



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานการเงินและบัญชี โทร.3528

ที่ อว 7003(1)/ 0271

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การบริหารงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

เรียน คณบดี

ด้วยงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์ (งานการเงินและบัญชี) ได้จัดทำรายงานการบริหารงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยสรุปในแต่ละกรณี แบ่งเป็น 2 แหล่งเงิน เพื่อพิจารณาดังนี้

1. แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

1.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

รายได้

รายได้จากรัฐบาล	3,107,400.00
(งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดิน)	
รวมรายได้สุทธิ (ก)	3,107,400.00

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน	369,150.00
รวมค่าใช้จ่าย (ข)	369,150.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ก)-(ข)	2,738,250.00

1.2 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

จำแนกตามแผนงาน/ตามงาน/ตามกิจกรรม

รหัส	งาน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายจ่ายจริง (2)	คงเหลือ (3)=(1)-(2)
<u>09003</u>	<u>แผนงานจัดการการศึกษามหาวิทยาลัย</u>			
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	0.00	0.00	0.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,107,400.00	369,150.00	2,738,250.00
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	0.00	0.00	0.00
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	539,400.00	369,150.00	170,250.00
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	0.00	0.00	0.00
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00
<u>09010</u>	<u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>			
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		3,107,400.00	369,150.00	2,738,250.00

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

จำนวนเงิน 3,107,400.00 บาท

หัก รายจ่ายจริง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

จำนวนเงิน 369,150.00 บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 2,738,250.00 บาท

1.3 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

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	3,107,400.00	369,150.00	2,738,250.00
12. ค่าสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
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	3,107,400.00	369,150.00	2,738,250.00

2. แหล่งเงินรายได้

2.1 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

รายได้

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	12,986,900.94
2. รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	891,940.00
3. รายได้จากงานบริการวิชาการ	0.00
4. รายได้เงินผลประโยชน์	540,577.98
5. รายได้จากเงินบริจาค	0.00
6. รายได้ระหว่างหน่วยงานภายใน	838,836.00
รวมรายได้	15,258,254.92
หัก เก็บสำรอง 5%	762,912.75
รวมรายได้สุทธิ (ก)	14,495,342.17

ค่าใช้จ่าย

1. งบบุคลากร	4,196,737.81
2. งบดำเนินงาน	10,163,623.66
3. งบเงินอุดหนุน	4,101,089.00
4. งบรายจ่ายอื่น	1,228,250.00
5. งบลงทุน	1,153,617.00
6. ชดใช้เงินคงคลัง	0.00
รวมค่าใช้จ่าย (ข)	20,843,317.47
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ก)-(ข)	-6,347,975.30

2.2 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล่มงบประมาณประจำปี 2565
(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

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)	
<u>09003</u>	<u>แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา</u>						
0101	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	54,138,500.00	14,619,597.75	39,518,902.25	5,032,900.00	1,085,400.00	43,466,402.25
10	กิจกรรมบริหารทั่วไป	46,500,800.00	12,777,032.00	33,723,768.00	3,485,700.00	530,800.00	36,678,668.00
11	กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	420,000.00	111,820.00	308,180.00	0.00	0.00	308,180.00
13	กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	2,600,100.00	268,234.00	2,331,866.00	88,000.00	0.00	2,419,866.00
16	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ	988,200.00	794,431.75	193,768.25	654,600.00	0.00	848,368.25
17	กิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	3,449,400.00	668,080.00	2,781,320.00	804,600.00	554,600.00	3,031,320.00
19	กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตำรา	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0102	งานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,472,700.00	3,491,619.72	1,981,080.28	3,679,320.00	73,400.00	5,587,000.28
02130	ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน	1,281,600.00	584,300.00	697,300.00	0.00	0.00	697,300.00
02040	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	688,000.00	428,385.50	259,614.50	477,600.00	40,000.00	697,214.50
02020	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม	886,100.00	509,453.65	376,646.35	36,120.00	0.00	412,766.35
02050	ภาควิชานิเทศศิลป์	1,263,400.00	785,580.00	477,820.00	475,200.00	33,400.00	919,620.00
02140	ภาควิชาศิลปกรรม	1,353,600.00	816,188.57	537,411.43	0.00	0.00	537,411.43
22000	สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรม สหวิทยาการนานาชาติ	0.00	367,712.00	-367,712.00	2,690,400.00	0.00	2,322,688.00
<u>09010</u>	<u>แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</u>						
0201	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	2,450,500.00	102,100.00	2,348,400.00	0.00	0.00	2,348,400.00
<u>09011</u>	<u>แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</u>						
0301	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	35,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0.00	85,000.00
<u>06004</u>	<u>แผนงานวิจัย</u>						
0401	งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,630,000.00	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		64,726,700.00	20,843,317.47	43,883,382.53	8,762,220.00	1,158,800.00	51,486,802.53

จากตารางข้างต้น : พอสรุปได้ดังนี้

เงินรายได้

ประมาณการรายจ่าย (แผน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

จำนวนเงิน 64,726,700.00 บาท

หัก รายจ่ายจริง (ผล) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

จำนวนเงิน 20,843,317.47 บาท

จำนวนเงินงบประมาณคงเหลือ

จำนวนเงิน 43,883,382.53 บาท

ระหว่างปีมีการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

บวก เงินโอนเข้าระหว่างปี

จำนวนเงิน 8,762,220.00 บาท

หัก เงินโอนออกระหว่างปี

จำนวนเงิน 1,158,800.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น

จำนวนเงิน 51,486,802.53 บาท

2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย (แผน) และรายจ่ายจริง (ผล) ตามเล่มงบประมาณประจำปี 2565

(รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (แผน) (1)	รายจ่ายจริง (ผล) (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	4,556,500.00	1,760,008.00	2,796,492.00	0.00	0.00	2,796,492.00
3. ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ	4,455,000.00	1,481,914.75	2,973,085.25	0.00	0.00	2,973,085.25
4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,977,600.00	942,815.06	1,034,784.94	0.00	0.00	1,034,784.94
5. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
6. ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ	96,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
7. เงินกองทุนทดแทน (สปส.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (เงินรายได้) 7%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. ค่าตอบแทน	5,010,900.00	3,095,660.00	1,915,240.00	2,289,620.00	49,000.00	4,155,860.00
11. ค่าใช้สอย	12,024,000.00	5,781,836.62	6,242,163.38	1,041,300.00	0.00	7,283,463.38
12. ค่าวัสดุ	1,364,000.00	1,232,404.04	131,595.96	1,255,500.00	24,400.00	1,362,695.96
13. ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000.00	53,723.00	3,946,277.00	0.00	0.00	3,946,277.00
14. ค่าครุภัณฑ์	0.00	917,217.00	-917,217.00	993,100.00	0.00	75,883.00
15. ค่าสิ่งก่อสร้าง	2,015,000.00	236,400.00	1,778,600.00	0.00	500,800.00	1,277,800.00
16. ค่าที่ปรึกษาขงบลท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. งบเงินเงินอุดหนุน	16,235,300.00	4,101,089.00	12,134,211.00	792,600.00	554,600.00	12,372,211.00
18. งบรายจ่ายอื่น	1,826,900.00	1,228,250.00	598,650.00	1,359,600.00	30,000.00	1,928,250.00
19. เงินสำรองจ่าย	10,899,000.00	0.00	10,899,000.00	1,030,500.00	0.00	11,929,500.00
รวมทั้งสิ้น	64,726,700.00	20,843,317.47	43,883,382.53	8,762,220.00	1,158,800.00	51,486,802.53

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

(นางปาริชาติ ไชยรัตนานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายเชตศักดิ์ สถาพร)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญจิกา สวัสดิ์ศรี)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