

ประชุมชี้แจงสถานะทางการเงินของคณะ วิศวกรรมศาสตร์

14 ตุลาคม 2553

ทีมบริหาร กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

- เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานะทางการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับประชาคมวิศวฯ
- เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาคมวิศวฯ ในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ แบบมีส่วนร่วม

ประเด็นที่จะนำเสนอ

- **งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์**
- **งบประมาณแผ่นดิน**
- **กองทุนวิจัย**
- **กองทุนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์**

งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ

- รายรับ-รายจ่าย ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553
- รายรับ-รายจ่าย สำหรับปีงบประมาณ 2554
(ถึง พฤษภาคม 2554)

งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

- **รายรับ-รายจ่าย ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553
(เอกสารแนบ 1)**

งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายการ	ปี 2554	ปี 2552	ปี 2553
1. รายได้สะสมคงเหลือ ยกมา (1 ตุลาคม 2553)	(24,681,785.11)	6,231,810.82	(27,191,467.47)
2. รายรับจริง	11,777,	77,559,765.71	92,498,384.20
3. รายจ่ายที่เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ	52,745,640.64	69,830,458.55	76,763,909.02
4. คงเหลือใน ปีงบประมาณ	32,419,325.43	7,729,307.16	15,734,475.18
5. ปรับปรุงยอดรายรับ		6,231,810.82	(26,976,467.47)
6. หักรายจ่ายค้างจากปี ก่อน	(34,987,810.61)	(41,152,585.45)	(15,078,288.91)
7. คงเหลือยกไปปีถัดไป (4+5-6)	(8,613,389.14)	(27,191,467.47)	(26,320,281.20)

งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายการ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. รายได้สะสมคงเหลือ ยกมา (1 ตุลาคม)	(6,044,903.96)	(8,613,389.14)	(27,191,467.47)
2. รายรับจริง	85,164,966.07	77,559,765.71	94,320,596.20
3. รายจ่ายที่เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ	52,745,640.64	69,830,458.55	77,502,414.80
4. คงเหลือใน ปีงบประมาณ	32,419,325.43	7,729,307.16	16,818,181.4
5. รับคืน/รับยอด จาก งบประมาณดิน		14,8452,000.00	215,000.00
6. หักรายจ่ายค้างจากปี ก่อน	(34,987,810.61)	(41,152,585.45)	(14,523,499.04)
7. คงเหลือยกไปปีถัดไป (4+5-6)	(8,613,389.14)	(27,191,467.47)	(24,681,785.11)

งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

- รายรับ-รายจ่ายจริง ในการดำเนินการจริงของแต่ละปี

ปี	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
2551	85,164,966.07	93,898,226.09	(8,733,260.02)
2552	77,559,765.71	84,908,747.46	(7,348,981.75)
2553	92,498,384.20	87,796,574.5	4,701,809.70

รายจ่ายจากเงินรายได้คณะที่เบิกจ่ายในรอบปี 2551-2553

แผนงาน/งาน	2551	2552	2553
1.แผนงานบริหารการศึกษา	13,737,677.41	19,705,669.11	21,945,091.29
2.แผนงานจัดการศึกษา	27,664,899.37	28,622,941.85	32,743,957.77
3.แผนงานสนับสนุนการศึกษา	2,793,890.26	215,6614.2	1,844,050.25
4 แผนงานการวิจัย	535,421.00	9,625,900.00	9,678,000.00
5. แผนงานบริการวิชาการ	686,120.12	116,3903.23	386,369.81
6. แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	332,275.70	546,843.4	477,664.25
7. โครงการผลิตบัณฑิต (ภูเก็ต)	921,209.18	1,162,130.22	1,149,590.25
เงินสมทบ มหาวิทยาลัย	6,074,147.60	6,846,456.54	8,539,185.40
รวม	52,745,640.64	69,830,458.55	76,763,909.02

