

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามแผนงาน 3 มิติ) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายการจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	11,564,792	11,564,792	15,163,392	38,292,976	11,564,792	11,564,792	15,249,792	38,379,376	11,564,792	11,564,792	12,664,792	35,794,376	11,564,792	11,564,792	11,839,388	34,968,972	147,435,700
	ผล	4,104,762	5,666,801	7,225,829	16,997,392	12,406,198	9,736,397	11,013,343	33,155,939	4,898,071	7,539,584	10,660,865	23,098,520	12,503,072	10,337,049	12,643,190	35,483,311	108,735,162
1. แผนงานการเรียนการสอน	แผน	5,942,229	5,942,229	9,540,829	21,425,287	5,942,229	5,942,229	9,627,229	21,511,687	5,942,229	5,942,229	5,942,229	17,826,687	5,942,229	5,942,229	5,937,281	17,821,739	78,585,400
	ผล	1,333,243	2,859,041	3,839,359	8,031,644	8,778,077	6,809,964	7,183,623	22,771,664	2,849,243	3,393,943	7,202,705	13,445,891	8,834,313	6,355,588	6,511,117	21,701,018	65,950,217
1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	แผน	1,734,254	1,734,254	1,734,254	5,202,762	1,734,254	1,734,254	1,734,254	5,202,762	1,734,254	1,734,254	1,734,254	5,202,762	1,734,254	1,734,254	1,733,506	5,202,014	20,810,300
	ผล	25,715	54,024	174,248	253,987	860,777	341,456	363,256	1,565,489	561,574	792,880	240,533	1,594,987	1,160,668	2,886,040	3,070,796	7,117,503	10,531,965
1.1.1 กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลการศึกษา	แผน	193,400	193,400	193,400	580,200	193,400	193,400	193,400	580,200	193,400	193,400	193,400	580,200	193,400	193,400	192,600	579,400	2,320,000
	ผล		25,330	144,790	170,120	22,950	7,090	71,294	101,334	6,000	46,690	154,247	206,937	5,358	11,300	22,193	38,850	517,241
1.1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	แผน	1,435,504	1,435,504	1,435,504	4,306,512	1,435,504	1,435,504	1,435,504	4,306,512	1,435,504	1,435,504	1,435,504	4,306,512	1,435,504	1,435,504	1,434,756	4,305,764	17,225,300
	ผล	25,715	28,694	29,018	83,427	750,169	322,166	286,587	1,358,921	555,574	746,190	67,065	1,368,829	1,154,350	2,868,775	3,045,123	7,068,248	9,879,424
1.1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	แผน	105,350	105,350	105,350	316,050	105,350	105,350	105,350	316,050	105,350	105,350	105,350	316,050	105,350	105,350	106,150	316,850	1,265,000
	ผล			440	440	87,658	12,200	5,375	105,233			19,221	19,221	960	5,965	3,480	10,405	135,300
1.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แผน	176,700	176,700	176,700	530,100	176,700	176,700	176,700	530,100	176,700	176,700	176,700	530,100	176,700	176,700	176,300	529,700	2,120,000
	ผล		23,465	87,820	111,285	50,816		137,743	188,559	14,700		10,214	24,914		27,477	8,650	36,127	360,885
1.3 งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	แผน	4,031,275	4,031,275	7,629,875	15,692,425	4,031,275	4,031,275	7,716,275	15,778,825	4,031,275	4,031,275	4,031,275	12,093,825	4,031,275	4,031,275	4,027,475	12,090,025	55,655,100
	ผล	1,307,528	2,781,553	3,577,291	7,666,372	7,866,484	6,468,508	6,682,624	21,017,617	2,272,969	2,601,064	6,951,958	11,825,990	7,673,645	3,442,071	3,431,672	14,547,388	55,057,367
2. แผนงานวิจัย	แผน	1,444,163	1,444,163	1,444,163	4,332,489	1,444,163	1,444,163	1,444,163	4,332,489	1,444,163	1,444,163	1,444,163	4,332,489	1,444,163	1,444,163	1,451,407	4,339,733	17,337,200
	ผล	69,579	316,400	99,129	485,108	585,448	60,745	234,932	881,125	307,757	391,582	292,859	992,198	366,061	471,329	426,238	1,263,628	3,622,058
2.1 งานวิจัยพื้นฐาน	แผน	1,444,163	1,444,163	1,444,163	4,332,489	1,444,163	1,444,163	1,444,163	4,332,489	1,444,163	1,444,163	1,444,163	4,332,489	1,444,163	1,444,163	1,451,407	4,339,733	17,337,200
	ผล	69,579	316,400	99,129	485,108	585,448	60,745	234,932	881,125	307,757	391,582	292,859	992,198	325,561	430,829	385,738	1,142,128	3,500,558
2.2 งานบริหารการวิจัย	แผน																	
	ผล													40,500	40,500	40,500	121,500	121,500

