

## สรุปผลการรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

## ส่วนกลาง

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย			ผลจ่ายจริง	ร้อยละ	กันเหลือปี	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	ปลายปี						
รวมทั้งสิ้น	2,455,596,100.00	5,196,700.00	2,460,792,800.00	2,104,962,683.22	85.54%	312,511,378.89	2,417,474,062.11	98.24%	43,318,737.89
งบบุคลากร	890,398,700.00	- 18,498,500.00	871,900,200.00	870,153,524.83	99.80%	-	870,153,524.83	99.80%	1,746,675.17
เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	819,499,700.00	( 7,749,000.00 )	811,750,700.00	811,022,641.82	99.91%	-	811,022,641.82	99.91%	728,058.18
ค่าจ้างชั่วคราว	70,899,000.00	( 10,749,500.00 )	60,149,500.00	59,130,883.01	98.31%	-	59,130,883.01	98.31%	1,018,616.99
งบดำเนินการ	795,908,000.00	- 52,671,207.00	743,236,793.00	664,537,166.79	89.41%	40,788,360.90	705,325,527.69	94.90%	37,911,265.31
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	410,546,300.00	( 33,880,206.00 )	376,666,094.00	324,767,482.00	86.22%	39,908,315.90	364,675,797.90	96.82%	11,990,296.10
ค่าสาธารณูปโภค	51,944,800.00	( 359,900.00 )	51,584,900.00	49,852,790.40	96.64%	267,500.00	50,120,290.40	97.16%	1,464,609.60
เงินอุดหนุน	326,600,500.00	( 18,472,900.00 )	308,127,600.00	283,270,694.45	91.93%	612,545.00	283,883,239.45	92.13%	24,244,360.55
รายจ่ายอื่น	6,816,400.00	41,799.00	6,858,199.00	6,646,199.94	96.91%	-	6,646,199.94	96.91%	211,999.06
งบลงทุน	769,289,400.00	76,366,407.00	845,655,807.00	570,271,991.60	67.44%	271,723,017.99	841,995,009.59	99.57%	3,660,797.41
ครุภัณฑ์	512,822,200.00	9,623,957.00	522,446,157.00	443,281,472.22	84.85%	78,208,859.24	521,490,331.46	99.82%	955,825.54
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,467,200.00	66,742,450.00	323,209,650.00	126,990,519.38	39.29%	193,514,158.75	320,504,678.13	99.16%	2,704,971.87

หมายเหตุ : เพิ่มงบประมาณระหว่างปี จำนวน 5,196,700 บาท (แผนประมาณการจ่ายเดิม 2,455,596,100 บาท) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

1.การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)

5,196,700

กองทุนพัฒนาบุคลากร

## รายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

### 1. การจัดสรรงบประมาณ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติแผนงบประมาณรายรับ และรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 จำนวน 3,613,766,900 บาท เป็นแผนงบประมาณสมดุล จัดสรรดังนี้

แผนงบประมาณรายรับ = แผนงบประมาณรายจ่าย

ส่วนกลาง	2,455,596,100	บาท
กองทุนพัฒนาสำนักวิชา	81,060,900	บาท
โครงการระหว่างปี	251,633,300	บาท
โครงการหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ	22,973,800	บาท
หน่วยงานวิสาหกิจที่มีการเรียนการสอน	204,284,800	บาท
หน่วยงานวิสาหกิจที่บริหารตัวเอง	571,061,600	บาท
หน่วยงานวิสาหกิจ	27,156,400	บาท
รวมทั้งสิ้น	3,613,766,900	บาท

### 2. การบริหารงบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย

#### 2.1 แผนงบประมาณรายรับ และผลรับจริง

(หน่วย: บาท)

แหล่งรายรับ	ประมาณการรายรับ			รับจริง	ร้อยละรับจริง/ ประมาณการรายรับ ปลายปี	หมายเหตุ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	ปลายปี			
1. รายรับจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,787,389,000	-	1,787,389,000	1,787,389,000.00	100	
2. รายรับจากการดำเนินงาน	668,207,100	-	668,207,100	763,018,229.92	114.19	
2.1 เงินสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มจากกระทรวงสาธารณสุข	42,336,000	-	42,336,000	42,189,000.00	99.65	(1)
2.2 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ	566,867,000	-	566,867,000	621,047,326.00	109.56	(2)
2.3 รายรับค่าธรรมเนียมอื่นจากการจัดการศึกษา	7,500,000	-	7,500,000	9,277,678.30	123.70	(3)
2.4 รายรับจากการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ	4,959,000	-	4,959,000	4,905,240.00	98.92	(4)
2.5 รายรับจากหน่วยงานวิสาหกิจ	7,555,100	-	7,555,100	21,549,925.61	285.24	(5)
2.6 รายรับจากโครงการ	5,800,000	-	5,800,000	9,030,637.82	155.70	(6)
2.7 รายรับดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร	18,740,000	-	18,740,000	25,075,297.00	133.81	(7)
2.8 รายรับจากการขายสินค้า	12,400,000	*-1,800,000	10,600,000	10,684,996.63	100.80	(8)
2.9 รายรับอื่น	2,050,000	1,800,000	3,850,000	19,258,128.56	500.21	(9)
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,455,596,100</b>	<b>-</b>	<b>2,455,596,100</b>	<b>2,550,407,229.92</b>	<b>103.86</b>	