รายจ่ายต่างจ่ายจากปีก่อน

รายการ	2551	2552	2553
1.รายจ่ายประจำ	13,140,517.96	7,566,763.75	5,826,353.92
2.รายจ่ายลงทุน	17,012,918.00	18,799,345.20	4,345,692.75
3.บริการวิชาการ	2,067,712.65	2,585,060.50	1,191,997.51
4. กองทุนวิจัย	1,615,100.00	7,750,100.00	-
5. ค่าขนาน้ำมัน	127,533.00	184,352.00	228,216.23
6. หลักสูตรพิเศษ	984,285.00	4,266,964.00	3,184,288.50
7. ค่าบริหารโครงการวิจัย	39,744.00	-	161,980.00
8. ค่าน้ำค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	139,760.00
รวม	34,987,810.61	41,152,585.45	15,078,288.91

งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

- **รายรับ-รายจ่าย (ประมาณการ) ปีงบประมาณ 2554
(เอกสารแนบ 2)**

งบประมาณรายรับ 2554 (ประมาณการ)

รายการ	(บาท)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	88,767,900
2. เงินผลประโยชน์	3,963,100
3. เงินบริจาค	100,000
4. เงินรับอื่นๆ	8,000,000
รวม	100,831,000
หัก	
เงินสมทบมหาวิทยาลัย	10,798,100
คงเหลือ	90,329,000

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)
1. แผนงานการบริหารการศึกษา		27,740,800
1.1 งานบริหารทั่วไป	26,840,800	
1.2 งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร และสายสนับสนุน	900,000	
2. แผนงานจัดการศึกษา		47,323,000
2.1 งานจัดการศึกษา สาขา วิศวกรรมศาสตร์	47,323,000	
3. แผนงานสนับสนุนการศึกษา		3,786,000
3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการ เรียนการสอน	1,136,000	
3.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	900,000	
3.3 งานกิจการนักศึกษา	1,750,000	

**งบประมาณ
รายจ่าย
2554**

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)
4. แผนงานการวิจัย		10,083,100
4.1 งานวิจัยสถาบัน		
4.2 งานสนับสนุนวิจัย		
5. แผนงานบริการวิชาการ		400,000
5.1 งานบริการวิชาการเพื่อสังคม	400,000	
6. แผนงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		700,000
6.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย	700,000	
รวม		90,032,900

**งบประมาณ
รายจ่าย
2554**

งบประมาณแผ่นดิน

- **รายรับ-รายจ่าย ในช่วงปีงบประมาณ 2553**
- **งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับในปีงบประมาณ 2554**

งบประมาณแผ่นดิน

- รายรับ-รายจ่าย ในช่วงปีงบประมาณ 2553

งบประมาณแผ่นดิน 2553

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรทั้งปี (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา			
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบดำเนินงาน	7,967,800.00	7,967,800.00	12,543.66
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,717,800.00	7,717,799.42	
1.1.1 ปภ. ค่าตอบแทน	2,498,300.00	1,737,930.50	
1.1.2 ปภ. ค่าใช้สอย	738,900.00	2,337,734.42	
1.1.3 ปภ. ค่าวัสดุ	4,480,600.00	3,642,135.08	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	250,000.00	250,000.00	

งบประมาณแผ่นดิน 2553

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรทั้งปี (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา			
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ วิชาการ			
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	30,000	24,638.00	5,362.00
โครงการบริการวิชาการ	30,000	24,638.00	
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2,498,300.00	1,737,930.50	
1. งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป	9,015,500.00	9,015,032.00	468.00
1.1. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	8,097,500.00	8,097,500.00	
1.2 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	918,000.00	917,532.00	468.00

งบประมาณแผ่นดิน

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2554

งบประมาณแผ่นดิน 2554

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรทั้งปี (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา			
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบบุคลากร	89,156,100		
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,779,000		
1.1.1 เงินเดือน	82,181,500		
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,597,500		
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	377,000		

งบประมาณแผ่นดิน 2554

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรทั้งปี (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา			
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
2. งบดำเนินงาน	7,817,800		
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,567,800		
2.1.1 ปภ. ค่าตอบแทน	2,598,000		
2.1.2 ปภ. ค่าใช้สอย	489,200		
2.1.3 ปภ. ค่าวัสดุ	4,480,600		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	250,000		

งบประมาณแผ่นดิน 2554

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรทั้งปี (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา			
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ วิชาการ			
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	57,000		
โครงการบริการวิชาการ	57,000		
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี			
1. งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป	8,837,200		
1.1. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	7,805,800		
1.2 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	1,031,400		