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามแผนงาน 3 มิติ) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายการจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	แผน	159,200	159,200	159,200	477,600	159,200	159,200	159,200	477,600	159,200	159,200	159,200	477,600	159,200	159,200	158,800	477,200	1,910,000
	ผล	70,542	304,334	163,378	538,254	322,414	176,770	63,920	563,104	8,709	468	208,183	217,360	96,159	24,970	5,150	126,279	1,444,997
3.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	แผน	159,200	159,200	159,200	477,600	159,200	159,200	159,200	477,600	159,200	159,200	159,200	477,600	159,200	159,200	158,800	477,200	1,910,000
	ผล	70,542	304,334	163,378	538,254	322,414	176,770	63,920	563,104	8,709	468	208,183	217,360	96,159	24,970	5,150	126,279	1,444,997
4. แผนงานการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	แผน	97,500	97,500	97,500	292,500	97,500	97,500	97,500	292,500	97,500	97,500	97,500	292,500	97,500	97,500	97,900	292,900	1,170,400
	ผล	100,000	3,000	148,700	251,700	75,361		147,200	222,561		54,600		54,600	39,000	24,185		63,185	592,046
4.1 งานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	แผน	97,500	97,500	97,500	292,500	97,500	97,500	97,500	292,500	97,500	97,500	97,500	292,500	97,500	97,500	97,900	292,900	1,170,400
	ผล	100,000	3,000	148,700	251,700	75,361		147,200	222,561		54,600		54,600	39,000	24,185		63,185	592,046
5. แผนงานสนับสนุน วิชาการ	แผน	159,500	159,500	159,500	478,500	159,500	159,500	159,500	478,500	159,500	159,500	159,500	478,500	159,500	159,500	158,100	477,100	1,912,600
	ผล	74,694	82,244	83,136	240,073	91,544	133,543	93,620	318,707	80,569	79,294	118,822	278,685	78,589	94,070	95,139	267,798	1,105,263
5.1 งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	แผน	159,500	159,500	159,500	478,500	159,500	159,500	159,500	478,500	159,500	159,500	159,500	478,500	159,500	159,500	158,100	477,100	1,912,600
	ผล	74,694	82,244	83,136	240,073	91,544	133,543	93,620	318,707	80,569	79,294	118,822	278,685	78,589	94,070	95,139	267,798	1,105,263
6. แผนงานบริหาร มหาวิทยาลัย	แผน	3,762,200	3,762,200	3,762,200	11,286,600	3,762,200	3,762,200	3,762,200	11,286,600	3,762,200	3,762,200	4,862,200	12,386,600	3,762,200	3,762,200	4,035,900	11,560,300	46,520,100
	ผล	2,456,704	2,101,782	2,892,127	7,450,613	2,553,354	2,555,376	3,290,048	8,398,778	1,651,794	3,619,697	2,838,296	8,109,786	3,088,950	3,366,907	5,605,546	12,061,403	36,020,581
6.1 งานบริหารทั่วไป	แผน	3,762,200	3,762,200	3,762,200	11,286,600	3,762,200	3,762,200	3,762,200	11,286,600	3,762,200	3,762,200	4,862,200	12,386,600	3,762,200	3,762,200	4,035,900	11,560,300	46,520,100
	ผล	2,456,704	2,101,782	2,892,127	7,450,613	2,553,354	2,555,376	3,290,048	8,398,778	1,651,794	3,619,697	2,838,296	8,109,786	3,088,950	3,366,907	5,605,546	12,061,403	36,020,581

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	11,564,792	11,564,792	15,163,392	38,292,976	11,564,792	11,564,792	15,249,792	38,379,376	11,564,792	11,564,792	12,664,792	35,794,376	11,564,792	11,564,792	11,839,388	34,968,972	147,435,700
	ผล	4,104,762	5,666,801	7,225,829	16,997,392	12,406,198	9,736,397	11,013,343	33,155,939	4,898,071	7,539,584	10,660,865	23,098,520	12,503,072	10,337,049	12,643,190	35,483,311	108,735,162
งบรายจ่ายประจำ	แผน	9,031,875	9,031,875	12,630,475	30,694,225	9,031,875	9,031,875	12,716,875	30,780,625	9,031,875	9,031,875	10,131,875	28,195,625	9,031,875	9,031,875	9,296,175	27,359,925	117,030,400
	ผล	4,048,279	5,319,888	7,027,399	16,395,566	11,006,917	9,133,922	10,418,639	30,559,478	4,084,373	6,044,826	10,396,274	20,525,473	10,538,228	6,656,281	9,227,221	26,421,730	93,902,246
ย99: งบภารกิจประจำ	แผน	9,031,875	9,031,875	12,630,475	30,694,225	9,031,875	9,031,875	12,716,875	30,780,625	9,031,875	9,031,875	10,131,875	28,195,625	9,031,875	9,031,875	9,296,175	27,359,925	117,030,400
	ผล	4,048,279	5,319,888	7,027,399	16,395,566	11,006,917	9,133,922	10,418,639	30,559,478	4,084,373	6,044,826	10,396,274	20,525,473	10,538,228	6,656,281	9,227,221	26,421,730	93,902,246
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก	แผน	1,406,769	1,406,769	1,406,769	4,220,307	1,406,769	1,406,769	1,406,769	4,220,307	1,406,769	1,406,769	1,406,769	4,220,307	1,406,769	1,406,769	1,406,841	4,220,379	16,881,300
	ผล	23,965	24,694	13,000	61,659	716,898	320,276	355,986	1,393,159	550,228	731,001	63,500	1,344,729	948,850	2,685,791	3,037,769	6,672,410	9,471,957
ย41: 21th Century Skill, Smart Classroom, ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้	แผน	4,166	4,166	4,166	12,498	4,166	4,166	4,166	12,498	4,166	4,166	4,166	12,498	4,166	4,166	4,174	12,506	50,000
	ผล																	
ย43: เสริมทักษะภาษาอังกฤษ	แผน	4,166	4,166	4,166	12,498	4,166	4,166	4,166	12,498	4,166	4,166	4,166	12,498	4,166	4,166	4,174	12,506	50,000
	ผล							90,000	90,000									90,000
ย45: พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและทุนการศึกษา	แผน	1,310,938	1,310,938	1,310,938	3,932,814	1,310,938	1,310,938	1,310,938	3,932,814	1,310,938	1,310,938	1,310,938	3,932,814	1,310,938	1,310,938	1,310,982	3,932,858	15,731,300
	ผล	23,965	24,694	13,000	61,659	716,898	320,276	265,986	1,303,159	550,228	731,001	63,500	1,344,729	948,850	2,685,791	3,037,769	6,672,410	9,381,957
ย46: ความเป็นนานาชาติ (แลกเปลี่ยนนักศึกษา, สร้างบรรยากาศ, สร้างความร่วมมือ, เจรจาธุรกิจ)	แผน	87,499	87,499	87,499	262,497	87,499	87,499	87,499	262,497	87,499	87,499	87,499	262,497	87,499	87,499	87,511	262,509	1,050,000
	ผล																	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม	แผน	687,498	687,498	687,498	2,062,494	687,498	687,498	687,498	2,062,494	687,498	687,498	687,498	2,062,494	687,498	687,498	696,522	2,071,518	8,259,000
	ผล	32,518	261,000	66,979	360,497	470,725	48,000	134,778	653,503	214,610	295,602	161,530	671,742	385,670	468,386	351,000	1,205,056	2,890,798

