



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรกายภาพและ
สินทรัพย์ (งานการเงิน) โทร.3528

ที่ อว ๗๐๐๓(๑)/e ๐๑๕๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การบริหารงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ2564 (รอบ 6 เดือน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

ด้วยงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์(งานการเงินและบัญชี) ได้จัดทำรายงานการ
บริหารงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปในแต่ละกรณี แบ่งเป็น 2 แหล่งเงิน เพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

(นางสาวสุธนี อุ๋อัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๓๐ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๐:๕๙:๔๗ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RQAxA-DAAMA-AyADM-ARABG

เห็นควรนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เพื่อทราบต่อไป

(นายเชตศักดิ์ สถาพร)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

๓๐ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๑:๑๐:๓๓ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MwA2A-DQARg-BDAEY-AOQAx

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ตามเสนอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพ

๓๐ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๑:๕๖:๕๓ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OAAzA-DMAQw-A3ADQ-ARgBD

เห็นควรให้ดำเนินการตามเสนอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

๓๐ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๓:๑๗:๔๕ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MgAwA-DUAQg-AxAEQ-ANABC

1. แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

1.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

รายได้:-

รายได้จากรัฐบาล	21,950,900.00
(งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดิน)	
รวมรายได้	<u>21,950,900.00</u>

ค่าใช้จ่าย:-

1.งบดำเนินงาน	0.00
2.งบเงินอุดหนุน	0.00
3.งบลงทุน	16,385,023.00
รวมค่าใช้จ่าย	<u>16,385,023.00</u>
คงเหลือสุทธิ	<u>5,565,877.00</u>

1.2 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564

(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

รหัส	งาน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายจ่ายจริง (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)
<u>09003</u>	<u>แผนงานจัดการการศึกษามธยมศึกษา</u>			
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,895,900.00	16,385,023.00	1,510,877.00
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	6,335,200.00	5,970,000.00	365,200.00
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	9,942,000.00	9,204,000.00	738,000.00
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	0.00	0.00	0.00
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	1,618,700.00	1,211,023.00	407,677.00
<u>09010</u>	<u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>			
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		21,950,900.00	16,385,023.00	5,565,877.00

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนเงิน 21,950,900.00 บาท

หัก รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)จำนวนเงิน 16,385,023.00 บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 5,565,877.00 บาท

1.3 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564

(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

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. 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	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00
12. ค่าสิ่งก่อสร้าง	17,895,900.00	16,385,023.00	1,510,877.00
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	21,950,900.00	16,385,023.00	5,565,877.00

2. แหล่งเงินรายได้

2.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

รายได้:-

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา		26,808,567.30
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี	20,702,552.72	
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท	2,116,075.32	
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษากันสำรอง 15%	3,989,939.26	
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4,750.00
รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี	3,250.00	
รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท	1,500.00	
รายได้จากงานบริการวิชาการ		0.00
รายได้พิเศษ	0.00	
รายได้เงินผลประโยชน์		905,036.40
รายได้ค่าเช่าร้านค้าและสถานที่	258,300.00	
รายได้จากการจำหน่ายตำรา	9,175.00	
รายได้ค่าน้ำประปาร้านค้า	14,976.00	
รายได้ค่าไฟฟ้าร้านค้า	237,496.00	
รายได้จากสำนักส่งเสริม	0.00	
รายได้จากการจำหน่ายครุภัณฑ์	14,000.00	
รายได้จากการขอใช้สถานที่	193,200.00	
รายได้ค่าบำรุงจากร้านค้า	145,001.40	
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุวัสดุอุปกรณ์ (ซาก, พัสต)	21,852.00	
รายได้ค่าน้ำประปาจากการขอใช้สถานที่	3,276.00	
รายได้ค่าไฟฟ้าจากการขอใช้สถานที่	7,760.00	
รายได้จากเงินบริจาค		100,000.00
รายได้จากการรับเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา	100,000.00	
รายได้ระหว่างหน่วยงานภายใน		483,135.76
รายได้ที่รับมาเพื่อเบิกแทนหน่วยงานภายใน	6,400.00	
รายได้รับค่าบำรุงจากหน่วยงานภายใน - ส่วนของคณะ	317,823.84	
รายได้รับค่าบำรุงจากหน่วยงานภายใน - ส่วนของสาขาวิชา	158,911.92	
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน		1,298.00
รายได้กำไรจากการจำหน่ายครุภัณฑ์	1,298.00	
รวมรายได้		28,302,787.46
หัก สำรองจ่าย 5%		1,415,139.37
รวมรายได้สุทธิ		26,887,648.09

