

ผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

สรุปเรื่อง 1.แผน/ผล งบประมาณรายรับ รายจ่าย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 แผนงบประมาณรายรับ และผลรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย: บาท)

แหล่งรายรับ	ประมาณการรายรับ			รับจริง	ร้อยละรับจริง/ประมาณการรายรับปลายปี	หมายเหตุ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	ปลายปี			
1.รายรับจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,787,399,000	-	1,787,399,000	1,787,399,000.00	100	
2. รายรับจากการดำเนินงาน	646,096,300	19,940,200	666,036,500	675,241,531.07	101.38	
2.1 เงินสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มจากกระทรวงสาธารณสุข	35,133,000	-	35,133,000	42,777,000	121.76	(1)
2.2.รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ	521,581,400	-	521,581,400	517,809,908.59	99.28	(2)
2.3 รายรับค่าธรรมเนียมอื่นจากการจัดการศึกษา	7,500,000	3,332,500	10,832,500	12,361,729.00	114.12	(3)
2.4 รายรับจากการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ	4,047,300	-	4,047,300	2,497,280.00	61.70	(4)
2.5 รายรับจากหน่วยงานวิสาหกิจ	7,534,400	-	7,534,400	3,107,672.45	41.25	(5)
2.6 รายรับจากโครงการ	8,100,000	-	8,100,000	8,479,313.61	104.68	(6)
2.7 รายรับดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร	39,200,000	-	39,200,000	24,017,601.53	61.27	(7)
2.8 รายรับจากการขายสินค้า	7,000,000	-	7,000,000	10,957,434.63	156.33	(8)
2.9 รายรับอื่น	16,000,000	16,607,700	32,607,700	53,233,591.26	163.25	(9)
รวมรายรับ	2,433,495,300	*19,940,200	2,453,435,500	2,462,640,531.07	100.38	

หมายเหตุ

*ระหว่างปีงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเพิ่มแผนงบประมาณรายรับ จำนวน 19,940,200 บาท จาก
- ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เพิ่มแผนงบประมาณรายรับจากการบริหารจัดการ จำนวน 15 ล้านบาท
- ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2565 เพิ่มแผนงบประมาณรายรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,332,500 บาท และ การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา จำนวน 1,607,700 บาท

(1) กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ซึ่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้บันทึกในระบบของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

(2) รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติได้รับจริงต่ำกว่าแผน เนื่องจากนโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในภาคการศึกษา3/2564(ไตรภาค)และ2/64(ทวิภาค)

(3) ในปีการศึกษา 2565 ตั้งประมาณการรายรับค่าขึ้นย่นสิทธิ์ไว้ จำนวน 3,500,000 บาท จากจำนวนแผนการรับ จำนวน 2,736 คน แต่มีผู้ขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา จำนวน 3,880 คน มีรายรับจริง จำนวน 6,829,229 บาททำให้มีรายรับจริง มากกว่าแผน และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตั้งแผนประมาณการรับไว้ 7,332,500 บาท มีรายรับจริง 5,532,500 บาท ต่ำกว่าแผน

(4) หลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องสถานการณ์โควิด 19 ตามนโยบายลด ค่าธรรมเนียมการศึกษาของรัฐบาล จึงขอยกเว้นการนำส่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

(5) ศูนย์บริหารทรัพย์สินนำส่งรายได้ต่ำกว่าแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ไม่มีรายได้ค่าหอพัก

(6) รายรับจากการบริหารจัดการโครงการ จำแนกเป็นโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3,021,044.34 บาท และ โครงการวิจัย จำนวน 5,474,529.97 บาท

(7) ดอกเบี้ยจากธนาคารและพันธบัตร 6,298,443.85 บาท, ดอกเบี้ยจากการลงทุน 14,834,592.40 บาท และกำไรการบริหารจัดการกองทุน 2,884,565.28 บาท

(8) เป็นการขายสินค้า/ ผลผลิตของศูนย์สมาร์ตฟาร์ม และการให้บริการของ รพ.แพทย์แผนไทย

(9) มีรายได้เบี้ยปรับเงินชดใช้ทุน 13,525,499.10 บาท รายได้ค่าปรับร้านค้า/ส่งมอบงานล่าช้า 391,128.13 บาท รายได้การค้าประกันสัญญาและเบี้ยปรับเงินประกัน 33,243,979.29 บาท รายได้ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 1,113,150 บาท รายได้อื่น ๆ เช่น จากการขายแบบ/การจัดหา, ค่าใบสมัครพนักงาน, บริการรถรับส่งบุตรพนักงาน, รายได้อื่นๆ จำนวน 4,959,834.74 บาท