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
ย51: ทุนวิจัย	แผน	647,998	647,998	647,998	1,943,994	647,998	647,998	647,998	1,943,994	647,998	647,998	647,998	1,943,994	647,998	647,998	656,022	1,952,018	7,784,000
	ผล	32,518	254,000	66,979	353,497	450,725	48,000	125,500	624,225	203,000	288,602	158,330	649,932	345,170	415,986	306,500	1,067,656	2,695,310
ย52: แลกเปลี่ยน อาจารย์ นักวิจัย, เสนอผลงานวิชาการ	แผน	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	40,500	119,500	475,000
	ผล		7,000		7,000	20,000		9,278	29,278	11,610	7,000	3,200	21,810		11,900	4,000	15,900	73,988
ย53: Center of Excellence	แผน																	
	ผล													40,500	40,500	40,500	121,500	121,500
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิง บูรณาการ	แผน	438,650	438,650	438,650	1,315,950	438,650	438,650	438,650	1,315,950	438,650	438,650	438,650	1,315,950	438,650	438,650	439,850	1,317,150	5,265,000
	ผล		61,220	118,451	179,671	211,658	234,200	103,940	549,798	48,860	468,155	39,561	556,576	630,324	526,591	27,200	1,184,115	2,470,161
ย81: Human Capital (พัฒนา อาจารย์และ บุคลากร, ทุนการ ศึกษา ป.เอก)	แผน	105,350	105,350	105,350	316,050	105,350	105,350	105,350	316,050	105,350	105,350	105,350	316,050	105,350	105,350	106,150	316,850	1,265,000
	ผล			440	440	87,658	12,200	5,375	105,233			19,221	19,221	960	5,965	3,480	10,405	135,300
ย84: บริหารมุ่งเน้น Performance Excellence	แผน	333,300	333,300	333,300	999,900	333,300	333,300	333,300	999,900	333,300	333,300	333,300	999,900	333,300	333,300	333,700	1,000,300	4,000,000
	ผล		61,220	118,011	179,231	124,000	222,000	98,565	444,565	48,860	468,155	20,340	537,355	629,364	520,626	23,720	1,173,710	2,334,861

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	11,564,792	11,564,792	15,163,392	38,292,976	11,564,792	11,564,792	15,249,792	38,379,376	11,564,792	11,564,792	12,664,792	35,794,376	11,564,792	11,564,792	11,839,388	34,968,972	147,435,700
	ผล	4,104,762	5,666,801	7,225,829	16,997,392	12,406,198	9,736,397	11,013,343	33,155,939	4,898,071	7,539,584	10,660,865	23,098,520	12,503,072	10,337,049	12,643,190	35,483,311	108,735,162
1. งบบุคลากร	แผน	2,813,900	2,813,900	2,813,900	8,441,700	2,813,900	2,813,900	2,813,900	8,441,700	2,813,900	2,813,900	2,813,900	8,441,700	2,813,900	2,813,900	2,811,600	8,439,400	33,764,500
	ผล	2,172,965	2,780,839	3,353,823	8,307,627	2,789,789	2,824,280	2,795,640	8,409,709	2,797,089	2,816,725	2,809,778	8,423,592	2,927,755	2,982,320	2,934,251	8,844,326	33,985,254
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)	แผน	2,246,000	2,246,000	2,246,000	6,738,000	2,246,000	2,246,000	2,246,000	6,738,000	2,246,000	2,246,000	2,246,000	6,738,000	2,246,000	2,246,000	2,244,700	6,736,700	26,950,700
	ผล	1,769,689	1,783,371	1,818,465	5,371,524	1,832,820	1,831,486	1,805,818	5,470,125	1,829,511	1,849,369	1,841,546	5,520,426	1,660,592	1,601,341	1,605,606	4,867,540	21,229,615
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)	แผน	431,500	431,500	431,500	1,294,500	431,500	431,500	431,500	1,294,500	431,500	431,500	431,500	1,294,500	431,500	431,500	431,200	1,294,200	5,177,700
	ผล	375,476	969,668	1,507,108	2,852,252	929,019	964,844	961,872	2,855,734	939,328	939,106	939,106	2,817,541	1,239,288	1,139,558	1,135,454	3,514,300	12,039,829
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ของส่วนงาน)	แผน	136,400	136,400	136,400	409,200	136,400	136,400	136,400	409,200	136,400	136,400	136,400	409,200	136,400	136,400	135,700	408,500	1,636,100
	ผล	27,800	27,800	28,250	83,850	27,950	27,950	27,950	83,850	28,250	28,250	29,126	85,625	27,875	241,421	193,191	462,486	715,811
2. งบดำเนินงาน	แผน	5,885,575	5,885,575	5,885,575	17,656,725	5,885,575	5,885,575	5,885,575	17,656,725	5,885,575	5,885,575	5,885,575	17,656,725	5,885,575	5,885,575	5,875,675	17,646,825	70,617,000
	ผล	1,592,424	2,357,035	3,353,045	7,302,504	7,513,862	4,480,251	4,472,729	16,466,843	1,074,458	2,950,231	6,826,118	10,850,808	6,663,779	2,693,576	2,362,525	11,719,880	46,340,034
2.1 คอปปี้, วัสดุ	แผน	5,172,775	5,172,775	5,172,775	15,518,325	5,172,775	5,172,775	5,172,775	15,518,325	5,172,775	5,172,775	5,172,775	15,518,325	5,172,775	5,172,775	5,163,475	15,509,025	62,064,000
	ผล	711,874	2,292,632	2,574,251	5,578,757	7,353,521	4,412,516	4,413,195	16,179,231	1,012,082	2,056,403	6,135,072	9,203,557	5,959,584	2,039,854	1,854,949	9,854,386	40,815,931
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	712,800	712,800	712,800	2,138,400	712,800	712,800	712,800	2,138,400	712,800	712,800	712,800	2,138,400	712,800	712,800	712,200	2,137,800	8,553,000
	ผล	880,550	64,403	778,794	1,723,747	160,341	67,736	59,535	287,611	62,376	893,828	691,046	1,647,251	704,195	653,722	507,576	1,865,494	5,524,103
3. งบลงทุน	แผน			3,598,600	3,598,600			3,685,000	3,685,000			1,100,000	1,100,000					8,383,600
	ผล		108,155	88,640	196,795	636,121	1,817,390	2,960,175	5,413,686	187,980	180,270	706,899	1,075,149	877,995	890,900	1,871,034	3,639,929	10,325,559
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน			3,598,600	3,598,600			1,550,000	1,550,000									5,148,600
	ผล		108,155	88,640	196,795	636,121	1,397,390	2,562,175	4,595,686	187,980	180,270	706,899	1,075,149	877,995	890,900	1,593,034	3,361,929	9,229,559
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน							2,135,000	2,135,000			1,100,000	1,100,000					3,235,000
	ผล						420,000	398,000	818,000							278,000	278,000	1,096,000