ค่าใช้จ่าย:-

งบบุคลากร	4,213,743.00
งบดำเนินงาน	10,313,275.48
งบรายจ่ายอื่น	593,365.00
งบเงินอุดหนุน	3,581,448.70
งบลงทุน	889,560.00
รวมค่าใช้จ่าย	19,591,392.18
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	7,296,255.91

2.2 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล่มงบประมาณประจำปี 2564
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

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	50,642,500.00	11,089,101.87	39,553,398.13
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	45,204,400.00	10,414,438.17	34,789,961.83
11	กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	490,000.00	114,720.00	375,280.00
13	กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ	50,000.00	0.00	50,000.00
15	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	2,478,700.00	381,448.70	2,097,251.30
16	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ	700,400.00	15,900.00	684,500.00
17	กิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา		0.00	0.00
18	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	1,519,000.00	162,595.00	1,356,405.00
19	กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตำรา	200,000.00	0.00	200,000.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,740,100.00	5,298,170.81	3,441,929.19
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	1,859,000.00	886,767.50	972,232.50
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	907,100.00	571,715.00	335,385.00
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	1,371,200.00	684,983.70	686,216.30
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	2,268,700.00	1,094,610.00	1,174,090.00
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	2,334,100.00	1,003,073.10	1,331,026.90
22000	สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรม สหวิทยาการนานาชาติ	0.00	1,057,021.51	-1,057,021.51
<u>09010</u>	<u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>			
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,634,900.00	4,119.50	2,630,780.50
<u>09011</u>	<u>แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</u>			
0301	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	159,500.00	0.00	159,500.00
<u>06004</u>	<u>แผนงานวิจัย</u>			
0401	งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		65,377,000.00	19,591,392.18	45,785,607.82

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินรายได้

ประมาณการรายจ่าย (แผน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนเงิน 65,377,000.00 บาท

หัก รายจ่ายจริง (ผล) (ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

จำนวนเงิน 19,591,392.18 บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 45,785,607.82 บาท

2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล่มงบประมาณประจำปี 2564

(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (แผน) (1)	รายจ่ายจริง (ผล) (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)
1. ค่าจ้างชั่วคราว	210,600.00	88,620.00	121,980.00
2. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	3,951,100.00	2,003,367.00	1,947,733.00
3. ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ	3,960,000.00	1,142,400.00	2,817,600.00
4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,977,600.00	961,000.00	1,016,600.00
5. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	231,400.00	0.00	231,400.00
6. ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ	96,000.00	18,000.00	78,000.00
7. เงินกองทุนทดแทน (สปส.)		356.00	-356.00
8. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล		0.00	0.00
9. ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (เงินรายได้) 7%		0.00	0.00
7. ค่าตอบแทน	5,777,100.00	4,125,047.11	1,652,052.89
8. ค่าใช้สอย	13,532,400.00	5,179,795.73	8,352,604.27
9. ค่าวัสดุ	2,536,300.00	974,833.64	1,561,466.36
10. ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000.00	33,599.00	4,966,401.00
11. ค่าครุภัณฑ์		589,560.00	-589,560.00
12. ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00
13. ค่าที่ปรึกษาขงบลงทุน		0.00	0.00
14. งบเงินเงินอุดหนุน	15,091,300.00	3,581,448.70	11,509,851.30
15. งบรายจ่ายอื่น	816,600.00	593,365.00	223,235.00
16. เงินสำรองจ่าย	10,996,600.00	0.00	10,996,600.00
รวมทั้งสิ้น	65,377,000.00	19,591,392.18	45,785,607.82

2.4 รายงานสถานะเงินยืมทรองจ่าย (หมุนเวียนภายในคณะ) (รอบ 6 เดือน)
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เงินรับ	เงินจ่าย	เงินสดคงเหลือ	ดอกเบี้ยเงินฝาก
25,000,000.00	1,855,637.62	23,144,362.38	19,418.86

หมายเหตุ : เงินสดคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก นำส่งคืนสถาบัน ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 เนื่องจากสถาบันมีนโยบายบริหารจัดการเงินยืมทรองจ่ายและกำลังปรับระบบในการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีเป็นระบบ ERP ระบบใหม่ของสถาบันจึงให้ยืมเงินทรองจ่ายไปที่สถาบันโดยตรง