1.2 แผนงบประมาณรายจ่าย และผลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย: บาท)

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย			ใช้ไป (กันเหลือมปี+จ่ายจริง)	ร้อยละ (5)=(4)/(3)	คงเหลือ (6)=(3)-(4)
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สิ้นปี			
	(1)	(2)=(3)-(1)	(3)			
งบบุคลากร	888,852,600	-42,625,400	846,227,200	839,800,498.74	99.24	6,426,701.26
เงินเดือน	821,469,100	-36,200,000	785,269,100	780,267,610.44	99.36	5,001,489.56
ค่าจ้างชั่วคราว	67,383,500	-6,425,400	60,958,100	59,532,888.30	97.66	1,425,211.70
งบดำเนินงาน	548,156,800	47,518,478	595,675,278	558,873,661.15	93.82	36,801,616.85
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	258,021,450	-1,616,600	256,404,850	249,585,390.58	97.34	6,819,459.42
ค่าสาธารณูปโภค	46,980,000	26,004,800	72,984,800	68,723,536.53	94.16	4,261,263.47
เงินอุดหนุน	233,956,200	26,674,578	260,630,928	235,144,921.09	90.22	25,486,006.91
รายจ่ายอื่น	9,199,000	-3,544,300	5,654,700	5,419,812.95	95.85	234,887.05
งบลงทุน	996,485,900	37,094,050	1,033,579,950	1,032,814,729.58	99.93	765,220.42
ครุภัณฑ์	338,389,300	-26,337,700	312,051,600	312,021,364.24	99.99	30,235.76
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	658,096,600	63,431,750	721,528,350	720,793,365.34	99.90	734,984.66
รวมทั้งสิ้น	2,433,495,300	*41,987,128	2,475,482,428	2,431,488,889.47	98.22	43,993,538.53

หมายเหตุ : * งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 41,987,128 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 40,987,128 บาท
 - 1.1 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 9 10,000,000 บาท (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
 - 1.2 จัดหาครุภัณฑ์วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ 679,000 บาท (เงินอุดหนุน)
 - 1.3 การพัฒนานักวิจัยและห้องปฏิบัติการทางการวิจัย 1,190,000 บาท (ที่ดินสิ่งก่อสร้างและตอบแทนใช้สอยวัสดุ)
 - 1.4 การให้บริการ รพ.แพทย์แผนไทย 3,131,000 บาท (ครุภัณฑ์)
 - 1.5 เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำนักวิชา จากนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 21,006,928 บาท (เงินอุดหนุน)
 - 1.6 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3,332,500 บาท (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)
 - 1.7 การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา 1,607,700 บาท (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)
2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล อนุมัติ การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ จำนวน 1,040,000 บาท

ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้งบประมาณรวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประกาศนโยบายในการดำเนินการดังนี้

1) นโยบายเร่งรัดการจัดซื้อจัดทำให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ทำให้มหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 77,878,550 บาท

2) นโยบายปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่ อว 57040502/282 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 หากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน่วยงานส่งคืนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย จำนวน 18 หน่วยงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 79,623,300 บาท

และมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการงบประมาณระหว่างปีโดยการนำงบประมาณ งบกลาง มหาวิทยาลัย จำนวน 5,000,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 77,878,550 บาท และงบประมาณส่งคืนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 79,623,300 บาท มาพิจารณาอนุมัติรายการที่มีความจำเป็น จำนวน 51 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 162,501,850 บาท ดังนี้

1. สิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ งบประมาณ 78,253,900 บาท ประกอบด้วย
 - 1.1 เทศคอนกรีตลานจอดรถอาคาร ST งบประมาณ 1,010,500 บาท
 - 1.2 ติดตั้งระบบไฟฟ้า/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ อาคาร ST งบประมาณ 2,790,000 บาท
 - 1.3 ถมดินปรับบริเวณด้านหน้าอาคารหอพักนักศึกษา งบประมาณ 2,997,000 บาท
 - 1.4 ทำคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกั้นน้ำ งบประมาณ 894,800 บาท
 - 1.5 ปรับปรุงห้องสตูดิโอ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 25,000,000 บาท
 - 1.6 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 งบประมาณ 24,000,000 บาท
 - 1.7 โครงการจัดซื้อหินเรียงยาแนวบริเวณผนังด้านข้างทางระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณ 3,470,000 บาท
 - 1.8 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมดินสนามฟุตบอล งบประมาณ 345,000 บาท
 - 1.9 โครงการปลูกขุ่น/มะพร้าว/มังคุด/สละ ฯลฯ ฟาร์มมหาวิทยาลัย งบประมาณ 2,207,600 บาท
 - 1.10 ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ระยะที่ 2 (งานเพิ่ม) งบประมาณ 1,246,000 บาท
 - 1.11 จ้างออกแบบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 14,000,000 บาท
 - 1.12 ถมดินปรับระดับพื้นที่พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์มานี งบประมาณ 293,000 บาท
2. ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 6,099,200 บาท ประกอบด้วย
 - 2.1 การให้บริการห้องปฏิบัติการทางด้านวิจัยสุขภาพ งบประมาณ 800,000 บาท
 - 2.2 ครุภัณฑ์สื่อโสตฯ อัจฉริยะ อาคาร ST งบประมาณ 2,265,200 บาท
 - 2.3 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ รถพ่วงข้าง งบประมาณ 834,000 บาท
 - 2.4 รถบรรทุก 6 ล้อ งบประมาณ 1,700,000 บาท
 - 2.5 หุ่นโมเดลไดโนเสาร์ งบประมาณ 500,000 บาท
3. ตอบแทนใช้สอยวัสดุ จำนวน 24 รายการ งบประมาณ 32,286,900 บาท
 - 3.1 สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณ 2,015,200 บาท
 - 3.2 สนับสนุนทุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (P2P) งบประมาณ 500,000 บาท

- 3.3 ค่าสมาชิกโปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อน งบประมาณ 300,000 บาท
- 3.4 สนับสนุนการแก้ปัญหาภาวะวิกฤต งบประมาณ 300,000 บาท
- 3.5 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ งบประมาณ 4,190,000 บาท
- 3.6 งานนิติการและพัฒนากฎหมาย งบประมาณ 363,600 บาท
- 3.7 จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี งบประมาณ 2,020,000 บาท
- 3.8 จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี งบประมาณ 220,000 บาท
- 3.9 บริการงานประชุม งบประมาณ 249,700 บาท
- 3.10 โครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัย งบประมาณ 450,000 บาท
- 3.11 กิจกรรมเสริมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา งบประมาณ 75,000 บาท
- 3.12 การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทย์เทคโนโลยี งบประมาณ 1,113,000 บาท
- 3.13 การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทย์สุขภาพ งบประมาณ 3,392,000 บาท
- 3.14 ค่าบำรุงรักษา/ค่าสอบเทียบเครื่องมือ งบประมาณ 2,067,300 บาท
- 3.15 บริหารจัดการศูนย์สมาร์ตฟาร์ม งบประมาณ 1,628,300 บาท
- 3.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณ 4,612,000 บาท
- 3.13 ค่าเช่ารถ งบประมาณ 227,900 บาท
- 3.14 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ครุภัณฑ์ งบประมาณ 2,805,200 บาท
- 3.15 จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนฯ งบประมาณ 163,700 บาท
- 3.16 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งบประมาณ 150,000 บาท
- 3.17 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำหรับผู้บริหาร งบประมาณ 72,100 บาท
- 3.18 ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 144,000 บาท
- 3.19 จัดหาต้นประดู่ป่า งบประมาณ 377,000 บาท
- 3.20 งานปูหญ้าและติดตั้งระบบรดน้ำ งบประมาณ 750,000 บาท
- 3.21 งานโรงเรือนจัดหากล้วยไม้ งบประมาณ 1,000,000 บาท
- 3.22 ค่าสมัครสมาชิกรายปี SciVal งบประมาณ 1,571,500 บาท
- 3.23 ทดสอบความรู้พื้นฐานนักศึกษา งบประมาณ 546,200 บาท
- 3.24 โครงการพัฒนารายวิชา สื่อและข้อสอบสำหรับการเรียนฯ งบประมาณ 983,200 บาท
4. ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 644,100 บาท
 - 4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 644,100 บาท
5. ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 27,905,000 บาท
 - 5.1 ค่าไฟฟ้า งบประมาณ 27,905,000 บาท
6. เงินอุดหนุน จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 16,991,050 บาท
 - 6.1 เงินอุดหนุนโครงการชีวินทรีย์ งบประมาณ 1,500,000 บาท
 - 6.2 เงินอุดหนุนอาศรมยาวล้วยลักษณ์ งบประมาณ 360,000 บาท
 - 6.3 จัดหาชุดตรวจ ATK อาศรมยาวล้วยลักษณ์ งบประมาณ 300,000 บาท
 - 6.4 อุดหนุนศูนย์บริหารทรัพย์สิน งบประมาณ 500,000 บาท
 - 6.5 งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน งบประมาณ 9,900,000 บาท
 - 6.6 เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำนักวิชา งบประมาณ 1,051,050 บาท
 - 6.7 สำรองเงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำนักวิชา งบประมาณ 3,380,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 321,700 บาท
 - 7.1 ทูนาการศึกษา งบประมาณ 321,700 บาท