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	2,661,417	2,661,417	2,661,417	7,984,251	2,661,417	2,661,417	2,661,417	7,984,251	2,661,417	2,661,417	2,661,417	7,984,251	2,661,417	2,661,417	2,673,113	7,995,947	31,948,700
	ผล	339,373	407,709	382,821	1,129,902	1,417,781	603,976	774,299	2,796,056	819,044	1,588,158	267,591	2,674,793	2,023,044	3,760,253	3,428,279	9,211,576	15,812,327
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	1,983,570	1,983,570	1,983,570	5,950,710	1,983,570	1,983,570	1,983,570	5,950,710	1,983,570	1,983,570	1,983,570	5,950,710	1,983,570	1,983,570	1,994,430	5,961,570	23,813,700
	ผล	338,533	328,920	259,370	926,823	1,052,372	197,312	657,699	1,907,382	770,184	709,002	228,030	1,707,216	1,363,670	3,161,296	3,277,810	7,802,776	12,344,197
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผน	677,847	677,847	677,847	2,033,541	677,847	677,847	677,847	2,033,541	677,847	677,847	677,847	2,033,541	677,847	677,847	678,683	2,034,377	8,135,000
	ผล	840	78,789	123,451	203,080	365,409	406,664	116,600	888,673	48,860	879,156	39,561	967,577	659,374	598,957	150,469	1,408,800	3,468,130
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน	203,900	203,900	203,900	611,700	203,900	203,900	203,900	611,700	203,900	203,900	203,900	611,700	203,900	203,900	479,000	886,800	2,721,900
	ผล		13,064	47,500	60,564	48,645	10,500	10,500	69,645	19,500	4,200	50,479	74,179	10,500	10,000	2,047,100	2,067,600	2,271,988
5.1 งบรายจ่ายอื่น	แผน	203,900	203,900	203,900	611,700	203,900	203,900	203,900	611,700	203,900	203,900	203,900	611,700	203,900	203,900	479,000	886,800	2,721,900
	ผล		13,064	47,500	60,564	48,645	10,500	10,500	69,645	19,500	4,200	50,479	74,179	10,500	10,000	2,047,100	2,067,600	2,271,988

รายงานผลการใช้เงิน (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	32,270,021	32,270,021	33,572,021	98,112,063	32,270,021	31,570,021	60,011,021	123,851,063	31,570,021	31,570,021	31,570,021	94,710,063	31,570,021	31,570,021	31,574,569	94,714,611	411,387,800
	ผล	15,393,975	15,137,037	16,381,392	46,912,405	17,406,319	16,708,029	17,063,031	51,177,379	15,878,185	16,460,357	26,179,316	58,517,858	16,639,989	22,401,195	16,355,825	55,397,009	212,004,650
1. งบบุคลากร	แผน	6,986,851	6,986,851	6,986,851	20,960,553	6,986,851	6,986,851	6,986,851	20,960,553	6,986,851	6,986,851	6,986,851	20,960,553	6,986,851	6,986,851	6,990,639	20,964,341	83,846,000
	ผล	4,589,781	4,529,263	4,932,924	14,051,968	4,670,712	4,749,459	4,706,109	14,126,279	4,711,015	4,708,975	4,694,046	14,114,036	4,986,089	4,767,057	4,767,057	14,520,203	56,812,486
1.1 เงินเดือน	แผน	2,454,200	2,454,200	2,454,200	7,362,600	2,454,200	2,454,200	2,454,200	7,362,600	2,454,200	2,454,200	2,454,200	7,362,600	2,454,200	2,454,200	2,455,000	7,363,400	29,451,200
	ผล	2,496,660	2,496,660	2,672,580	7,665,900	2,555,300	2,555,300	2,555,300	7,665,900	2,557,480	2,555,440	2,555,440	7,668,360	2,788,960	2,613,820	2,613,820	8,016,600	31,016,760
1.2 เงินอุดหนุน (บุคลากร)	แผน	4,532,651	4,532,651	4,532,651	13,597,953	4,532,651	4,532,651	4,532,651	13,597,953	4,532,651	4,532,651	4,532,651	13,597,953	4,532,651	4,532,651	4,535,639	13,600,941	54,394,800
	ผล	2,093,121	2,032,603	2,260,344	6,386,068	2,115,412	2,194,159	2,150,809	6,460,379	2,153,535	2,153,535	2,138,606	6,445,676	2,197,129	2,153,237	2,153,237	6,503,603	25,795,726
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	25,283,170	25,283,170	26,585,170	77,151,510	25,283,170	24,583,170	53,024,170	102,890,510	24,583,170	24,583,170	24,583,170	73,749,510	24,583,170	24,583,170	24,583,930	73,750,270	327,541,800
	ผล	10,804,194	10,607,774	11,448,468	32,860,436	12,735,607	11,958,570	12,356,922	37,051,100	11,167,170	11,751,382	21,485,270	44,403,822	11,653,900	17,634,138	11,588,768	40,876,806	155,192,164
2.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน			580,000	580,000			28,441,000	28,441,000									29,021,000
	ผล					577,800		577,800			10,370,000	10,370,000		6,197,000		6,197,000		17,144,800
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	11,064,480	11,064,480	11,064,480	33,193,440	11,064,480	11,064,480	11,064,480	33,193,440	11,064,480	11,064,480	11,064,480	33,193,440	11,064,480	11,064,480	11,064,520	33,193,480	132,773,800
	ผล	10,804,194	10,607,774	11,448,468	32,860,436	10,963,519	11,277,866	11,302,277	33,543,662	11,167,170	11,162,520	11,115,270	33,444,960	11,653,900	11,437,138	11,588,768	34,679,806	134,528,864
2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน	14,218,690	14,218,690	14,940,690	43,378,070	14,218,690	13,518,690	13,518,690	41,256,070	13,518,690	13,518,690	13,518,690	40,556,070	13,518,690	13,518,690	13,519,410	40,556,790	165,747,000
	ผล						269,000	449,500	718,500									718,500
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	แผน																	
	ผล					1,194,288	411,705	605,145	2,211,138		588,862	588,862						2,800,000

วาระที่ 4.2.1 พิจารณารายงานการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