งบประมาณแผ่นดิน 2554

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรทั้งปี (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่ม			
งบเงินอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม			
(1.2) อุดหนุนครุภัณฑ์	500,000		

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ



ขอบคุณครับ

ฉบับนำชา สายวิชาการ

8 ก.ค. 54

วัตถุประสงค์

- เพื่อสื่อสารข้อมูลทางการเงิน/ค่าสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
กับประชาคมวิศวกรรมศาสตร์
- เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็น
 - ค่าสอนที่เบิกตามระเบียบใหม่
 - แนวทางการลดรายจ่าย/การหารายได้

ประเด็นที่จะนำเสนอ

- งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
- งบประมาณแผ่นดิน
- กองทุนวิจัย
- กองทุนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ

- รายรับ-รายจ่าย ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553
- รายรับ-รายจ่าย สำหรับปีงบประมาณ 2554
(ถึง พฤษภาคม 2554)

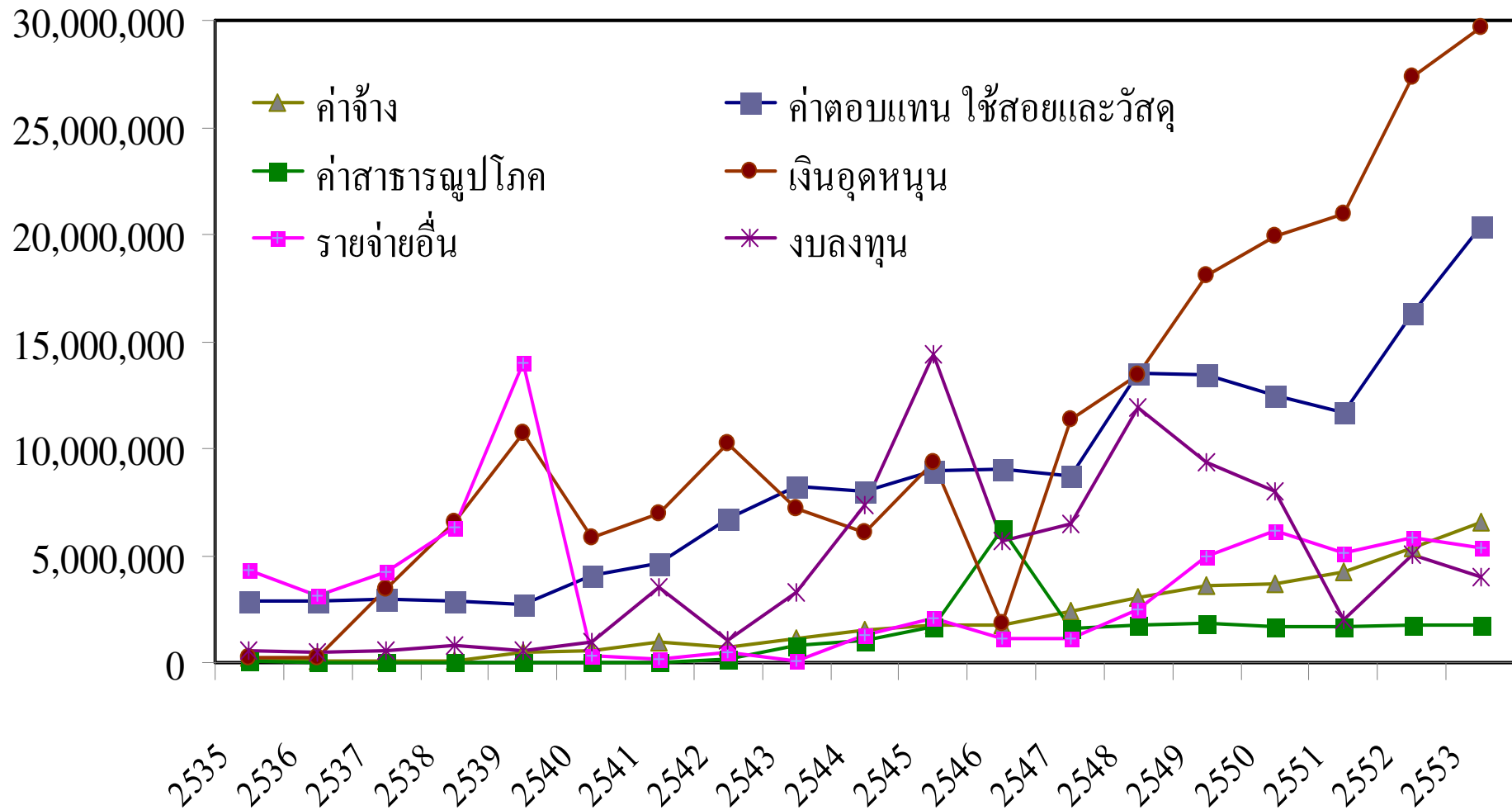
งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายการ	ปี 2551 (ต.ค.50-ก.ย.51)	ปี 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52)	ปี 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53)
1. รายได้สะสมคงเหลือยก มา (1 ตุลาคม)	-6,044,903	-8,613,389	-27,191,467
2. รับคืน/ปรับยอด	-	14,845,200	215,000
3. รายได้สะสมสุทธิ	-6,044,903	6,231,810	-26,976,467
4. รายรับจริง	85,164,966	77,559,765	94,320,596
5. รายจ่ายเบิกจ่ายในปีนั้น	52,745,640	69,830,458	77,502,414
6. รายจ่ายค้างปีก่อนหน้า	34,987,810	41,152,585	14,523,499
คงเหลือยกไปปีถัดไป (3+4-5-6)	-8,613,389	-27,191,467	-24,681,785

