

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ลำดับ	หน่วยงาน/หลักสูตร/โครงการ	แผนรายได้ (1)				งบประมาณรายจ่าย (2)				รับจริง - จ่ายจริง (1) - (2)	งบประมาณอุดหนุน(3)				
		แผนรายได้	เกิดขึ้นจริง	%เทียบกับแผน	เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน	แผนรายจ่าย	เกิดขึ้นจริง	%เทียบกับแผน	เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน		แผนอุดหนุน		อุดหนุนใช้ไป	แผนอุดหนุนคงเหลือ	
											รัฐ	มวล.		รัฐ	มวล.
	รวมทั้งหมด	597,492,300.00	185,052,842.75	30.97%	29,770,358.50	700,427,570.00	220,567,793.32	31.49%	42,786,736.47	(35,514,950.57)	63,355,550.00	42,420,000.00	55,796,630.58	31,677,775.00	18,301,144.42
	รวมวิสาหกิจ	366,009,900.00	113,830,870.01	31.10%	26,195,275.76	449,311,850.00	144,174,008.94	32.09%	33,885,884.87	(30,343,138.93)	63,355,550.00	22,420,000.00	45,980,212.74	31,677,775.00	8,117,562.26
1	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน	59,146,400.00	23,420,495.37	39.60%	5,421,562.81	58,658,100.00	10,696,828.91	18.24%	3,844,951.21	12,723,666.46					
2	ศูนย์การแพทย์	287,155,000.00	82,750,041.96	28.82%	17,452,076.95	370,510,550.00	126,875,263.15	34.24%	28,118,135.75	(44,125,221.19)	63,355,550.00	20,000,000.00	44,125,221.19	31,677,775.00	7,552,553.81
3	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	8,010,000.00	1,662,710.70	20.76%	299,283.00	6,895,400.00	1,286,007.42	18.65%	758,851.49	376,703.28					
4	คลินิกเทคนิคการแพทย์	3,967,500.00	2,760,270.00	69.57%	2,270,620.00	3,692,400.00	442,577.93	11.99%	128,643.00	2,317,692.07					
5	คลินิกกายภาพบำบัด	2,500,000.00	1,151,922.00	46.08%	118,042.00	2,196,400.00	613,210.00	27.92%	84,851.00	538,712.00					
6	อาศรมยาวลัยลักษณ์	1,131,000.00	1,093,754.98	96.71%	426,791.00	2,051,000.00	1,746,608.53	85.16%	818,624.42	(652,853.55)		920,000.00	652,853.55		267,146.45
7	หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะเสียงสัตว์น้ำ	2,000,000.00	230,950.00	11.55%	151,900.00	1,957,000.00	550,650.00	28.14%	69,150.00	(319,700.00)					
8	โครงการศูนย์ผลิตและบริการชีววิทยาระยะ	2,100,000.00	760,725.00	36.23%	55,000.00	3,351,000.00	1,962,863.00	58.58%	62,678.00	(1,202,138.00)		1,500,000.00	1,202,138.00		297,862.00
	รวมหลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ	231,482,400.00	71,221,972.74	30.77%	3,575,082.74	251,115,720.00	76,393,784.38	0.30	8,900,851.60	(5,171,811.64)	0.00	20,000,000.00	9,816,417.84	0.00	10,183,582.16
1	วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์	37,826,800.00	17,812,331.50	47.09%	475,531.50	42,826,800.00	18,829,656.92	43.97%	2,941,468.51	(1,017,325.42)		5,000,000.00	1,017,325.42		3,982,674.58
2	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ	170,135,300.00	42,881,441.24	25.20%	2,871,351.24	185,135,300.00	51,680,533.66	27.92%	5,095,486.43	(8,799,092.42)		15,000,000.00	8,799,092.42		6,200,907.58
3	หลักสูตรประกาศนียบัตร ผช.	4,500,000.00	1,598,500.00	35.52%	0.00	4,500,000.00	1,450,500.00	32.23%	190,500.00	148,000.00					
4	หลักสูตรสาธารณสุข มหามบัณฑิต	1,947,000.00	696,000.00	35.75%	0.00	1,947,000.00	433,306.58	22.26%	120,235.00	262,693.42					
5	หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ	7,510,600.00	3,927,300.00	52.29%	228,200.00	7,374,900.00	2,605,951.44	35.34%	476,398.66	1,321,348.56					
6	หลักสูตร วท. สาขา MIT	1,030,100.00	163,000.00	15.82%	0.00	989,700.00	147,955.40	14.95%	25,603.00	15,044.60					
7	หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต MIT	1,326,600.00	453,000.00	34.15%	0.00	1,326,600.00	250,260.80	18.86%	31,010.00	202,739.20					
8	หลักสูตร วท. สาขา ESTH	2,040,000.00	282,000.00	13.82%	0.00	2,040,000.00	53,690.91	2.63%	6,800.00	228,309.09					
9	หลักสูตรพิเศษ วทบ.เทคนิคการแพทย์นานาชาติ	5,166,000.00	3,408,400.00	65.98%	0.00	4,975,420.00	941,928.67	18.93%	13,350.00	2,466,471.33					

