

สรุปปรับ-จ่ายจริงงบประมาณสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 2556

หมวดรายรับ/จ่าย	ได้รับจัดสรร	รวม	เกณฑ์	รับจริง	+สูง/ - ต่ำ
รวมทั้งสิ้น	230,271,600	220,488,943	100	96	4
งบประมาณแผ่นดิน	168,691,600	168,691,600	100	100	0
รายได้	61,580,000	51,797,343	100	84	16
รายได้ส่วนแบ่งค่าบำรุงการศึกษา	50,000,000	40,198,739	100	80	-20
1)ป.ตรีทั้งหมด ,ป.โท ภาคปกติ	35,000,000	31,244,860	100	89	-11
2)ป.โท ภาคพิเศษ	15,000,000	8,953,879	100	60	-40
รายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ	5,000,000	706,600	100	14	-86
1)รายได้จากการบริการวิชาการ	3,000,000	0	100	-	-
2)รายได้สิทธิโครงการพัฒนาระบบวิชาการ	2,000,000	706,600	100	35	-65
รายได้จากการบริหารงานและอื่นๆ	3,580,000	2,686,750	100	75	-25
รวมทั้งสิ้น	348,598,079	324,807,363	100	93	7
งบประมาณแผ่นดิน	168,691,600	165,805,086	100	98	2
รายได้	179,906,479	159,002,277	100	88	12
งบบุคลากร	<u>27,529,379</u>	<u>21,663,689</u>	<u>100</u>	<u>79</u>	<u>21</u>
งบประมาณ	17,093,500	15,668,388	100	92	8
รายได้	10,435,879	5,995,301	100	57	43
<b>ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b><u>40,000,750</u></b>	<b><u>28,376,789</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>71</u></b>	<b><u>29</u></b>

หมวดรายรับ/จ่าย	ได้รับจัดสรร	รวม	เกณฑ์	รับจริง	+สูง/ - ต่ำ
งบประมาณ	3,829,700	3,829,034	100	100	0
รายได้	36,171,050	24,547,755	100	68	32
<b>สาธารณูปโภค</b>	<b><u>7,887,450</u></b>	<b><u>5,487,543</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>30</u></b>
งบประมาณ	7,004,900	5,233,965	100	75	25
รายได้	882,550	253,578	100	29	71
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b><u>59,102,500</u></b>	<b><u>57,984,524</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>98</u></b>	<b><u>2</u></b>
งบประมาณ	5,000,000	4,890,000	100	98	2
รายได้	54,102,500	53,094,524	100	98	2
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b><u>212,393,500</u></b>	<b><u>211,063,700</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>99</u></b>	<b><u>1</u></b>
งบประมาณ	135,763,500	136,183,700	100	100	0
รายได้	76,630,000	74,880,000	100	98	2
<b>อุดหนุน</b>	<b><u>1,684,500</u></b>	<b><u>231,119</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>14</u></b>	<b><u>86</u></b>
งบประมาณ			100		
รายได้	1,684,500	231,119	100	14	86

หมายเหตุ รายจ่ายงบลงทุนเป็นงบที่ได้รับการสนับสนุน มก. จำนวน 100.55 ล้านบาท เบิกจ่ายในลักษณะเงินยืม กองแผนจะผู้ตั้งงบประมาณใช้คืนในปีงบประมาณถัดไป