## หมายเหตุ

\*ระหว่างปีงบประมาณ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติให้ปรับแผนประมาณการรายรับจากการขายสินค้าและบริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จาก 2,400,000 บาท เป็น 600,000 บาท สาเหตุเนื่องมาจากการปรับปรุงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และเปิดให้บริการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 5 เดือน

(1) กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 143 คน ซึ่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้บันทึกค่าของงบประมาณในระบบ CPIRD ของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

(2) รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติรับจริงมากกว่าแผนที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจากปีการศึกษา 2566 ตั้งแผนการรับนักศึกษาไว้ จำนวน 3,238 คน มีนักศึกษาชำระเงินและยืนยันสิทธิ์ จำนวน 3,431 คน คิดเป็นร้อยละ 105.96 ทำให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมดในปีการศึกษา 2566 จำนวน 13,634 คน

(3) ในปีการศึกษา 2566 ตั้งประมาณการรายรับค่ายืนยันสิทธิ์ไว้ จำนวน 3,500,000 บาท จากจำนวนแผนการรับจำนวน 3,238 คน แต่มีผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 3,431 คน มีรายรับจริงจากการยืนยันสิทธิ์และจองหอพัก จำนวน 6,811,678.30 บาททำให้มีรายรับจริงมากกว่าแผน และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตั้งแผนประมาณการไว้ 4,000,000 บาท มีรายรับจริง 2,466,000 บาท ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้

(4) หลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ หลายหลักสูตรมีผลรับจริงเป็นไปตามแผนหรือมากกว่าแผน ยกเว้น (1) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ ประมาณการรายรับ จำนวน 220,400 รับจริง 63,900 (ไม่รับนักศึกษาใหม่มีนักศึกษาคงอยู่ 7 คน) (2) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประมาณการรายรับ จำนวน 420,000 บาท รับจริง 35,240 บาท

(5) หลักสูตรวิสาหกิจ/หน่วยงานวิสาหกิจ นำส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัย ดังนี้ คลินิกกายภาพบำบัด จำนวน 370,018.48 บาท คลินิกเทคนิคการแพทย์ จำนวน 242,393.67 บาท ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 17,612,051.44 บาท ศูนย์หนังสือ จำนวน 928,835.10 บาท ยกเว้น (1) หน่วยผลิตและตรวจสอบพันธุ์กุ้ง ไม่นำส่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย (2) หน่วยผลิตและบริการชีววิทยื งดเว้นการนำส่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย (ตามสรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 วาระที่ 4.1.6)

(6) รายรับจากการบริหารจัดการโครงการ จำแนกเป็นโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3,433,824.85 บาท และโครงการวิจัย จำนวน 5,596,812.97 บาท

(7) ดอกเบี้ยจากธนาคารและพันธบัตร 13,254,268.27 บาท, ดอกเบี้ยจากการลงทุน 19,277,178.97 บาท และขาดทุนสุทธิจากการบริหารจัดการกองทุน ( 7,456,150.24) บาท

(8) เป็นการขายสินค้า/ ผลิตผลของศูนย์สมาร์ตฟาร์ม จำนวน 9,974,991.63 บาท และจากการให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จำนวน 710,005 บาท

(9) มีรายได้เบี้ยปรับเงินชดใช้ทุน 141,722.91 บาท รายได้ค่าปรับร้านค้า/ส่งมอบงานล่าช้า 4,942,867.35 บาท รายได้ค่าประกันสัญญาและเบี้ยปรับเงินประกัน 5,447,500 บาท รายได้ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 2,325,600 บาท รายได้อื่น ๆ เช่น จากการขายแบบ/การจัดหา, ค่าใบสมัครพนักงาน, บริการรถรับส่งบุตรพนักงาน, ค่าน้ำประปา, จากการจำหน่ายสินทรัพย์, รายได้อื่นๆ จำนวน 6,400,438.30 บาท

