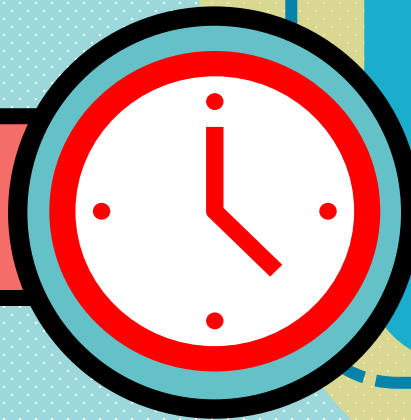


รายงานรายการทางการเงิน

เดือน ตุลาคม 2564



ปีงบประมาณ

2565



เดือน ตุลาคม 2564



ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)



รายได้รวม
2,246,768.73

| | รายได้ค่าบำรุงฯ | รายได้อื่น | รายได้อื่น (เงินรับฝาก) | รายได้จากการบริการสังคม | รายได้ดอกเบี้ย | รายได้ค่าเช่า |
|------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 31-ต.ค.-64 | 1,886,977.60 | 141,842.00 | 134,950.00 | 57,960.00 | 21,039.13 | 4,000.00 |

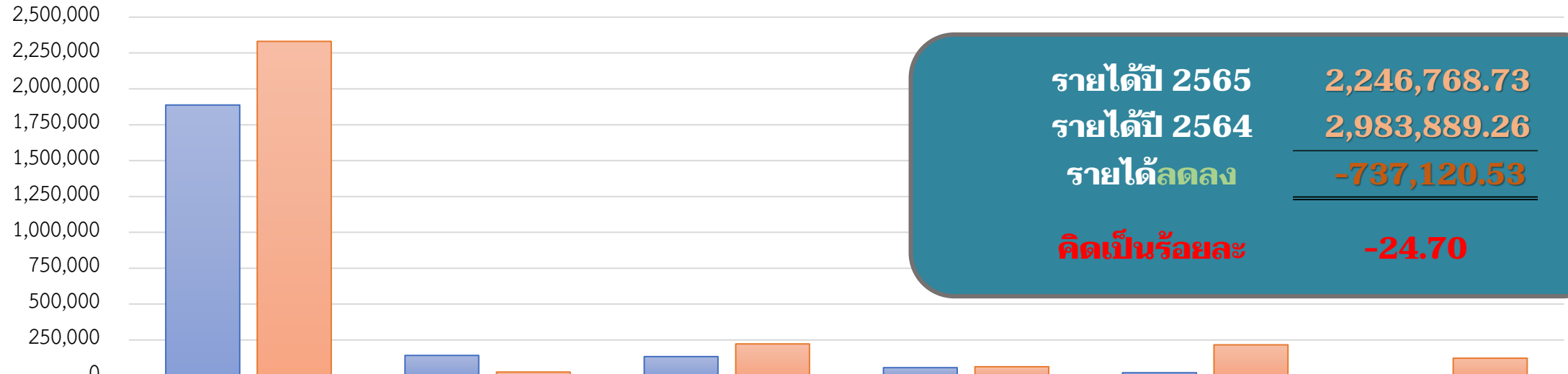
| อัตราส่วน | 83.99 | 6.31 | 6.01 | 2.58 | 0.94 | 0.18 |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|
|-----------|-------|------|------|------|------|------|

รายงานสรุปรายรับรวมเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ 2565 และ 2564



ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2564 และ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)



| | |
|----------------------|--------------------|
| รายได้ปี 2565 | 2,246,768.73 |
| รายได้ปี 2564 | 2,983,889.26 |
| รายได้ลดลง | <u>-737,120.53</u> |
| คิดเป็นร้อยละ | -24.70 |

| | รายได้ค่าบำรุงฯ | รายได้อื่น | รายได้อื่น (เงินรับฝาก) | รายได้จากการบริการสังคม | รายได้ดอกเบี้ย | รายได้ค่าเช่า |
|-----------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 31-ต.ค.-64 | 1,886,977.60 | 141,842.00 | 134,950.00 | 57,960.00 | 21,039.13 | 4,000.00 |
| 31-ต.ค.-63 | 2,331,854.70 | 26,457.86 | 222,750.00 | 63,320.00 | 216,506.70 | 123,000.00 |
| เพิ่ม/ลด | -444,877.10 | 115,384.14 | -87,800.00 | -5,360.00 | -195,467.57 | -119,000.00 |

สาเหตุการเพิ่มขึ้น/ลดลงของรายได้ในปี งบประมาณ 2565

1. ยังไม่ได้รับชำระค่าบำรุงการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง
3. รายได้จากค่าทดสอบวัสดุลดลง
4. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายในวิทยาเขตลดลง เนื่องจากการทำสัญญาร้านค้าออกไปเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการจากสถานการณ์การโควิด
5. รายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากรายได้สมทบจากโครงวิจัย



รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2565



ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2564

เปรียบเทียบตามรายรับจริง

(หน่วย : บาท)

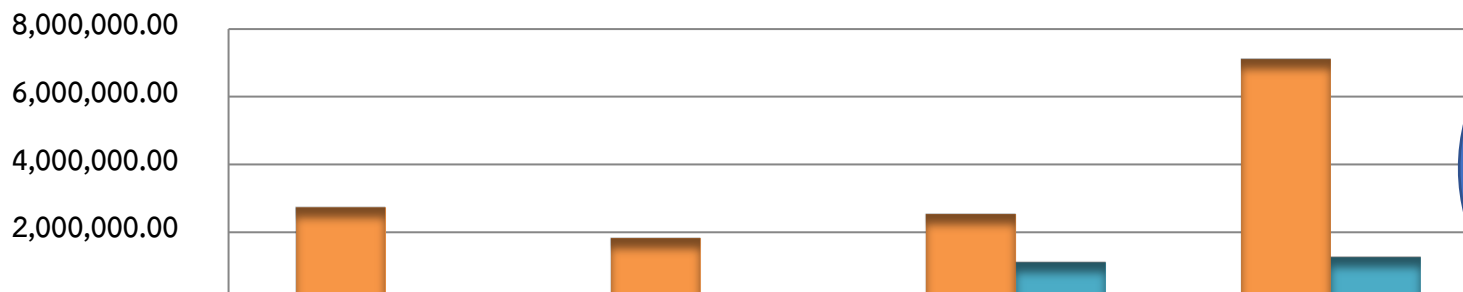
| หน่วยงาน | ประมาณการรายรับ | รายรับจริง ณ 31 ตุลาคม 2564 | เปรียบเทียบรายรับจริง ณ 31 ตุลาคม 2564 | | | หมายเหตุ |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|----------|
| | | | รับ | จ่าย | คงเหลือ | |
| งานบริหารสินทรัพย์ | 39,443,900.00 | 269,832.90 | 269,832.90 | - | 269,832.90 | |
| งานสหกิจศึกษา | 2,097,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | |
| สำนักงานวิทยาเขตฯ | 37,035,400.00 | 509,422.83 | 509,422.83 | 955,592.09 | (446,169.26) | |
| คณะวิศวกรรมฯ (50/50) | 57,482,700.00 | 186,160.00 | 93,080.00 | 364,616.52 | (271,536.52) | |
| คณะครุศาสตร์ฯ (50/50) | 32,332,200.00 | 780,210.00 | 390,105.00 | 547,748.23 | (157,643.23) | |
| คณะบริหารธุรกิจฯ (70/30) | 26,920,900.00 | 2,340,410.00 | 961,828.00 | 907,559.20 | 54,268.80 | |
| รวม | 195,312,100.00 | 4,108,535.73 | 2,246,768.73 | 2,775,516.04 | (528,747.31) | |



เปรียบเทียบรายรับจริงกับรายได้ค้างรับยกมา ภาคเรียนที่ 1/2564

(หน่วย : บาท)