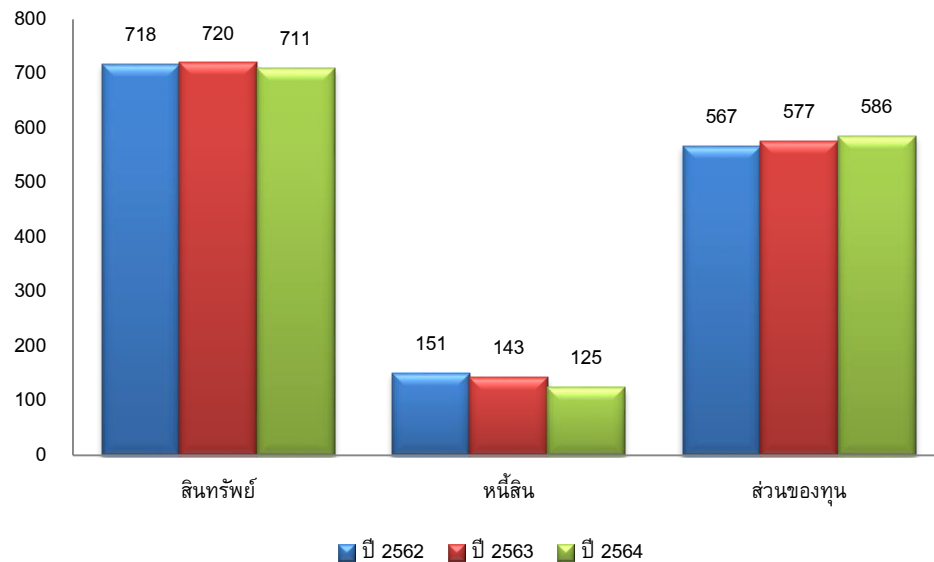
ผู้นำเสนอ เลขที่ประชุมฯ

สรุปเรื่อง

1. ฐานะการเงินและอัตราส่วนสภาพคล่อง

ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564

(ล้านบาท)

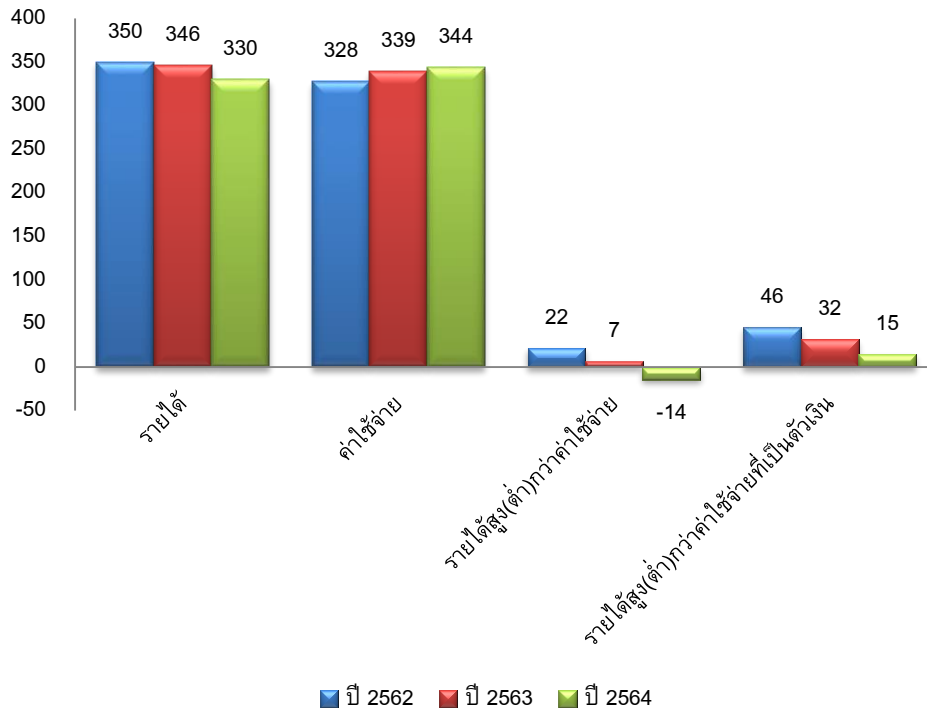


ปีงบประมาณ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีฐานะการเงินมีความมั่นคงในระดับสูง โดยสภาพคล่องอยู่ที่ 5.71 เท่า สภาพคล่องหมุนเวียนอยู่ที่ 26.71 เท่า (มาตรฐานทั่วไปอยู่ที่ 2 เท่า) **สินทรัพย์**ลดลงจากปีก่อน 9 ล้านบาท ลดลงจากรายการที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากธนาคารกองคลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเลื่อนการรับชำระค่าลงทะเบียนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา ส่วนเงินลงทุนระยะสั้นได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.4 ล้านบาท เนื่องจากคณะฯ มีการย้ายเงินลงทุนจากเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปฝากประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี **หนี้สินและเงินรับฝาก**ลดลง 18 ล้านบาท เนื่องจากคณะฯ ได้เบิกเงินจากรายการเงินรับฝากเพื่อชำระเงินงวดงานก่อสร้างโครงการ New Campus และ**ส่วนของทุน**เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท รายละเอียดโปรดดูที่งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

2. ผลการดำเนินงานและอัตราผลตอบแทน

2.1 รายได้-ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564

(ล้านบาท)



ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 14 ล้านบาท (ร้อยละ -4.37) ลดลงจากปีก่อน 22 ล้านบาท หากปรับรายการที่ไม่ใช่ตัวเงินจะมีรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่ายรายจ่ายจำนวน 15 ล้านบาท (ร้อยละ 4.75) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเลื่อนการรับชำระค่าลงทะเบียนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา ส่งผลต่อรายรับที่จะเข้ามาในปีงบประมาณนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าจะจัดสรรรายรับให้ส่วนงานในงวดปรับปรุงบัญชี (งวดAdjust) ซึ่งทางคณะฯ คาดว่าจะมีรายรับค่าลงทะเบียนเข้ามาอีกประมาณ 20 ล้านบาท โดยจะได้แจ้งให้ทราบในคราวต่อไป และยังมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้ทุกส่วนงานเบิกค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานจากเงินรายได้ของแต่ละส่วนงานจึงเป็นเหตุทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นรายละเอียดโปรดดูที่งบแสดงรายได้-ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 ปี 2563 และปี 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.2 รายรับจากการรับเงินบริจาค

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินบริจาคทั่วไป	6,615,810.03	4,696,875.59	3,256,550.69	7,568,572.17
เงินบริจาค new Campus	471,919.78	877,610.00	996,193.30	490,000.00
รวม	7,087,729.81	5,574,485.59	4,252,743.99	8,058,572.17

ปีงบประมาณ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 8 ล้านบาท เป็นเงินบริจาคเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาของนักศึกษา จำนวน 5.9 บาท (ร้อยละ 73.84) และทุนลูกเราชาวเกียร์ จำนวน 1.6 ล้านบาท (ร้อยละ 20.07) และเงินบริจาค New campus จำนวน 0.49 ล้านบาท (ร้อยละ 6.09)