2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย และผลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย			ใช้ไป (กันเหลือปี+จ่ายจริง)	ร้อยละ	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สิ้นปี			
	(1)	(2)=(3)-(1)	(3)			
<b>งบบุคลากร</b>	<b>890,398,700</b>	<b>-18,498,500</b>	<b>871,900,200</b>	<b>870,153,524.83</b>	<b>99.80</b>	<b>1,746,675.17</b>
เงินเดือน	819,499,700	-7,749,000	811,750,700	811,022,641.82	99.91	728,058.18
ค่าจ้างชั่วคราว	70,899,000	-10,749,500	60,149,500	59,130,883.01	98.31	1,018,616.99
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>795,908,000</b>	<b>-52,671,207</b>	<b>743,236,793</b>	<b>558,873,661.15</b>	<b>94.90</b>	<b>37,911,265.31</b>
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	410,546,300	-33,880,206	376,666,094	364,675,797.90	96.82	11,990,296.10
ค่าสาธารณูปโภค	51,944,800	-359,900	51,584,900	50,120,290.40	97.16	1,464,609.60
เงินอุดหนุน	326,600,500	-18,472,900	308,127,600	283,883,239.45	92.13	24,244,360.55
รายจ่ายอื่น	6,816,400	41,799	6,858,199	6,646,199.94	96.91	211,999.06
<b>งบลงทุน</b>	<b>769,289,400</b>	<b>76,366,407</b>	<b>845,655,807</b>	<b>841,995,009.59</b>	<b>99.57</b>	<b>3,660,797.41</b>
ครุภัณฑ์	512,822,200	9,623,957	522,446,157	521,490,331.46	99.82	955,825.54
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,467,200	66,742,450	323,209,650	320,504,678.13	99.16	2,744,991.87
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,455,596,100</b>	<b>*5,196,700</b>	<b>2,460,792,800</b>	<b>2,417,474,062.11</b>	<b>98.24</b>	<b>43,993,538.53</b>

**หมายเหตุ :** \* งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 5,196,700 บาท ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายการพัฒนาคุณภาพนิสิตงานสายวิชาการ

ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามกลยุทธ์และมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ 5 โดยการเพิ่มมาตรการในการติดตามประเมินผลรายรับและรายจ่ายเป็นประจำทุกเดือน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกาศนโยบายในการดำเนินการดังนี้

1) นโยบายเร่งรัดการจัดซื้อจัดทำให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 72,760,800 บาท

2) นโยบายปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือที่ อว 57040502/313 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวางแผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 หากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน่วยงานส่งคืนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย จำนวน 30,304,600 บาท

มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการงบประมาณระหว่างปีโดยการนำงบประมาณ งบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 5,200,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 72,760,800 บาทและ งบประมาณส่งคืนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30,304,600 บาท มาบริหารจัดการโดยพิจารณาอนุมัติรายการที่มีความจำเป็น จำนวน 22 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 108,265,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สิ่งก่อสร้าง/รายการปรับปรุง จำนวน 11 รายการ งบประมาณ 85,314,300 บาท ประกอบด้วย

1.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวะเคมีอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7  
งบประมาณ 7,350,000 บาท

1.2 ปรับปรุงห้องวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์อาคารสถาปัตยกรรม  
งบประมาณ 3,276,400 บาท

1.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เฟส 1งบประมาณ  
19,000,000 บาท

1.4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เฟส 2  
งบประมาณ 19,200,000 บาท

1.5 ปรับปรุงระบบปรับอากาศโรงงานผลิตยา งบประมาณ 2,530,000 บาท

1.6 ปรับปรุงที่พักนักกีฬาอาคารพลศึกษา งบประมาณ 256,900 บาท

1.7 โครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอม 100 ไร่ งบประมาณ 1,000,000 บาท

1.8 โครงการปลูกสละ งบประมาณ 226,000 บาท

1.9 โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วรอบมหาวิทยาลัย งบประมาณ 27,170,000 บาท

1.10 ปรับปรุงอาคารบริหาร (งานเพิ่ม) งบประมาณ 2,395,000 บาท

1.11 ก่อสร้างห้อง Co Working Space อาคารสถาปัตยกรรม งบประมาณ 2,910,000 บาท

2. ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 10,227,300 บาท ประกอบด้วย

2.1 ครุภัณฑ์ที่พักนักกีฬาอาคารพลศึกษา งบประมาณ 227,300 บาท

2.2 ครุภัณฑ์อาคารบริหาร งบประมาณ 10,000,000 บาท

3. ตอบแทนใช้สอยวัสดุ จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 12,723,800 บาท

