



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ	เพิ่มลดระหว่างปี	แผนจ่ายสุทธิ	กันเหลือ ปีงบประมาณ	ใบขอซื้อ	ใบสั่งซื้อ	ใช้จริง	ใช้ไป	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	2,469,149,000.00	76,423,560.00	2,545,572,560.00	19,636,430.00	80,383,315.32	526,527,388.94	1,846,373,518.07	2,472,920,652.33	72,651,907.67
กลุ่มสำนักวิชา	76,308,480.00	6,135,500.00	82,443,980.00	27,200.00	15,208,470.00	287,700.01	61,845,932.08	77,369,302.09	5,074,677.91
สำนักวิชาการจัดการ	7,612,000.00	- 369,000.00	7,243,000.00	-	-	287,700.01	6,640,495.74	6,928,195.75	314,804.25
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	8,958,700.00	- 1,587,100.00	7,371,600.00	-	-	-	7,272,774.68	7,272,774.68	98,825.32
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	1,281,000.00	625,000.00	1,906,000.00	-	-	-	1,646,970.66	1,646,970.66	259,029.34
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	236,000.00	- 10,000.00	226,000.00	-	-	-	206,650.57	206,650.57	19,349.43
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	1,849,000.00	774,400.00	2,623,400.00	-	-	-	1,813,220.43	1,813,220.43	810,179.57
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	3,433,300.00	- 153,200.00	3,280,100.00	-	-	-	2,949,891.91	2,949,891.91	330,208.09
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	8,030,000.00	- 77,200.00	7,952,800.00	-	33,000.00	-	7,407,283.07	7,440,283.07	512,516.93
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	3,265,000.00	- 240,000.00	3,025,000.00	-	-	-	2,611,176.01	2,611,176.01	413,823.99
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	6,189,000.00	- 3,992,700.00	2,196,300.00	-	-	-	2,001,404.71	2,001,404.71	194,895.29
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและส	1,377,680.00	-	1,377,680.00	-	-	-	982,247.31	982,247.31	395,432.69
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1,272,400.00	-	1,272,400.00	27,200.00	-	-	818,021.35	845,221.35	427,178.65
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทร	1,299,200.00	-	1,299,200.00	-	-	-	1,206,110.57	1,206,110.57	93,089.43
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	2,215,800.00	14,905,600.00	17,121,400.00	-	15,175,470.00	-	1,810,725.45	16,986,195.45	135,204.55
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ	1,551,000.00	- 97,600.00	1,453,400.00	-	-	-	1,359,852.50	1,359,852.50	93,547.50
บัณฑิตวิทยาลัย	27,738,400.00	- 3,642,700.00	24,095,700.00	-	-	-	23,119,107.12	23,119,107.12	976,592.88
กลุ่มศูนย์/สถาบัน	196,297,940.00	73,858,300.00	270,156,240.00	6,340,210.00	44,147,899.05	40,014,469.59	165,461,983.27	255,964,561.91	14,191,678.09
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57,831,440.00	37,311,800.00	95,143,240.00	-	23,973,303.45	17,661,341.30	52,606,417.84	94,241,062.59	902,177.41
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	56,719,500.00	9,892,800.00	66,612,300.00	-	15,674,729.60	6,889,325.21	43,444,874.73	66,008,929.54	603,370.46
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	7,532,800.00	10,762,800.00	18,295,600.00	-	1,843,700.00	5,973,209.78	9,630,207.87	17,447,117.65	848,482.35
ศูนย์บริการการศึกษา	2,496,000.00	10,640,700.00	13,136,700.00	3,358,200.00	400,000.00	6,462,800.00	2,769,737.46	12,990,737.46	145,962.54
ศูนย์บริการวิชาการ	1,004,000.00	-	1,004,000.00	-	-	-	951,876.57	951,876.57	52,123.43
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	4,286,000.00	- 1,537,000.00	2,749,000.00	-	-	390,000.00	2,291,032.30	2,681,032.30	67,967.70
อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	328,000.00	218,600.00	546,600.00	-	-	-	407,677.21	407,677.21	138,922.79
ศูนย์กิจการนานาชาติ	1,169,000.00	- 160,000.00	1,009,000.00	-	-	2,260.80	912,987.17	915,247.97	93,752.03
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม	18,292,000.00	5,045,000.00	23,337,000.00	1,645,750.00	-	125,000.00	15,495,949.86	17,266,699.86	6,070,300.14
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ	19,516,480.00	- 3,600,400.00	15,916,080.00	-	1,455,166.00	554,372.50	9,162,351.86	11,171,890.36	4,744,189.64
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน	2,110,000.00	542,000.00	2,652,000.00	-	-	-	2,418,245.32	2,418,245.32	233,754.68
ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	9,435,520.00	1,904,000.00	11,339,520.00	-	652,000.00	10,335.00	10,537,257.96	11,199,592.96	139,927.04
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	543,000.00	-	543,000.00	-	-	-	531,530.09	531,530.09	11,469.91
อุทยานพฤกษศาสตร์	15,034,200.00	2,838,000.00	17,872,200.00	1,336,260.00	149,000.00	1,945,825.00	14,301,837.03	17,732,922.03	139,277.97