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2565

	ประมาณการทั้งปี	เกิดขึ้นจริง	%	สถานะค่าใช้จ่ายต่างๆ				
	(บาท)	(บาท)						
<b>งบรายได้</b>								
รายได้จากการดำเนินงาน	287,155,000.00	82,750,041.96	28.82					
รายได้จากเงินบริจาค								
<b>รวมรายได้</b>	<b>287,155,000.00</b>	<b>82,750,041.96</b>	<b>28.82</b>					
<b>งบรายจ่าย</b>								
(1) หมวดครุภัณฑ์	442,800.00	283,435.00	64.01	(1) ใบขอซื้อขอจ้าง	(2) ใบสั่งซื้อ	(3) กั้นงบเงินยืมตรง	(4) จ่ายจริง	รวมค่าใช้จ่าย
(2) หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	126,633,700.00	41,539,176.77	32.80	168,340.00	106,000.00		9,095.00	283,435.00
(3) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,056,500.00	1,259,106.86	41.19				41,539,176.77	41,539,176.77
(4) หมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	218,803,100.00	83,683,819.23	38.25				1,259,106.86	1,259,106.86
(5) ค่าสาธารณูปโภค	21,574,450.00	109,725.29	0.51	5,852,613.22	22,282,024.50	224,948.00	55,324,233.51	83,683,819.23
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>370,510,550.00</b>	<b>126,875,263.15</b>	<b>34.24</b>	3,745.00			105,980.29	109,725.29
<b>1) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินอุดหนุนจากรัฐ</b>	<b>(83,355,550.00)</b>	<b>(44,125,221.19)</b>						
+เงินอุดหนุนเงินเดือนจากรัฐ	63,355,550.00	31,677,775.00						
<b>2) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินอุดหนุนจาก มวล.</b>	<b>(20,000,000.00)</b>	<b>(12,447,446.19)</b>						
+เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	20,000,000.00	12,447,446.19						
<b>3) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายหลังเงินอุดหนุนทั้งหมด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