3.1 จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งบประมาณ 1,208,900 บาท

3.2 วัสดุห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งบประมาณ 1,664,300 บาท

3.3 วัสดุห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณ 2,612,700 บาท

3.4 ต่ออายุสมาชิก SciVal งบประมาณ 1,722,400 บาท

3.5 ค่าสมัครสมาชิก THE Data Points งบประมาณ 730,000 บาท

3.6 โรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมู่พืช งบประมาณ 1,212,200 บาท

3.7 ป้าย RFID TAG งบประมาณ 1,455,000 บาท

3.8 จัดสร้างและผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแบคโฮ งบประมาณ 1,418,000 บาท

3.9 กิจกรรมนักศึกษา งบประมาณ 700,300 บาท

#### **สรุปภาพรวมส่วนกลางมหาวิทยาลัย**

รับจริง จำนวน 2,550,407,229.92 บาท

ใช้ไป จำนวน 2,417,474,062.11 บาท

ผลต่าง จำนวน 132,933,167.81 บาท

ปีงบประมาณ 2566 มีผลรับจริงมากกว่าใช้ไป จำนวน 132,933,167.81 บาท แต่เนื่องจากระหว่าง  
ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน 5,196,700  
บาท

หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานจริงไม่รวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุน จำนวน  
5,196,700 บาท พบว่าการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีรายรับจริงจากการ  
ดำเนินงาน จำนวน 2,550,407,229.92 บาท มีผลการใช้ไปไม่รวมการใช้จ่ายที่อนุมัติจัดสรรจากเงินกองทุน  
จำนวน 2,412,277,362.11 บาท (2,417,474,062.11 - 5,196,700) ทำให้มีรายรับจริงจากการดำเนินงาน

มากกว่าใช้ไป จำนวน 138,179,867.81 บาท เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยมีรายรับจริงจากการดำเนินงานมากกว่าแผนประมาณการรายรับในภาพรวมร้อยละ 14.19 ซึ่งรายรับจากการดำเนินมาจาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร การบริหารจัดการของหน่วยงานวิสาหกิจ รายรับอื่น ๆ การขายสินค้าจากศูนย์สมาร์ตฟาร์มและการให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการจัดการศึกษา การบริหารจัดการโครงการ และจากการบริหารจัดการของหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ ตามลำดับ ส่วนทางด้านงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2556 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยฯ ไม่รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุดหนุนงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาสำนักวิชาต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้