3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2564 ตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณเงินแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
	งบประมาณที่ได้รับ	การใช้	ร้อยละการใช้	งบประมาณที่ได้รับ	การใช้	ร้อยละการใช้
1. งบบุคลากร	196,594,341.54	194,269,271.65	98.82	36,304,054.00	33,985,254.00	93.61
2. งบดำเนินการ	4,415,400.00	3,987,160.12	90.30	65,915,909.15	50,985,472.38	77.35
3. งบลงทุน	29,743,000.00	28,833,300.00	96.94	16,587,620.85	15,922,138.11	95.99
4. งบเงินอุดหนุน	37,900.00	-	0.00	35,372,604.00	20,140,279.03	56.94
5. รายจ่ายอื่น	-	-	-	3,152,006.00	2,462,036.16	78.11
รวม	230,790,641.54	227,089,731.77	98.40	157,332,194.00	123,495,179.68	78.49

ผลการใช้งบประมาณปี 2564 แยกตามหมวดงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดินมีการใช้ทั้งสิ้น ร้อยละ 98.40 และงบประมาณเงินรายได้มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 78.49 (งบประมาณเทียบกับรายรับจริง ร้อยละ 70.74)

4. ผลตอบแทนจากการลงทุน

4.1 การลงทุนกับสถาบันการเงินและหอพักสวนดอก

รายการ	เงินลงทุน	ผลตอบแทน	อัตราร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับ
เงินฝากออมทรัพย์ (สทสรณ์มช.)	1,270,289.35	20,880.30	0.85
เงินฝากออมทรัพย์ (สทสรณ์มช.)พิเศษ	9,272,553.61	355,520.67	1.25
เงินฝากออมทรัพย์(กองทุนอ.อาร์มภ์, SCB)	734,673.10	1,834.45	0.25
เงินฝากออมทรัพย์ (กองทุนME-fun)	408,973.40	748.06	0.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน (SCB)	1,270,352.66	117,960.52	0.75
เงินฝากประจำ 12 เดือน (สทสรณ์ มช.)	60,000,000.00	498,291.17	1.85
เงินลงทุนหอพักสวนดอก	9,750,000.00	695,775.00	ผลตอบแทนปี 62 จำนวน 388,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 ผลตอบแทนปี 63 จำนวน 307,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.93
รวม	82,706,842.12	1,691,010.17	

หมายเหตุเงินลงทุนหอพักสวนดอกจะจ่ายผลตอบแทนประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง คณะฯ จะนำฝากไว้กับบัญชีเงินรับฝากของคณะฯ เพื่อรอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพิจารณาการนำไปลงทุน แล้วจึงจะบันทึกเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 กองทุนพัฒนาคณะฯ ไม่มีการประชุม การพิจารณาการนำเงินไปลงทุนจึงเกิดที่ปีงบประมาณ 2564

4.2 การลงทุนกองทุนส่วนบุคคล

เงินลงทุน	เงินลงทุน	มูลค่าปัจจุบัน (NAV)	ผลตอบแทนสะสม
บลจ.กสิกรไทย	3,776,900.37	3,837,828.11	60,927.74
ร้อยละ			1.61
บลจ.เอ็มเอฟซี	2,956,218.75	3,029,182.07	72,963.32
ร้อยละ			2.47
บลจ.ทิสโก้	3,282,726.49	3,359,390.94	76,664.45
ร้อยละ			2.34
บลจ.ไทยพาณิชย์	3,940,154.24	4,005,154.02	64,999.78
ร้อยละ			1.65
บลจ.กรุงไทย	2,463,059.42	2,571,647.43	108,588.01
ร้อยละ			4.44
รวมเงินลงทุนฯ	16,419,059.27	16,803,202.57	384,143.30
ร้อยละ			2.34

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล

เงินลงทุน	ผลตอบแทนสะสมยก มาต้นปี	ผลตอบแทนไตรมาส 1	ผลตอบแทนไตรมาส 2	ผลตอบแทนไตรมาส 3	ผลตอบแทนไตรมาส 4	ผลตอบแทนสะสม ปลายปี
บลจ.กสิกรไทย	(118,988.92)	74,771.20	75,917.17	29,298.55	(70.26)	60,927.74
บลจ.เอ็มเอฟซี	(81,886.48)	86,822.37	24,391.50	27,882.99	15,752.94	72,963.32
บลจ.ทิสโก้	(159,245.87)	94,196.11	74,116.28	37,087.14	30,510.79	76,664.45
บลจ.ไทยพาณิชย์	(200,108.94)	127,397.68	100,426.45	31,543.75	5,740.84	64,999.78
บลจ.กรุงไทย	(64,189.08)	71,586.05	69,819.61	24,794.42	6,577.01	108,588.01
รวมผลตอบแทน	(624,419.29)	454,773.41	344,671.01	150,606.85	58,511.32	384,143.30

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนหอพักสวนดอก จำนวน 695,775 บาท (ปี 2562 388,125 บาท และปี 2563 307,650 บาท) เงินฝากประจำ 12 เดือน (สหกรณ์ มช.) จำนวน 498,291.17 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สหกรณ์ มช.) จำนวน 355,520.67 บาท และเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 354,125.81 บาท

5. เงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ยอดยกมา		263,219,599.83
หัก หมวดยกเงินปีงบประมาณ 2564 (ค้างจ่าย)	5,596,579.49	
เจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2564 (ค้างจ่าย)	10,538,486.05	
ใช้เงินเหลือจ่ายระหว่างปี		
ภาคิวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (วงเงิน 1,550,000.00)	1,500,000.00	
หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ (วงเงิน 1,000,000.00)	<u>1,000,000.00</u>	<u>18,635,065.54</u>
คงเหลือ		244,584,534.29
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน		<u>15,664,458.09</u>
เงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระปีงบประมาณ 2564		<u>260,248,992.38</u>

หมายเหตุ จำนวนงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระต้นงวด ปีงบประมาณฯ ที่คณะฯ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้ สามารถหาได้จาก = (เงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระต้นงวดปีงบประมาณฯ - งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณเดียวกัน) x 0.30

ประเด็นพิจารณา : เพื่อพิจารณา

เอกสารเพิ่มเติม

1. งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ วันที่ 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2562, 25632 และ 2564
2. งบแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบสำหรับระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562, 2563 และ 2564