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

รับจริง จำนวน 2,462,640,531.07 บาท

ใช้ไป จำนวน 2,431,488,889.47 บาท

ผลต่าง จำนวน 31,151,641.60 บาท

สรุปภาพรวมส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2565 มีผลรับจริงมากกว่าใช้ไป จำนวน 31,151,641.60 บาท แต่เนื่องจากระหว่างปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุน 2 รายการ จำนวน 22,046,928 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. กองทุนทั่วไปที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 21,006,928 บาท

เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำนักวิชา เนื่องจากนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

2. กองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน 1,040,000 บาท

ทุนสำหรับการพัฒนาคุณวุฒิสายวิชาการ

หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานจริงไม่รวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุน จำนวน 22,046,928 บาท พบว่าการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีผลรับจริงจากการดำเนินงาน จำนวน 2,462,640,531.07 บาท มีผลการใช้จ่ายไม่รวมการใช้จ่ายของ 2 รายการที่อนุมัติจัดสรรจากเงินกองทุน จำนวน 2,409,441,961.47 บาท (2,431,488,889.47 - 22,046,928) ทำให้มหาวิทยาลัยมีผลรับจริงจากการดำเนินงานมากกว่าใช้ไป จำนวน 53,198,569.60 บาท เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยมีผลรับจากเงินสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มจากกระทรวงสาธารณสุข , รายรับค่ายืนยันสิทธิ์ ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่ากว่าแผนประมาณการรายรับ นักเรียนเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากกว่าแผนที่ประมาณการไว้จากจำนวนแผนการรับ จำนวน 2,736 คน แต่มีผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษา จำนวน 3,880 คน มากกว่าแผน จำนวน 1,144 คน, รายรับจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์สมาร์ตฟาร์ม/การให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และรายรับจากค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ประกอบกับมหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางกิจกรรมลง ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 และปรับเปลี่ยนไปดำเนินการกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 เป็นต้น

2.แผน/ผล งบประมาณรายรับ รายจ่าย หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แผนรับสุทธิ	รับจริง	%เทียบกับ แผน	แผนจ่ายสุทธิ	จ่ายจริง	%เทียบกับ แผน	รับจริง-จ่ายจริง	แผนเงินอุดหนุน	อุดหนุนจริง	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	526,336,300.00	424,131,890.91	80.58%	630,162,293.00	481,865,265.76	76.47%	(57,733,374.85)	104,275,550	92,350,771	11,924,779
รวมหลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ	147,623,400.00	127,686,932.59	86.50%	167,256,720.00	130,102,778.03	77.79%	(2,415,845.44)	20,000,000	8,950,915	11,049,085
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี	38,505,800.00	33,153,352.59	86.10%	43,505,800.00	38,169,564.86	87.73%	(5,016,212.27)	5,000,000	5,000,000	-
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	87,940,300.00	74,446,280.00	84.66%	102,940,300.00	78,397,194.85	76.16%	(3,950,914.85)	15,000,000	3,950,915	11,049,085
หลักสูตรประกาศนียบัตรผช.พยาบาล	4,500,000.00	2,698,500.00	59.97%	4,500,000.00	2,697,700.00	59.95%	800.00			-
หลักสูตรสาธารณสุข มหาลัยติด	937,000.00	932,000.00	99.47%	937,000.00	854,588.31	91.20%	77,411.69			-
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ	7,510,600.00	6,353,900.00	84.60%	7,374,900.00	5,789,699.31	78.51%	564,200.69			-
หลักสูตร วท.ม. สาขา MIT	1,030,100.00	273,400.00	26.54%	989,700.00	322,757.40	32.61%	(49,357.40)			-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต MIT	1,326,600.00	705,100.00	53.15%	1,326,600.00	486,355.80	36.66%	218,744.20			-
หลักสูตรสาธารณสุข มหาลัยติด สิ่งแวดล้อม	707,000.00	422,000.00	59.69%	707,000.00	113,640.91	16.07%	308,359.09			-
หลักสูตรพิเศษ วทบ.เทคนิคฯ นานาชาติ	5,166,000.00	8,702,400.00	168.46%	4,975,420.00	3,271,276.59	65.75%	5,431,123.41			-
รวมหน่วยงานวิสาหกิจ	378,712,900.00	296,444,958.32	78.28%	462,905,573.00	351,762,487.73	75.99%	(55,317,529.41)	84,275,550	83,399,856	875,694
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน	59,146,400.00	75,328,831.83	127.36%	59,133,423.00	46,849,340.49	79.23%	28,479,491.34			-
ศูนย์การแพทย์	287,155,000.00	195,661,824.63	68.14%	370,513,450.00	281,721,852.53	76.04%	(86,060,027.90)	83,355,550	83,355,550	-
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,010,000.00	6,692,243.68	83.55%	8,331,800.00	6,344,029.84	76.14%	348,213.84			-
เทคนิคการแพทย์	13,967,500.00	10,616,770.00	76.01%	12,881,900.00	9,685,453.95	75.19%	931,316.05			-
คลินิกกายภาพบำบัด	2,500,000.00	2,617,598.00	104.70%	2,405,900.00	2,141,237.47	89.00%	476,360.53			-
การให้บริการอาศรมยาวลัยลักษณ์	2,334,000.00	2,762,533.41	118.36%	3,254,000.00	2,798,537.16	86.00%	(36,003.75)	920,000	44,306	875,694
หน่วยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุกรรมคุณภาพ	2,000,000.00	1,098,326.35	54.92%	2,332,000.00	918,629.45	39.39%	179,696.90			-
โครงการศูนย์ผลิตและบริการชีวพันธุกรรม	3,600,000.00	1,666,830.42	46.30%	4,053,100.00	1,303,406.84	32.16%	363,423.58			-