ภาคเรียนที่ 1/2564



| | คณบดี/คณาจารย์ | คณาจารย์/บุคลากร | คณาจารย์/ผู้บริหาร | รวม |
|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| เทอม 1/64 รายได้ค้างรับยกมา | 2,738,720.00 | 1,831,495.00 | 2,539,170.00 | 7,109,385.00 |
| เทอม 1/64 รับจริง | 46,860.00 | 105,930.00 | 1,109,590.00 | 1,262,380.00 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ส่วนต่างจากยอดยกมา | -2,691,860.00 | -1,725,565.00 | -1,429,580.00 | -5,847,005.00 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|



| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| กยศ.ค้างชำระ** | 2,630,835.00 | 1,677,245.00 | 1,315,250.00 | 5,623,330.00 |
| นักศึกษาค้างชำระ | 34,735.00 | 48,320.00 | 140,620.00 | 223,675.00 |
| รวม | 2,665,570.00 | 1,725,565.00 | 1,455,870.00 | 5,847,005.00 |

หมายเหตุ**

กยศ.โอนเงินเข้าบัญชีวิทยาเขตแล้วจำนวน **3,296,919.42** บาท อยู่ในช่วงดำเนินการเบิกเงินคืนให้วิทยาเขตขอนแก่น คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในช่วงกลางเดือน พ.ย.64

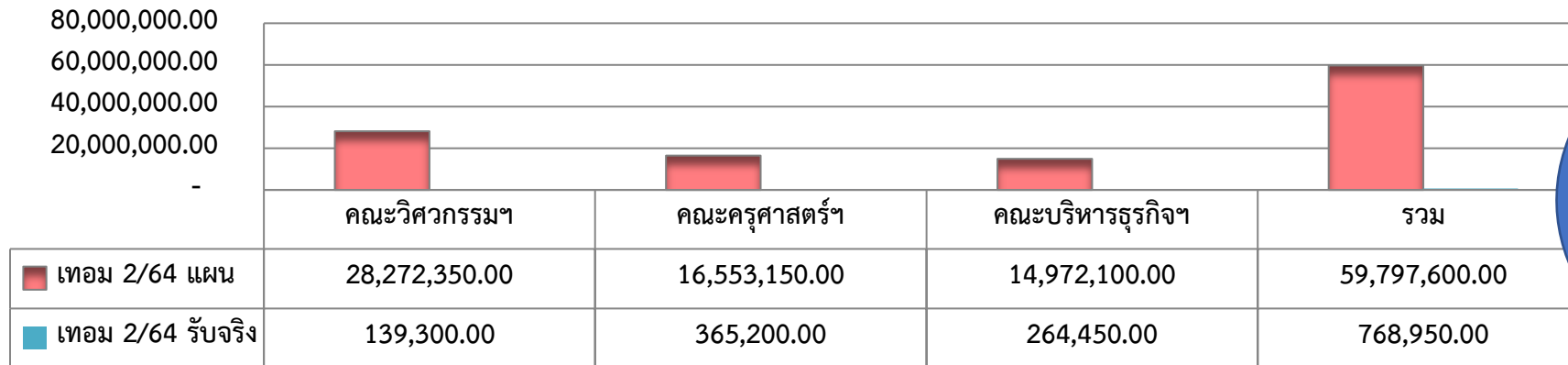




เปรียบเทียบรายรับจริงกับแผน ภาคเรียนที่ 2/2564

(หน่วย : บาท)

ภาคเรียนที่ 2/2564



| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ต่างจากแผน | -28,133,050.00 | -16,187,950.00 | -14,707,650.00 | -59,028,650.00 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| กยศ.ค้างชำระ | 3,939,250.00 | 2,564,950.00 | 2,612,250.00 | 9,116,450.00 |
| นักศึกษาค้างชำระ | 10,642,450.00 | 6,704,650.00 | 5,855,550.00 | 23,202,650.00 |
| อื่นๆ** | 13,551,350.00 | 6,918,350.00 | 6,239,850.00 | 26,709,550.00 |
| รวม | 28,133,050.00 | 16,187,950.00 | 14,707,650.00 | 59,028,650.00 |

หมายเหตุ**

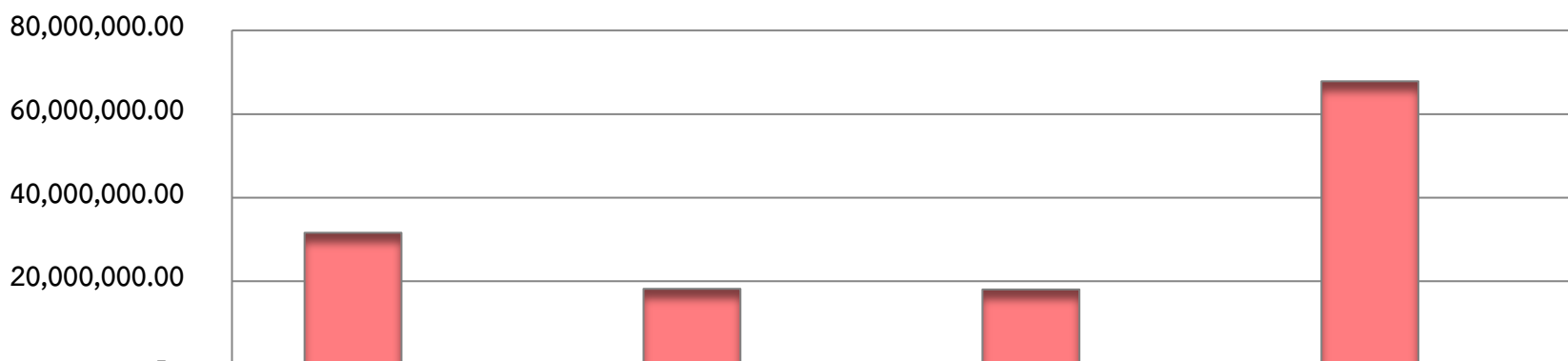
อื่นๆ คือ นักศึกษายังไม่ทำการลงทะเบียนในระบบ ESS และ นศ.ที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับของคณะ รวมถึง นศ. ที่การตออก พันสภาพ สำเร็จการศึกษา (สิ้นสุดลงทะเบียน 19 พ.ย.64)





เปรียบเทียบรายรับจริงกับแผน ภาคเรียนที่ 1/2565

(หน่วย : บาท) ภาคเรียนที่ 1/2565



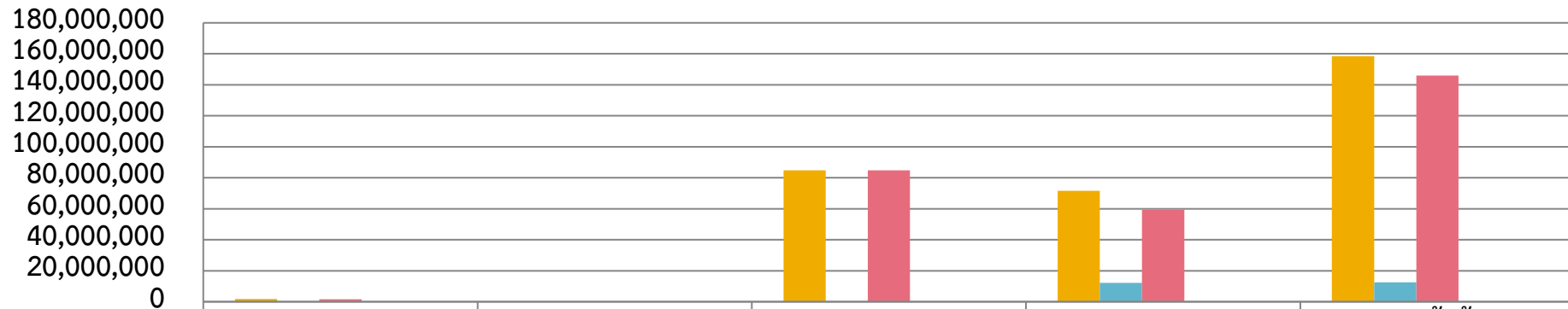
| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■ เทอม 1/65 แผน | 31,634,250.00 | 18,222,950.00 | 18,024,600.00 | 67,881,800.00 |
| ■ เทอม 1/65 รับจริง | - | 309,080.00 | - | 309,080.00 |
| รอรับชำระ | -31,634,250.00 | -17,913,870.00 | -18,024,600.00 | -67,572,720.00 |



รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (จำแนกตามงบรายจ่าย/หมวด)

ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)



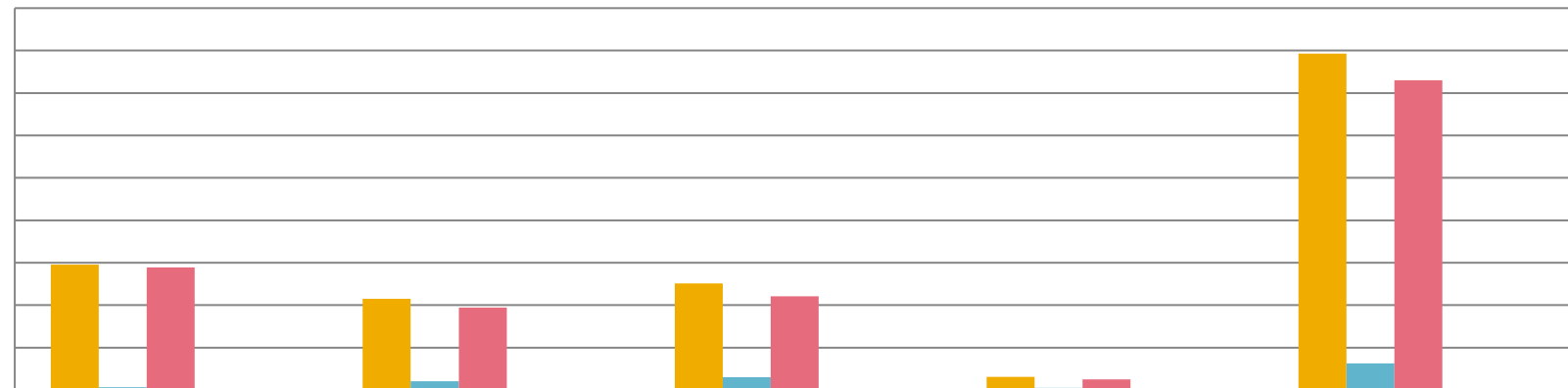
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | รวมทั้งสิ้น |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| เงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร | 1,824,850.00 | 268,000.00 | 84,758,400.00 | 71,655,560.00 | 158,506,810.00 |
| ผลการเบิกจ่าย | 246,590.00 | 104,319.36 | - | 12,168,129.80 | 12,519,039.16 |
| คงเหลือ | 1,578,260.00 | 163,680.64 | 84,758,400.00 | 59,487,430.20 | 145,987,770.84 |
| แผนการเบิกจ่าย (ร้อยละ) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| คิดเป็นร้อยละ เบิกจ่าย | 13.51 | 38.93 | 0.00 | 16.98 | 7.90 |

รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ2565 (จำแนกตามหน่วยงาน)

ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0



| | สำนักงานวิทยาเขต | ครุศาสตร์ฯ | วิศวกรรมศาสตร์ | บริหารธุรกิจฯ | รวม |
|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| เงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร | 59,122,451.78 | 42,999,110.50 | 50,213,923.14 | 6,171,324.58 | 158,506,810.00 |
| ผลการเบิกจ่าย | 1,313,283.36 | 4,078,045.24 | 6,054,695.86 | 1,073,014.70 | 12,519,039.16 |
| คงเหลือ | 57,809,168.42 | 38,921,065.26 | 44,159,227.28 | 5,098,309.88 | 145,987,770.84 |
| แผนการเบิกจ่าย (ร้อยละ) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| คิดเป็นร้อยละผลการเบิกจ่าย | 2.22 | 9.48 | 12.06 | 17.39 | 7.90 |

จบการนำเสนอ

ขอบคุณค่ะ