มติที่ประชุมฯ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564

(ปีงบประมาณ)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	สินทรัพย์				
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	Δ63-62	Δ64-63
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	50,891,449.95	64,038,410.85	30,532,566.77	13,146,960.90	(33,505,844.08)
เงินฝากธนาคารกองคลัง		363,495,378.99	351,504,867.66	260,799,599.30	(11,990,511.33)	(90,705,268.36)
ลูกหนี้		2,278,364.60	593,271.22	407,390.00	(1,685,093.38)	(185,881.22)
รายได้ค้างรับ		214,482.93	135,150.11	528,273.21	(79,332.82)	393,123.10
วัสดุคงคลัง		330,673.97	457,261.51	403,383.83	126,587.54	(53,877.68)
เงินลงทุนระยะสั้น	2	38,823,104.29	38,623,650.29	61,279,880.31	(199,454.00)	22,656,230.02
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		53,323.30	52,378.92	64,735.86	(944.38)	12,356.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		456,086,778.03	455,404,990.56	354,015,829.28	(681,787.47)	(101,389,161.28)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาว	3	11,250,000.00	11,250,000.00	26,553,202.57	-	15,303,202.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
ที่ดิน		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		203,121,072.51	192,897,211.52	212,413,719.58	(10,223,860.99)	19,516,508.06
ครุภัณฑ์		44,749,416.47	58,103,605.16	115,548,174.19	13,354,188.69	57,444,569.03
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		1,324,610.11	931,767.83	720,530.93	(392,842.28)	(211,236.90)
งานระหว่างทำ		-	-	-	-	-
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์		250,895,099.09	253,632,584.51	330,382,424.70	2,737,485.42	76,749,840.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		262,145,099.09	264,882,584.51	356,935,627.27	2,737,485.42	92,053,042.76
รวมสินทรัพย์		718,231,877.12	720,287,575.07	710,951,456.55	2,055,697.95	(9,336,118.52)
หนี้สินและส่วนของทุน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้		3,618,509.00	3,131,974.00	3,011,020.00	(486,535.00)	(120,954.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		26,743,004.61	17,331,471.42	10,245,358.16	(9,411,533.19)	(7,086,113.26)
รวมหนี้สินหมุนเวียน		30,361,513.61	20,463,445.42	13,256,378.16	(9,898,068.19)	(7,207,067.26)
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา		86,224,795.29	90,527,840.02	49,290,297.50	4,303,044.73	(41,237,542.52)
*รายได้รอการรับรู้		34,915,374.11	31,905,461.64	61,977,392.06	(3,009,912.47)	30,071,930.42
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		121,140,169.40	122,433,301.66	111,267,689.56	1,293,132.26	(11,165,612.10)
รวมหนี้สิน		151,501,683.01	142,896,747.08	124,524,067.72	(8,604,935.93)	(18,372,679.36)
ส่วนของทุน						
ทุนประเดิม(ทุนตั้งต้นของคณะ)		349,741,973.02	349,741,973.02	349,741,973.02	-	-
ทุนจากการบริจาคคงยอดเงินต้น (กองทุนพัฒนาคณะฯ)		77,853,650.75	77,853,650.75	81,750,150.75	-	3,896,500.00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		146,000.00	146,000.00	146,000.00	-	-
ทุนสะสมหมุนเวียนของคณะฯ		138,988,570.34	149,649,204.22	154,789,265.06	10,660,633.88	5,140,060.84
รวมส่วนของทุน		566,730,194.11	577,390,827.99	586,427,388.83	10,660,633.88	9,036,560.84
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		718,231,877.12	720,287,575.07	710,951,456.55	2,055,697.95	(9,336,118.52)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)		4.74	5.04	5.71	0.30	0.67
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า)		15.02	22.25	26.71	7.23	4.45

*หมายเหตุ รายได้รอการรับรู้เป็นรายการที่เกิดจาก คณะฯ ได้รับบริจาคสินทรัพย์จากหน่วยงานภายนอก รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบแสดงรายได้-ค่าใช้จ่ายสะสมเปรียบเทียบ
สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564

(ปีงบประมาณ)

หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	Δ63-62	Δ64-63
รายได้:					
รายได้จากเงินงบประมาณ	195,817,869.59	198,739,876.34	213,163,742.46	2,922,006.75	14,423,866.12
รายได้จากการดำเนินงาน	4 154,666,271.75	147,819,106.54	116,483,084.79	(6,847,165.21)	(31,336,021.75)
รวมรายได้	350,484,141.34	346,558,982.88	329,646,827.25	(3,925,158.46)	(16,912,155.63)
ค่าใช้จ่าย:					
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร					
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,531,808.45	35,754,647.87	34,984,210.00	(2,777,160.58)	(770,437.87)
เงินเดือนพนักงาน	137,581,884.00	153,998,089.94	159,285,061.65	16,416,205.94	5,286,971.71
ค่าจ้างชั่วคราว	19,903,168.24	21,193,763.98	21,945,425.45	1,290,595.74	751,661.47
เงินสะสมทบและสมทบ กชมข.	3,599,266.10	4,334,765.25	1,365,175.68	735,499.15	(2,969,589.57)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	3,649,852.87	-	3,649,852.87
เงินประจำตำแหน่งวิชาการพนักงานฯ	-	-	7,024,800.00	-	7,024,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการ	585,553.22	472,667.25	363,542.13	(112,885.97)	(109,125.12)
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	200,201,680.01	215,753,934.29	228,618,067.78	15,552,254.28	12,864,133.49
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57,421,735.24	55,935,780.72	46,727,510.98	(1,485,954.52)	(9,208,269.74)
ค่าสาธารณูปโภค	10,412,869.57	8,956,587.66	8,326,559.69	(1,456,281.91)	(630,027.97)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	67,834,604.81	64,892,368.38	55,054,070.67	(2,942,236.43)	(9,838,297.71)
ค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน					
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,278,270.00	2,693,378.80	2,090,585.57	1,415,108.80	(602,793.23)
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์**	26,382,438.99	27,163,587.05	35,262,820.88	781,148.06	8,099,233.83
ค่าใช้จ่ายทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	139,770.00	-	-	(139,770.00)	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,229,597.69	3,482,781.50	2,462,036.16	1,253,183.81	(1,020,745.34)
ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาคณะ	664,335.89	351,348.00	438,907.34	(312,987.89)	87,559.34
รวมค่าใช้จ่าย	328,051,740.31	339,098,165.91	344,046,767.43	11,046,425.60	4,948,601.52
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	22,432,401.03	7,460,816.97	(14,399,940.18)	(14,971,584.06)	(21,860,757.15)
บวก กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์	68,850.00	9,900.00	-	(58,950.00)	(9,900.00)
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	(16,071.92)	-	(7,305.38)	16,071.92	(7,305.38)
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชี	22,485,179.11	7,470,716.97	(14,407,245.56)	(15,014,462.14)	(21,870,657.15)
ปรับรายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน					
บวก ค่าเสื่อมราคา	26,382,438.99	27,163,587.05	35,262,820.88	781,148.06	8,099,233.83
หัก รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน	(2,581,097.53)	(2,519,877.03)	(5,191,117.23)	61,220.50	(1,020,745.34)
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน	46,286,520.57	32,114,426.99	15,664,458.09	(14,172,093.58)	(14,792,168.66)
ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	6.42	2.16	(4.37)		
ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) ที่เป็นตัวเงิน	13.21	9.27	4.75		