หมายเหตุ

- 1.หน่วยงานที่มีผลรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง เกินกว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับ แต่ไม่เกินแผนที่ตั้งไว้ จะดำเนินการโดยการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน (ลดยอดเงินกองทุน)
- 2.อาศรมยาวลัยลักษณ์ มีรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง จำนวน 36,003.75 บาท และ ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 44,306 บาท

ปีงบประมาณ 2565 ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีผลรับจริงคิดเป็น ร้อยละ 80.58 จากแผนประมาณการรับ และมีผลจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ 76.47 จากแผนประมาณการจ่าย โดยหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 92,350,771 บาท จากแผนประมาณการจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 104,275,550 บาท ทำให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีเงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาหกิจคงเหลือ จำนวน 11,924,779 บาท โดยพิจารณารายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง จำนวน 2,415,845.44 บาท โดยหลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ ใช้เงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 8,950,915 บาท จากแผนเงินอุดหนุน จำนวน 20,000,000 บาท ทำให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือ 11,049,085 บาท
2. หน่วยงานวิสาหกิจ มีรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง จำนวน 55,317,529.41 บาท โดยหน่วยงานวิสาหกิจ ใช้เงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 83,399,856 บาท จากแผนเงินอุดหนุน จำนวน 84,275,550 บาท ทำให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือ 875,694 บาท

3.โครงการระหว่างปี

(หน่วย: บาท)

รายการ	รับจริง	ใช้ไป	ผลต่าง
โครงการวิจัย	96,458,590.99	96,348,491.19	110,099.80
โครงการบริการวิชาการ	124,553,445.75	123,965,874.62	587,571.13
ทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	212,112,278.66	212,109,958.66	2,320
รวม	433,124,315.40	432,424,324.47	699,990.93

โครงการระหว่างปี มีแผนประมาณการรายรับ และ รายจ่าย ต้นปีงบประมาณ จำนวน 194,797,500 บาท มีผลรับจริง 433,124,315.40 บาท คิดเป็น 2.22 เท่าของแผนประมาณการรับ และมีผลการใช้ไป 432,424,324.47 บาท ผลการใช้ไป มีรายได้ค่าบริการจัดการ ที่เป็นรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 8,479,313.61 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการวิจัย จำนวน 120 โครงการ นำส่งค่าบริการจัดการให้มหาวิทยาลัย จำนวน 5,361,306.92 บาท จากแหล่งทุนภายนอก เช่น วช, สกอ, การยางแห่งประเทศไทย, กฟผ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทท), กปร เป็นต้น
2. โครงการบริการวิชาการ จำนวน 89 โครงการ นำส่งค่าบริการจัดการให้มหาวิทยาลัย จำนวน 3,118,006.69 บาท เป็นการจัดบริการวิชาการและมีค่าลงทะเบียน
3. ทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 28 กิจกรรม/โครงการ
 - 3.1 ทุน/เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 71,185,880 บาท
 - 3.2 ทุน/เงินบริจาคเพื่อการบริการทางการแพทย์(ศกพ) จำนวน 80,183,456.82 บาท
 - 3.3 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 77,366,016 บาท

ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา : รับทราบ แผน/ผลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เอกสารประกอบวาระการประชุม : ไม่มี

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....