



รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ครุภัณฑ์			งบดำเนินงาน			รวมงบลงทุน+งบดำเนินงาน			% คงเหลือ
		งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	
		รวมทั้งสิ้น	663,352,800	631,370,274.24	31,982,525.76	348,528,000	338,601,636.80	9,926,363.20	1,457,215,828	643,521,686.22	813,694,141.78	2,469,096,628	1,613,493,597.26	
กลุ่มสำนักวิชา	3,110,000	3,000,000	110,000	2,836,300	1,921,015	915,285	61,099,400	17,085,682	44,013,718	67,045,700	22,006,697	45,039,003	67.18	
1	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	3,470,000	2,596,914.00	873,086.00	3,470,000	2,596,914.00	873,086.00	25.16
2	สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	-	-	-	-	-	2,133,500	977,486.99	1,156,013.01	2,133,500	977,486.99	1,156,013.01	54.18
3	สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,320,000	563,041.00	756,959.00	1,320,000	563,041.00	756,959.00	57.35
4	สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	-	-	-	-	-	-	6,757,200	2,733,522.14	4,023,677.86	6,757,200	2,733,522.14	4,023,677.86	59.55
5	สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	1,080,000	434,280.00	645,720.00	1,080,000	434,280.00	645,720.00	59.79
6	สำนักวิชาการจัดการ	-	-	-	-	-	-	9,871,500	3,566,442.83	6,305,057.17	9,871,500	3,566,442.83	6,305,057.17	63.87
7	บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	10,302,000	3,469,244.12	6,832,755.88	10,302,000	3,469,244.12	6,832,755.88	66.32
8	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	3,110,000	3,000,000.00	110,000.00	2,836,300	1,921,014.96	915,285.04	10,398,300	535,290.06	9,863,009.94	16,344,600	5,456,305.02	10,888,294.98	66.62
9	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ	-	-	-	-	-	-	1,038,800	337,314.16	701,485.84	1,038,800	337,314.16	701,485.84	67.53
10	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	748,600	207,371.50	541,228.50	748,600	207,371.50	541,228.50	72.30
11	สำนักวิชาพหุภาษาฯ	-	-	-	-	-	-	2,115,200	470,941.05	1,644,258.95	2,115,200	470,941.05	1,644,258.95	77.74
12	วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	1,000,000	217,220.00	782,780.00	1,000,000	217,220.00	782,780.00	78.28
13	สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,525,000	300,809.00	1,224,191.00	1,525,000	300,809.00	1,224,191.00	80.27
14	สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	-	2,345,000	409,749.00	1,935,251.00	2,345,000	409,749.00	1,935,251.00	82.53
15	สำนักวิชาวิศวกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	719,000	39,029.00	679,971.00	719,000	39,029.00	679,971.00	94.57
16	สำนักวิชาศิลปศาสตร์	-	-	-	-	-	-	6,275,300	227,027.23	6,048,272.77	6,275,300	227,027.23	6,048,272.77	96.38
	กลุ่มศูนย์/สถาบัน	5,704,900	2,386,383.00	3,318,517.00	53,267,500	48,173,646.50	5,093,853.50	109,680,400	51,234,081.38	58,446,318.62	168,652,800	101,794,110.88	66,858,689.12	39.64
1	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70,000	-	70,000.00	48,177,400	45,740,222.50	2,437,177.50	17,405,300	10,075,060.92	7,330,239.08	65,652,700	55,815,283.42	9,837,416.58	14.98
2	ศูนย์กิจการนานาชาติ	-	-	-	10,300	9,900.00	400.00	2,123,200	1,765,686.07	357,513.93	2,133,500	1,775,586.07	357,913.93	16.78
3	ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	2,052,900	1,551,600.00	501,300.00	16,248,900	9,393,669.96	6,855,230.04	18,301,800	10,945,269.96	7,356,530.04	40.20
4	ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	5,234,900	2,386,383.00	2,848,517.00	65,900	65,774.00	126.00	7,838,900	4,347,856.12	3,491,043.88	13,139,700	6,800,013.12	6,339,686.88	48.25
5	อุทยานพฤกษศาสตร์	-	-	-	38,000	38,000.00	-	14,448,400	6,929,787.85	7,518,612.15	14,486,400	6,967,787.85	7,518,612.15	51.90
6	ศูนย์บริการการศึกษา	-	-	-	-	-	-	2,191,200	1,013,354.95	1,177,845.05	2,191,200	1,013,354.95	1,177,845.05	53.75
7	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	22,261,000	10,292,692.19	11,968,307.81	22,261,000	10,292,692.19	11,968,307.81	53.76
8	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	-	-	-	-	-	-	1,746,000	772,187.08	973,812.92	1,746,000	772,187.08	973,812.92	55.77
9	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน	-	-	-	-	-	-	2,140,000	741,971.20	1,398,028.80	2,140,000	741,971.20	1,398,028.80	65.33
10	สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ	400,000	-	400,000.00	745,000	745,000.00	-	15,028,500	4,541,464.86	10,487,035.14	16,173,500	5,286,464.86	10,887,035.14	67.31
11	ศูนย์บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	677,000	157,906.00	519,094.00	677,000	157,906.00	519,094.00	76.68