หมายเหตุประกอบงบรายงานการเงิน
ณ 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุที่ 1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย		
	เงินสด		-
	S/A SCB # 667-2-12247-0		12,933,873.31
	S/A SCB # 667-2-93936-4 (เงินยืมทตรงจ่าย)		2,592,610.00
	S/A SCB # 667-2-293938-0		-
	S/A SCB # 667-423386-1		-
	S/A SCB #667-427667-3 (โครงการ กฟผ.)		3,131,645.00
	S/AGSB#02-0001-08-9307		187,949.00
	S/A สหกรณ์ # 001-01-02215 (กองทุนฯ)		1,270,289.35
	S/A สหกรณ์ # 001-04-06311 (กองทุนฯ)		9,272,553.61
	S/A SCB # 667-292603-6 (กองทุนวิจัยอ.อาร์มภ์)		734,673.10
	S/A SCB#667-419704-9 (ME-fund)		408,973.40
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		30,532,566.77

หมายเหตุที่ 2	เงินลงทุนระยะสั้น		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน - SCB		1,279,880.31
	เงินฝากประจำ 12 เดือน - สหกรณ์มช.		60,000,000.00
	รวมเงินลงทุนระยะสั้น		61,279,880.31

หมายเหตุที่ 3	เงินลงทุนระยะยาว		
	เงินลงทุนโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก		9,750,000.00
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-กสิกรไทย		3,776,900.37
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-กสิกรไทย-ผลตอบแทน		60,927.74
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-เอ็มเอฟซี		2,956,218.75
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-เอ็มเอฟซี-ผลตอบแทน		72,963.32
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-ทีสโก้		3,282,726.49
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-ทีสโก้-ผลตอบแทน		76,664.45
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-ไทยพาณิชย์		3,940,154.24
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-ไทยพาณิชย์-ผลตอบแทน		64,999.78
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-กรุงไทย		2,463,059.42
	เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลใน บลจ.-กรุงไทย-ผลตอบแทน		108,588.01
	รวมเงินลงทุนระยะสั้น		26,553,202.57

หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มลงทุนสะสมมาจนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุที่ 4	รายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วย			
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	119,986,397.04	117,507,768.39	85,583,249.64
	รายได้จากการวิเคราะห์ทดสอบ	3,454,539.30	3,639,355.20	3,695,235.21
	รายได้จากค่า Over head การวิจัยภายนอก	9,068,275.05	6,216,675.71	8,148,972.32
	รายได้จากการพัฒนางานวิจัยส่วนคณะ	2,734,303.12	2,358,573.72	656,247.70

รายได้จากการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	100,000.00	-	
รายได้เงินสนับสนุนจากสภาวิศวกร	77,042.40	142,005.30	10,080.00
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการบูรณาการฯ	13,926,000.00	7,300,000.00	-
รายได้ค่าบริการวิชาการ-กลุ่มบูรณาการวิชาการ	201,461.00	310,156.00	115,936.00
รายได้จากเงินสนับสนุนจากหน่วยงานในกำกับ	-	6,300,086.34	1,667,546.97
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	421,848.90	337,743.87	312,363.00
รายได้จากการบริจาคทรัพย์สิน	2,581,097.53	2,519,877.03	5,191,117.23
รายได้จากการลงทุน	1,942,926.95	469,245.70	2,738,136.88
รายได้ค่าปรับ/การส่งมอบงานล่าช้า	77,816.11	104,990.40	91,436.40
รายได้จากค่าบำรุง	4,518.00	-	-
รายได้จากเงินรับฝากที่ไม่มารับคืน	-	-	-
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	19,036.80	15,813.00	580,112.46
รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ	-	-	-
รายได้เงินเบิกเกินส่งคืนปีก่อน	31,077.35	63,545.73	33,617.63
รายได้เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	32,500.00	300,000.00	6,924,800.00
รายได้อื่น ๆ	7,432.20	233,270.15	734,233.35
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	154,666,271.75	147,819,106.54	116,483,084.79
หัก รายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน			
รายได้จากการบริจาคทรัพย์สิน	2,581,097.53	2,519,877.03	5,191,117.23
รายได้จากการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน	152,085,174.22	145,299,229.51	111,291,967.56

รายละเอียดประกอบงบการเงิน

รายละเอียดที่ 1 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายการ	ไตรมาสที่ 4 ปี 2562	ไตรมาสที่ 4 ปี 2563	ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบบุคลากร	38,531,808.45	35,754,647.87	34,984,210.00
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบกลาง	585,553.22	472,667.25	363,542.13
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	156,700,507.92	162,512,561.22	177,815,990.33
รายได้งบกลาง-มาตรการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐบาล	-	-	-
รวม	195,817,869.59	198,739,876.34	213,163,742.46

รายละเอียดที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายการ	ไตรมาสที่ 4 ปี 2562	ไตรมาสที่ 4 ปี 2563	ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา - ค่าหน่วยกิต	40,568.40	13,248.00	-
รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา - บำรุงห้องสมุด	2,303,256.00	1,864,276.00	7,660.00
รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา - บำรุงพิเศษ	523,941.57	160,599.25	31,500.00
รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา - หลักสูตรเหมาจ่าย	115,727,052.07	113,996,742.14	84,191,755.64
รายได้ค่าตอบแทนสาขาวิชา	220,960.00	277,483.00	94,240.00
รายได้จากการจัดสรร-กิจกรรมนักกีฬานักศึกษา	506,000.00	565,762.00	623,109.00
รายได้จากการจัดสรร-กิจกรรมเสริมหลักสูตร	664,619.00	629,658.00	634,985.00
รายได้ทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา			
รวม	119,986,397.04	117,507,768.39	85,583,249.64