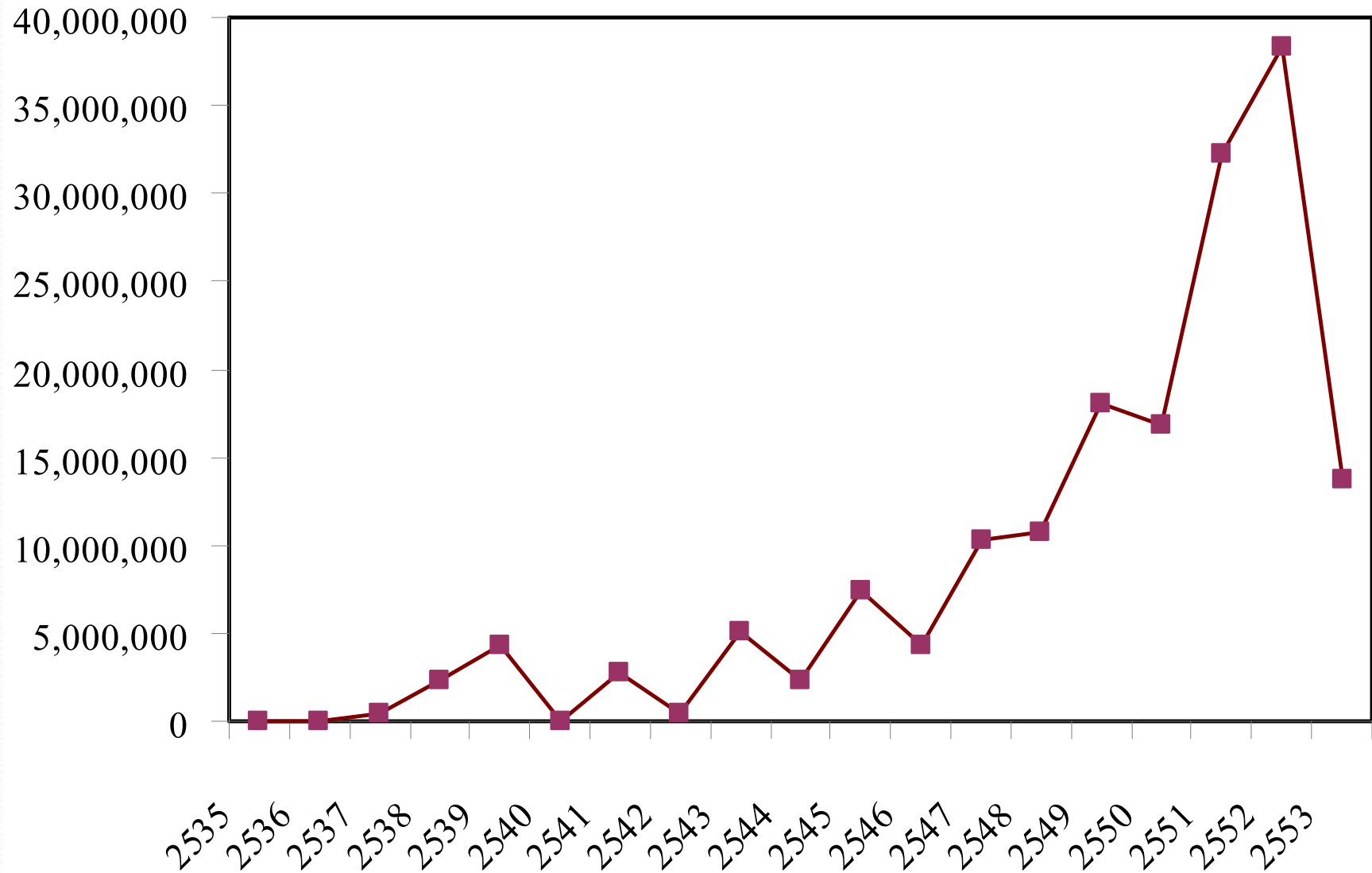
งบประมาณจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554