ลำดับ	หน่วยงาน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ครุภัณฑ์			งบดำเนินงาน			รวมงบลงทุน+งบดำเนินงาน			% คงเหลือ
		งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	
12	อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	-	-	-	-	-	-	217,000	50,306.00	166,694.00	217,000	50,306.00	166,694.00	76.82
13	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	-	-	-	2,178,000	23,150.00	2,154,850.00	7,044,000	1,125,405.18	5,918,594.82	9,222,000	1,148,555.18	8,073,444.82	87.55
14	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	311,000	26,733.00	284,267.00	311,000	26,733.00	284,267.00	91.40
	กลุ่มสำนักงานอธิการบดี	654,537,900	625,983,891	28,554,009	292,424,200	288,506,975	3,917,225	1,286,436,028	575,201,923	711,234,105	2,233,398,128	1,489,692,789	743,705,339	33.30
1	ส่วนพัสดุ	-	-	-	278,465,000	276,675,898.00	1,789,102.00	5,873,000	745,723.06	5,127,276.94	284,338,000	277,421,621.06	6,916,378.94	2.43
2	ส่วนบริการกลาง	-	-	-	120,000	120,000.00	-	28,261,300	20,220,303.04	8,040,996.96	28,381,300	20,340,303.04	8,040,996.96	28.33
3	ส่วนอาคารสถานที่	654,495,900	625,941,891.24	28,554,008.76	1,076,900	1,049,554.00	27,346.00	51,917,200	29,349,527.45	22,567,672.55	707,490,000	656,340,972.69	51,149,027.31	7.23
4	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	1,644,000	1,076,178.16	567,821.84	1,644,000	1,076,178.16	567,821.84	34.54
5	หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	-	-	-	-	2,845,400	1,514,369.58	1,331,030.42	2,845,400	1,514,369.58	1,331,030.42	46.78
6	โครงการบริหารจัดการของเสีย มวล.	-	-	-	-	-	-	5,093,900	2,688,068.07	2,405,831.93	5,093,900	2,688,068.07	2,405,831.93	47.23
7	ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	198,000	160,000.00	38,000.00	9,396,100	4,659,633.48	4,736,466.52	9,594,100	4,819,633.48	4,774,466.52	49.76
8	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	-	-	-	76,900	76,900.00	-	932,502,500	442,797,607.38	489,704,892.62	932,579,400	442,874,507.38	489,704,892.62	52.51
9	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	600,000	255,189.00	344,811.00	600,000	255,189.00	344,811.00	57.47
10	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ	-	-	-	171,200	171,200.00	-	9,101,100	3,527,708.51	5,573,391.49	9,272,300	3,698,908.51	5,573,391.49	60.11
11	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	12,277,700	10,231,433.34	2,046,266.66	29,859,000	6,212,677.01	23,646,322.99	42,136,700	16,444,110.35	25,692,589.65	60.97
12	ส่วนสื่อสารองค์กร	-	-	-	16,500	-	16,500.00	1,382,500	524,608.00	857,892.00	1,399,000	524,608.00	874,392.00	62.50
13	ส่วนการเงินและบัญชี	-	-	-	-	-	-	708,000	228,188.00	479,812.00	708,000	228,188.00	479,812.00	67.77
14	สำนักผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	196,161,728	59,776,214.61	136,385,513.39	196,161,728	59,776,214.61	136,385,513.39	69.53
15	ส่วนกิจการนักศึกษา	42,000	42,000.00	-	22,000	21,990.00	10.00	4,271,300	1,155,885.41	3,115,414.59	4,335,300	1,219,875.41	3,115,424.59	71.86
16	ส่วนนิติการ	-	-	-	-	-	-	6,785,000	467,809.00	6,317,191.00	6,785,000	467,809.00	6,317,191.00	93.11
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	34,000	2,233.00	31,767.00	34,000	2,233.00	31,767.00	93.43

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

- มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด19 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และดำเนินการตามนโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของรัฐบาล
- ผลจากนโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของรัฐบาลส่งผลกระทบต่องบประมาณทั้งด้านรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว