบเงินอุดหนุน	11,091,616.50
งบลงทุน	4,764,702.78
ค่าใช้จ่ายเงินคงคลัง	550,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	55,102,522.24
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	6,554,162.93

2.2 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล่มงบประมาณประจำปี 2563
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

รหัส	แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ประมาณการรายจ่าย (แผน) (1)	รายจ่ายจริง (ผล) (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)
<u>09003</u>	<u>แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา</u>			
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	45,098,600.00	38,944,206.92	6,154,393.08
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	42,538,600.00	33,447,710.96	9,090,889.04
11	กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	520,000.00	332,594.90	187,405.10
13	กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ	50,000.00	47,358.20	2,641.80
14	กิจกรรมบริหารวิชาการ		1,270,000.00	-1,270,000.00
15	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	530,000.00	1,508,665.10	-978,665.10
16	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ	1,130,000.00	336,815.26	793,184.74
17	กิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา		317,522.50	-317,522.50
18	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	130,000.00	1,683,540.00	-1,553,540.00
19	กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตำรา	200,000.00	0.00	200,000.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12,592,700.00	14,178,208.32	-1,585,508.32
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	2,818,200.00	4,436,702.48	-1,618,502.48
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	1,738,200.00	1,647,280.42	90,919.58
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	2,230,600.00	2,002,975.98	227,624.02
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	2,822,600.00	2,588,159.26	234,440.74
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	2,983,100.00	2,890,512.65	92,587.35
22000	สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรม สหวิทยาการนานาชาติ		612,577.53	-612,577.53
<u>09010</u>	<u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>			
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,000,000.00	594,407.00	1,405,593.00
<u>09011</u>	<u>แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</u>			
0301	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000.00	65,700.00	234,300.00
<u>06004</u>	<u>แผนงานวิจัย</u>			
0401	งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		61,311,300.00	55,102,522.24	6,208,777.76

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินรายได้

ประมาณการรายจ่าย (แผน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

หัก รายจ่ายจริง (ผล) (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63)

คงเหลือ

จำนวนเงิน 61,311,300.00 บาท

จำนวนเงิน 55,102,522.24 บาท

จำนวนเงิน 6,208,777.76 บาท

2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล่มงบประมาณประจำปี 2563
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (แผน) (1)	รายจ่ายจริง (ผล) (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)
1	ค่าจ้างชั่วคราว	627,000.00	399,840.00	227,160.00
2	ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	2,735,700.00	3,472,419.67	-736,719.67
3	ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเทพิเศษ	1,632,300.00	1,754,838.70	-122,538.70
4	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	200,000.00	204,400.00	-4,400.00
5	ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (เงินรายได้) 7%	191,500.00	191,500.00	0.00
6	เงินสวัสดิการ		296,706.00	-296,706.00
7	เงินกองทุนทดทด (สปส.)		672.00	-672.00
8	ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ	84,000.00	37,064.52	46,935.48
9	ค่าตอบแทน	8,598,900.00	8,547,177.00	51,723.00
10	ค่าใช้สอย	12,888,100.00	15,903,898.78	-3,015,798.78
11	ค่าวัสดุ	2,407,500.00	4,387,242.92	-1,979,742.92
12	ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000.00	2,854,178.97	2,145,821.03
13	ค่าครุภัณฑ์	1,123,100.00	4,514,702.78	-3,391,602.78
14	ค่าสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00
15	ค่าที่ปรึกษาขางบลงทุน		250,000.00	-250,000.00
16	งบเงินเงินอุดหนุน	15,646,500.00	11,091,616.50	4,554,883.50
17	งบรายจ่ายอื่น	430,000.00	646,264.40	-216,264.40
18	เงินสำรองจ่าย	9,746,700.00	550,000.00	9,196,700.00
รวมทั้งสิ้น		61,311,300.00	55,102,522.24	6,208,777.76

2.4 รายงานสถานะเงินยืมทตรงจ่าย (หมุนเวียนภายในคณะ) (รอบ 12 เดือน)
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

เงินรับ	เงินจ่าย	เงินสดคงเหลือ	ดอกเบี้ยเงินฝาก
25,000,000.00	10,944,884.62	14,055,115.38	83,527.68

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

(นางสาวสุธนี อุ๋อัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน

(นางปาริชาติ ไชยรัตนานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำข้อมูลเงินรายได้

(นายเชิดศักดิ์ สถาพร)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์