รายการ	ถึง 31 พ.ค. 54	หมายเหตุ
1. รายได้สะสมคงเหลือยกมา (1 ตุลาคม 2553)	-24,681,785	รายได้พึงรับเพิ่ม 40,000,000
2. รายรับจริง	18,290,636	58,290,636
3. รายจ่ายที่เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ	34,849,238	
4. คงเหลือในปีงบประมาณ	-16,558,602	
5. ปรับปรุงยอดรายรับ		รับคืนจากกองทุน 1,405,525.00
6. รายจ่ายจากปีก่อนหน้า	11,032,665	
คงเหลือยกไป (ณ. 31 พ.ค. 54)	-52,273,052	-10,867,527

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2535-2553



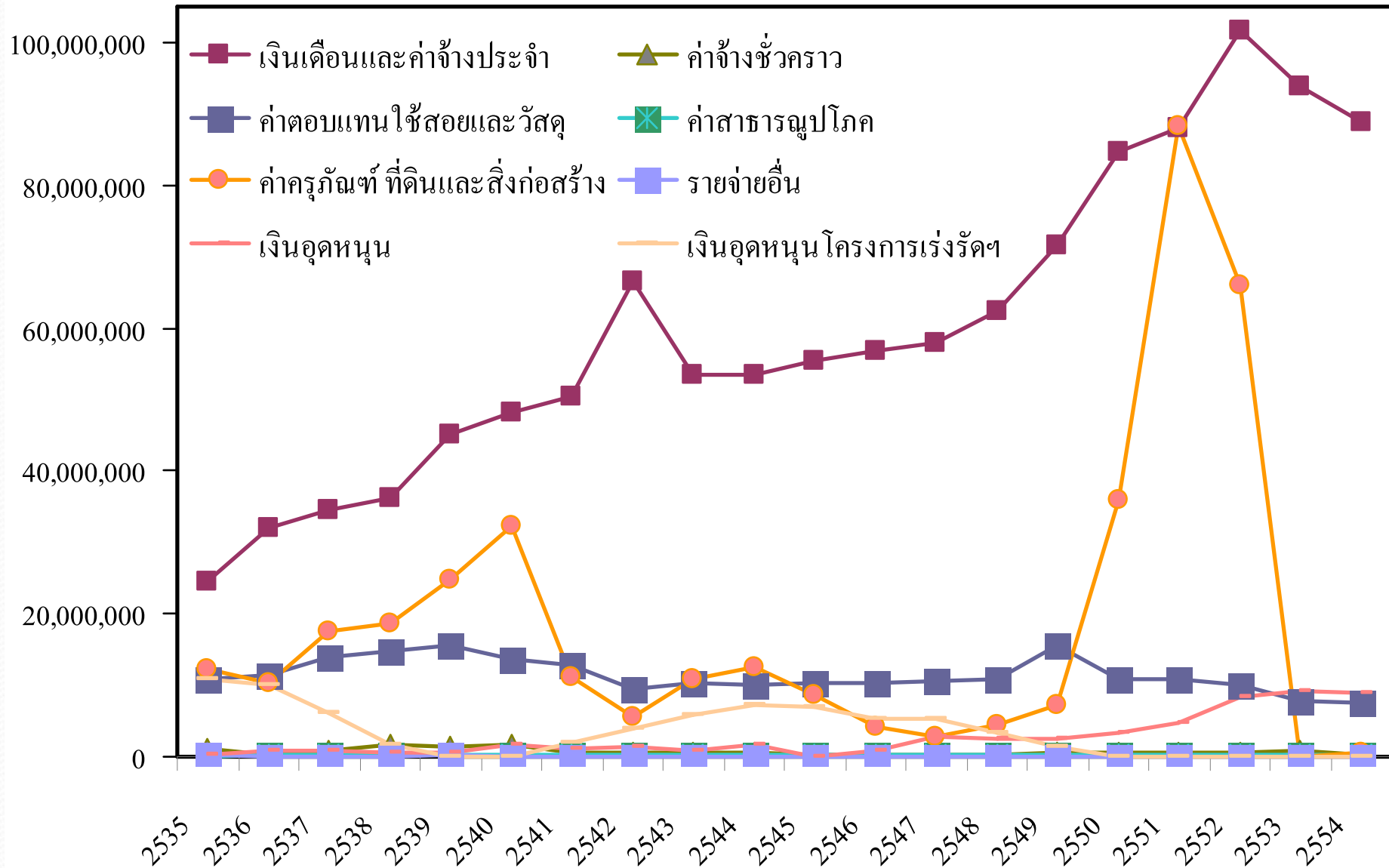
รายจ่ายจากรายได้สะสม 2535-2553



งบประมาณแผ่นดิน

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2535-2554

รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน 2535-2554



งบประมาณแผ่นดิน 2553-2554

ประเภท/ปีงบประมาณ	2553	%	2554	%
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,736,300	83.96	88,779,000	83.46
- ค่าจ้างชั่วคราว	784,500	0.70	377,000	0.35
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,717,800	6.91	7,567,800	7.11
- ค่าสาธารณูปโภค	250,000	0.22	250,000	0.24
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00	500,000	0.47
- เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย)	9,158,900	8.20	8,894,200	8.36
รวมทั้งสิ้น	111,647,500	100.00	106,368,000	100.00

กองทุนวิจัย