รายงานรายรับรายจ่ายในมิติงบประมาณ-ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
รายรับรวม	แผนรายได้	เกิดขึ้นจริง	รายจ่ายรวม	แผนรายจ่าย	เกิดขึ้นจริง	ขอซื้อ/สั่งซื้อ	รวม	ผลต่าง		
1	รายรับจากการดำเนินงาน	287,155,000.00	82,750,041.96	1	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	287,155,000.00	96,696,518.65	30,178,744.50	126,875,263.15	(44,125,221.19)
	รายรับจากค่าบริการทางการแพทย์-ผู้ป่วยนอก(OPD)	137,700,000.00	45,614,363.79		รายจ่ายจากค่าบริการทางการแพทย์-ผู้ป่วยนอก(OPD)	0.00	48,844,554.39		48,844,554.39	(3,230,190.60)
					(1) ทางตรง		14,108,220.21		14,108,220.21	
					(2) ปิ่นส่วน		34,736,334.18		34,736,334.18	
	รายรับจากค่าบริการทางการแพทย์-ผู้ป่วยใน(IPD)	145,455,000.00	33,972,080.00		รายจ่ายจากค่าบริการทางการแพทย์-ผู้ป่วยใน(IPD)	0.00	47,711,277.26		47,711,277.26	(13,739,197.26)
					(1) ทางตรง		14,733,659.63		14,733,659.63	
					(2) ปิ่นส่วน		32,977,617.64		32,977,617.64	
	รายรับจากทรัพย์สิน	4,000,000.00	3,112,529.27		รายจ่ายจากทรัพย์สิน	0.00	140,687.00		140,687.00	2,971,842.27
					(1) ทางตรง		140,687.00		140,687.00	
					(2) ปิ่นส่วน					
	รายรับอื่น		51,068.90		รายจ่ายอื่น	0.00		30,178,744.50	30,178,744.50	(30,127,675.60)
	รายรับจากการบริจาค									
									ผลการดำเนินงานสุทธิ	(44,125,221.19)
2	รายรับจากเงินอุดหนุน	83,355,550.00	44,125,221.19	2	รายจ่ายจากเงินอุดหนุน	83,355,550.00	0.00			44,125,221.19
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	63,355,550.00	31,677,775.00		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					31,677,775.00
	เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	20,000,000.00	12,447,446.19		เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย					12,447,446.19
	รายรับรวม	370,510,550.00	126,875,263.15		รายจ่ายรวม	370,510,550.00	96,696,518.65			(44,125,221.19)
									ผลประกอบการรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ	(12,447,446.19)
									ผลประกอบการรวมเงินอุดหนุนทั้งหมด	0.00

1	2	3	4	5	6
ชื่อหน่วยงาน	รายจ่าย	รายได้	รายได้สุทธิ	รายได้ รายจ่าย * 100	รายได้สุทธิ รายจ่าย * 100
<b>รวมวิสาหกิจ</b>					
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน	10,696,828.91	23,420,495.37	12,723,666.46	218.95%	118.95%
ศูนย์การแพทย์	126,875,263.15	82,750,041.96	(44,125,221.19)	65.22%	
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,286,007.42	1,662,710.70	376,703.28	129.29%	29.29%
คลินิกเทคนิคการแพทย์	442,577.93	2,760,270.00	2,317,692.07	623.68%	523.68%
คลินิกกายภาพบำบัด	613,210.00	1,151,922.00	538,712.00	187.85%	87.85%
อาศรมยาลักษณ์	1,746,608.53	1,093,754.98	(652,853.55)	62.62%	
หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	550,650.00	230,950.00	(319,700.00)	41.94%	
โครงการศูนย์ผลิตและบริการซีวินทรีย์เกษตร	1,962,863.00	760,725.00	(1,202,138.00)	38.76%	
<b>รวมหลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ</b>					
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์	18,829,656.92	17,812,331.50	(1,017,325.42)	94.60%	
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ	51,680,533.66	42,881,441.24	(8,799,092.42)	82.97%	
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผช.พยาบาล	1,450,500.00	1,598,500.00	148,000.00	110.20%	10.20%
หลักสูตรสาธารณสุข มหาลัยบัณฑิต	433,306.58	696,000.00	262,693.42	160.63%	60.63%
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ	2,605,951.44	3,927,300.00	1,321,348.56	150.71%	50.71%
หลักสูตร วท.ม. สาขา MIT	147,955.40	163,000.00	15,044.60	110.17%	10.17%
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต MIT	250,260.80	453,000.00	202,739.20	181.01%	81.01%
หลักสูตร วท.ม. สาขา ESTH	53,690.91	282,000.00	228,309.09	525.23%	425.23%
หลักสูตรพิเศษ วทบ.เทคนิคการแพทยนานาชาติ	941,928.67	3,408,400.00	2,466,471.33	361.85%	261.85%