



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานการเงินและบัญชี โทร. 3528

ที่ อว 7003(1)/ 8๙2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การบริหารงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบ 12 เดือน)

เรียน คณบดี

ด้วยงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์ (งานการเงินและบัญชี) ได้จัดทำรายงานการบริหารงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยสรุปในแต่ละกรณี แบ่งเป็น 2 แหล่งเงิน เพื่อพิจารณาดังนี้

1. แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

1.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

รายได้:-

รายได้จากรัฐบาล	21,950,900.00
(งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดิน)	
รวมรายได้	21,950,900.00

ค่าใช้จ่าย:-

1. งบดำเนินงาน	0.00
2. งบเงินอุดหนุน	0.00
3. งบลงทุน	19,740,023.00
รวมค่าใช้จ่าย	19,740,023.00
คงเหลือสุทธิ	2,210,877.00

1.2 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

รหัส	งาน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายจ่ายจริง (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)	ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		คงเหลือทั้งสิ้น (6)=(3)+(4)-(5)
					+ โอนเข้า (4)	- โอนออก (5)	
09003	<u>แผนงานจัดการการศึกษามหาวิทยาลัย</u>						
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	4,055,000.00	3,355,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	4,055,000.00	3,355,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,895,900.00	16,385,023.00	1,510,877.00	0.00	0.00	1,510,877.00
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	6,335,200.00	5,970,000.00	365,200.00	0.00	0.00	365,200.00
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	9,942,000.00	9,204,000.00	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	1,618,700.00	1,211,023.00	407,677.00	0.00	0.00	407,677.00
09010	<u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>						
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		21,950,900.00	19,740,023.00	2,210,877.00	0.00	0.00	2,210,877.00

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนเงิน 21,950,900.00 บาท

หัก รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

จำนวนเงิน 19,740,023.00 บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 2,210,877.00 บาท

1.3 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายจ่ายจริง (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)	ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		คงเหลือทั้งสิ้น (6)=(3)+(4)-(5)
					+ โอนเข้า (4)	- โอนออก (5)	
1	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าจ้างพนักงานสถาบันพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (เงินรายได้) 7%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ค่าครุภัณฑ์	17,895,900.00	16,385,023.00	1,510,877.00	0.00	0.00	1,510,877.00
12	ค่าสิ่งก่อสร้าง	4,055,000.00	3,355,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
13	งบเงินเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		21,950,900.00	19,740,023.00	2,210,877.00	0.00	0.00	2,210,877.00

2. แหล่งเงินรายได้

2.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

รายได้:-

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	44,738,079.34
2. รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	23,050.00
3. รายได้จากงานบริการวิชาการ	0.00
4. รายได้เงินผลประโยชน์	1,018,397.68
5. รายได้จากเงินบริจาค	576,491.67
6. รายได้ระหว่างหน่วยงานภายใน	1,114,116.90
7. รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	1,298.00
รวมรายได้	47,471,433.59
หัก สำรองจ่าย 5%	2,373,571.68
รวมรายได้สุทธิ	45,097,861.91

ค่าใช้จ่าย:-

1. งบบุคลากร	8,158,914.23
2. งบดำเนินงาน	25,731,886.67
3. งบรายจ่ายอื่น	1,321,940.66
4. งบเงินอุดหนุน	9,883,289.00
5. งบลงทุน	5,779,577.12
6. ชดใช้เงินคงคลัง	1,190,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	52,065,607.68
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-6,967,745.77

2.2 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล็งงบประมาณประจำปี 2564
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

รหัส	แผนงาน/งาน/กิจกรรม	ประมาณการรายจ่าย (แผน) (1)	รายจ่ายจริง (ผล) (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)	ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		คงเหลือทั้งสิ้น (6)=(3)+(4)-(5)
					+ โอนเข้า (4)	- โอนออก (5)	
09003	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา						
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	50,642,500.00	34,230,643.94	16,411,856.06	6,743,400.00	5,902,700.00	17,252,556.06
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	45,204,400.00	31,782,740.32	13,421,659.68	5,244,200.00	2,468,200.00	16,197,659.68
11	กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	490,000.00	227,636.80	262,363.20	6,600.00	100,000.00	168,963.20
13	กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
14	กิจกรรมบริหารวิชาการ		240,000.00	-240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
15	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	2,478,700.00	890,119.16	1,588,580.84	0.00	2,012,700.00	-424,119.16
16	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ	700,400.00	725,450.40	-25,050.40	600,000.00	600,000.00	-25,050.40
17	กิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา		39,263.40	-39,263.40	50,000.00	0.00	10,736.60
18	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	1,519,000.00	325,433.86	1,193,566.14	602,600.00	471,800.00	1,324,366.14
19	กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตำรา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,740,100.00	13,784,176.74	-5,044,076.74	7,869,200.00	1,621,600.00	1,203,523.26
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางผัง	1,859,000.00	2,700,550.35	-841,550.35	1,636,200.00	101,900.00	692,749.65
02040	ภาควิชาสถาปัตย์กรรมภายใน	907,100.00	1,331,163.60	-424,063.60	501,500.00	75,000.00	2,436.40
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	1,371,200.00	2,371,713.00	-1,000,513.00	1,563,100.00	458,000.00	104,587.00
02050	ภาควิชาศิลปะศิลป	2,268,700.00	3,178,471.56	-909,771.56	1,534,800.00	620,600.00	4,428.44
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	2,334,100.00	2,621,728.47	-287,628.47	945,100.00	366,100.00	291,371.53
22000	สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ		1,580,549.76	-1,580,549.76	1,688,500.00	0.00	107,950.24
09010	แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,634,900.00	790,787.00	1,844,113.00	0.00	380,700.00	1,463,413.00
09011	แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม						
0301	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	159,500.00	60,000.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00
06004	แผนงานวิจัย						
0401	งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		65,377,000.00	52,065,607.68	13,311,392.32	14,612,600.00	8,004,500.00	19,919,492.32

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินรายได้

ประมาณการรายจ่าย (แผน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนเงิน 65,377,000.00 บาท

หัก รายจ่ายจริง (ผล) (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64)

จำนวนเงิน 52,065,607.68 บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 13,311,392.32 บาท

ระหว่างปีมีการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

บวก เงินโอนเข้าระหว่างปี

จำนวนเงิน 14,612,600.00 บาท

หัก เงินโอนออกระหว่างปี

จำนวนเงิน 8,004,500.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น

จำนวนเงิน 19,919,492.32 บาท

2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเลมงบประมาณประจำปี 2564
(รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (แผน) (1)	รายจ่ายจริง (ผล) (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)	ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		คงเหลือทั้งสิ้น 6=(3)+(4)-(5)
					+ โอนเข้า (4)	- โอนออก (5)	
1	ค่าจ้างชั่วคราว	210,600.00	177,240.00	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
2	ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	3,951,100.00	3,986,415.00	-35,315.00	0.00	0.00	-35,315.00
3	ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเทพิเศษ	3,960,000.00	1,833,600.00	2,126,400.00	0.00	0.00	2,126,400.00
4	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,977,600.00	1,893,903.23	83,696.77	0.00	0.00	83,696.77
5	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	231,400.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	เงินกองทุนทดทศ (สปส.)	0.00	356.00	-356.00	0.00	0.00	-356.00
7	ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ	96,000.00	36,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8	ค่าตอบแทน	5,777,100.00	8,049,297.11	-2,272,197.11	1,063,200.00	746,800.00	-1,955,797.11
9	ค่าใช้สอย	13,532,400.00	12,943,427.27	588,972.73	1,376,800.00	160,000.00	1,805,772.73
10	ค่าวัสดุ	2,536,300.00	3,916,971.90	-1,380,671.90	4,553,100.00	1,014,800.00	2,157,628.10
11	ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000.00	822,190.39	4,177,809.61	0.00	1,663,200.00	2,514,609.61
12	ค่าครุภัณฑ์	0.00	4,861,408.54	-4,861,408.54	4,865,800.00	0.00	4,391.46
13	ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	918,168.58	281,831.42	254,200.00	420,000.00	116,031.42
14	งบบุเงินอุดหนุน	15,091,300.00	9,883,289.00	5,208,011.00	1,155,000.00	3,899,700.00	2,463,311.00
15	งบรายจ่ายอื่น	816,600.00	1,321,940.66	-505,340.66	780,900.00	100,000.00	175,559.34
16	เงินสำรองจ่าย	10,996,600.00	1,190,000.00	9,806,600.00	563,600.00	0.00	10,370,200.00
รวมทั้งสิ้น		65,377,000.00	52,065,607.68	13,311,392.32	14,612,600.00	8,004,500.00	19,919,492.32

2.4 รายงานเงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ 2563 กันเงินยกมาไว้ใน ปีงบประมาณ 2564
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

รหัส	แผนงาน/งาน/กิจกรรม	งบประมาณ เงินเหลือจ่ายยกมา (1)	รายจ่ายจริง (ผล) (2)	คงเหลือทั้งสิ้น (3)=(1)-(2)
09003	<u>แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา</u>			
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	1,090,700.00	885,725.44	204,974.56
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	1,090,700.00	885,725.44	204,974.56
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	380,000.00	218,811.35	161,188.65
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	15,300.00	0.00	15,300.00
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	55,100.00	54,479.60	620.40
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	94,700.00	94,416.80	283.20
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	106,600.00	69,914.95	36,685.05
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	24,700.00	0.00	24,700.00
22000	สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ	83,600.00	0.00	83,600.00
รวมทั้งสิ้น		1,470,700.00	1,104,536.79	366,163.21

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ



(นางปาริชาติ ไชยรัตนานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายเชิดศักดิ์ สถาพร)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