(<http://share.psu.ac.th/blog/eng-dean/17645>)

รายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนวิจัย ปี 2545-2553

ปี งบประมาณ	10% ของประมาณการ รายได้คณะฯ	คอกเบี้ย	รวม	รายจ่าย	คงเหลือ
2545	5,023,500.00	70,955.82	5,094,455.82	981,125.00	4,113,330.82
2546	4,770,000.00	119,302.14	4,889,302.14	816,242.25	4,073,059.89
2547	6,719,794.00	94,996.56	6,814,790.56	3,654,170.00	3,160,620.56
2548	7,626,880.00	154,932.25	7,781,812.25	4,647,946.01	3,133,866.24
2549	8,045,900.00	190,110.84	8,236,010.84	8,857,089.05	(621,078.21)
2550	10,395,600.00	292,944.06	10,688,544.06	9,563,076.36	1,125,467.70
2551	9,103,400.00	193,080.78	9,296,480.78	10,932,909.40	(1,636,428.62)
2552	9,625,900.00	121,250.31	9,747,150.31	13,604,351.02	(3,857,200.71)
2553	9,678,000.00	122,739.72	9,800,739.72	14,652,542.53	(4,851,802.81)
รวม	70,988,974.00	1,360,312.48	72,349,286.48	67,709,451.62	4,639,834.86

เงินกองทุนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายการ / ปี พ.ศ.	2551	2552	2553	2554
1. ยอดยกมา	20,810,318	20,479,978	20,796,900	21,041,005
2. รายรับจริง	545,859	673,626	581,394	368,989
3. รายจ่ายเกิดขึ้นในปี	878,199	360,704	339,288	118,465
4. รายจ่ายค้างจ่าย	2,000	4,000	2,000	2,000
คงเหลือยกไป	20,479,978	20,796,900	21,041,005	21,293,530



ขอบคุณครับ