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ	เพิ่มลดระหว่างปี	แผนจ่ายสุทธิ	กันเหลือ ปีงบประมาณ	ใบขอซื้อ	ใบสั่งซื้อ	ใช้จริง	ใช้ไป	คงเหลือ
กลุ่มสำนักงานอธิการบดี	2,196,542,580.00	- 3,570,240.00	2,192,972,340.00	13,269,020.00	21,026,946.27	486,225,219.34	1,619,065,602.72	2,139,586,788.33	53,385,551.67
หน่วยตรวจสอบภายใน	232,700.00	- 192,500.00	40,200.00		-	-	38,303.64	38,303.64	1,896.36
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,683,000.00	166,800.00	2,849,800.00		-	-	2,451,583.98	2,451,583.98	398,216.02
สำนักผู้บริหาร	141,174,900.00	- 3,497,900.00	137,677,000.00		-	-	122,237,453.69	122,237,453.69	15,439,546.31
ส่วนการเงินและบัญชี	468,000.00	340,000.00	808,000.00		-	-	738,431.18	738,431.18	69,568.82
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	918,137,880.00	- 43,182,500.00	874,955,380.00	10,500,000.00	195,250.00	639,931.00	856,160,868.51	867,496,049.51	7,459,330.49
ส่วนกิจการนักศึกษา	19,684,000.00	- 92,500.00	19,591,500.00		526,400.00	689,000.00	18,304,807.48	19,520,207.48	71,292.52
ส่วนสื่อสารองค์กร	2,148,000.00	169,900.00	2,317,900.00		828.00	276,525.00	1,807,306.05	2,084,659.05	233,240.95
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	703,000.00	- 80,000.00	623,000.00	19,200.00	-	-	565,318.25	584,518.25	38,481.75
ส่วนพัสดุ	472,916,800.00	- 68,853,600.00	404,063,200.00		660,000.00	233,004,523.68	168,168,341.94	401,832,865.62	2,230,334.38
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ	7,432,200.00	- 722,400.00	6,709,800.00		-	265,300.00	3,120,082.46	3,385,382.46	3,324,417.54
ส่วนอาคารสถานที่	531,012,480.00	105,292,660.00	636,305,140.00	2,749,820.00	18,270,833.16	227,536,608.64	366,213,415.68	614,770,677.48	21,534,462.52
หน่วยประสานงาน มวล.	2,898,400.00	100,000.00	2,998,400.00		182,140.00	191,080.00	2,436,460.07	2,809,680.07	188,719.93
ส่วนนิติการ	3,446,000.00	7,215,100.00	10,661,100.00		-	-	10,162,016.62	10,162,016.62	499,083.38
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	38,072,700.00	255,000.00	38,327,700.00		-	22,286,702.69	15,829,609.39	38,116,312.08	211,387.92
ส่วนบริการกลาง	36,395,520.00	296,700.00	36,692,220.00		1,191,495.11	1,192,548.33	33,131,883.48	35,515,926.92	1,176,293.08
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ	13,367,160.00	- 785,000.00	12,582,160.00		-	143,000.00	12,061,119.41	12,204,119.41	378,040.59
โครงการบริหารจัดการของเสียฯ	5,769,840.00	-	5,769,840.00		-	-	5,638,600.89	5,638,600.89	131,239.11

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการใช้เงินงบประมาณ ซึ่งมีการดำเนินการบริหารงบประมาณให้เกิดความสมดุล โดยมีการรายงานผลรายรับ-รายจ่าย ทุกเดือน อีกทั้งยังมีการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส โดยอธิการบดีได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงผ่านผู้บริหาร และหน่วยงานในที่ประชุมผู้บริหาร เป็นผลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