### 3. แผน/ผล งบประมาณรายรับ รายจ่าย หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน/หลักสูตร/โครงการ	แผนรายได้ (1)			งบประมาณรายจ่าย (2)			รับจริง - จ่ายจริง (1) - (2)	งบประมาณอุดหนุน(3)				
		แผนรายได้	เกิดขึ้นจริง	%เทียบกับแผน	แผนรายจ่าย	เกิดขึ้นจริง	%เทียบกับแผน		แผนอุดหนุน		อุดหนุนใช้ไป	แผนอุดหนุนคงเหลือ	
									รัฐ	มวล.		รัฐ	มวล.
	รวมทั้งหมด	660,926,900.00	669,272,673.29	101.26%	821,773,750.00	706,128,549.50	85.93%	(36,855,876.21)	137,953,100.00	21,015,800.00	143,095,748.24	0.00	15,873,151.76
	รวมวิสาหกิจ	451,358,900.00	489,415,884.47	108.43%	615,539,050.00	563,883,386.23	91.61%	(74,467,501.76)	137,953,100.00	16,015,800.00	138,095,748.24	0.00	15,873,151.76
1	ศูนย์บริหารทรัพยากรสิน	81,960,000.00	104,228,149.06	127.17%	93,837,000.00	73,576,520.90	78.41%	30,651,628.16					
2	ศูนย์การแพทย์	333,000,000.00	358,386,605.10	107.62%	485,468,900.00	466,700,982.54	96.13%	(108,314,377.44)	137,953,100.00	14,515,800.00	137,953,100.00	0.00	14,515,800.00
3	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	12,580,000.00	12,558,429.01	99.83%	12,622,500.00	10,231,448.73	81.06%	2,326,980.28					
4	คลินิกเทคนิคการแพทย์	11,700,000.00	3,850,630.00	32.91%	10,707,000.00	3,605,058.03	33.67%	245,571.97					
5	คลินิกกายภาพบำบัด	3,100,000.00	3,064,559.40	98.86%	3,073,000.00	2,941,592.35	95.72%	122,967.05					
6	อาศรมฉายาลักษณ์	1,500,000.00	1,613,374.83	107.56%	3,000,000.00	1,756,023.07	58.53%	(142,648.24)		1,500,000.00	142,648.24		1,357,351.76
7	หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1,500,000.00	69,490.94	4.63%	1,378,400.00	132,690.00	9.63%	(63,199.06)					
8	โครงการศูนย์ผลิตและบริการชีววินทรีย์เกษตร	2,261,900.00	2,061,637.48	91.15%	1,763,900.00	1,763,833.80	100.00%	297,803.68					
*9	อุทยานพฤกษศาสตร์	3,757,000.00	3,583,008.65	95.37%	3,688,350.00	3,175,236.81	86.09%	407,771.84					
	รวมหลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ	209,568,000.00	179,856,788.82	85.82%	206,234,700.00	142,245,163.27	68.97%	37,611,625.55	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1	วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์	52,682,000.00	46,042,633.75	87.40%	57,682,000.00	40,704,994.87	70.57%	5,337,638.88		5,000,000.00	5,000,000.00		0.00
2	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	118,667,200.00	105,728,155.07	89.10%	118,667,200.00	84,205,963.10	70.96%	21,522,191.97					
3	หลักสูตรประกาศนียบัตร มช.	4,500,000.00	3,125,000.00	69.44%	4,500,000.00	3,125,000.00	69.44%	0.00					
4	หลักสูตรสาธารณสุขามหาบัณฑิต	586,500.00	559,000.00	95.31%	427,300.00	289,321.00	67.71%	269,679.00					
5	หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ	7,205,900.00	4,965,400.00	68.91%	6,367,300.00	5,122,294.77	80.45%	(156,894.77)					
6	หลักสูตร วท.ม. สาขา MIT	2,141,300.00	217,500.00	10.16%	1,730,300.00	38,360.00	2.22%	179,140.00					
7	หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต MIT	1,403,100.00	386,100.00	27.52%	1,350,100.00	523,955.60	38.81%	(137,855.60)					
8	หลักสูตร วท.ม. สาขา ESTH	1,102,000.00	319,500.00	28.99%	1,102,000.00	85,624.00	7.77%	233,876.00					
9	หลักสูตรพิเศษ วทบ.เทคนิคการแพทย์นานาชาติ	15,785,000.00	15,753,500.00	99.80%	9,754,200.00	6,482,609.39	66.46%	9,270,890.61					
*10	หลักสูตรพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	5,495,000.00	2,760,000.00	50.23%	4,654,300.00	1,667,040.54	35.82%	1,092,959.46					

หมายเหตุ หน่วยงานที่มีผลรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง เกินกว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับ แต่ไม่เกินแผนที่ตั้งไว้ จะดำเนินการโดยการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน (ลดยอดเงินกองทุน)

ปีงบประมาณ 2566 ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีผลรับจริงคิดเป็น ร้อยละ 101.26 จากแผนประมาณการรับ และมีผลจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ 85.93 จากแผนประมาณการจ่าย โดยหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 143,095,748.24 บาท จากแผนประมาณการจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 158,968,900 บาท ทำให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีเงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาหกิจคงเหลือ จำนวน 15,873,151.76 บาท โดยพิจารณารายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง จำนวน 37,611,625.55 บาท โดยหลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ ใช้เงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท จากแผนเงินอุดหนุน จำนวน 5,000,000 บาท
2. หน่วยงานวิสาหกิจ มีรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง จำนวน 74,467,501.76 บาท โดยหน่วยงานวิสาหกิจ ใช้เงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 138,095,748.24 บาท จากแผนเงินอุดหนุน จำนวน 153,968,900 บาท ทำให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือ 15,873,151.76 บาท

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีหน่วยงานวิสาหกิจและหลักสูตรพิเศษ เพิ่มขึ้น จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ อุทยานพฤกษศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลังจากดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี มีหน่วยงานที่มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายมากกว่าแผนที่วางไว้ ทำให้มีหน่วยงานเพิ่มแผนเงินอุดหนุน สำหรับการนำส่งเงินอุดหนุนให้กับมหาวิทยาลัยสัญลักษณ์ จำนวน 18,634,500 บาท ได้แก่

1. คลินิกกายภาพบำบัด จำนวน 375,500 บาท
2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 736,700 บาท
3. อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 633,800 บาท
4. ศูนย์บริหารทรัพยากรสิ้น จำนวน 16,888,500 บาท



#### 4.โครงการระหว่างปี

(หน่วย: บาท)

รายการ	รับจริง	ใช้ไป	ผลต่าง
โครงการวิจัย	118,649,563.82	117,506,408.69	1,143,155.13
โครงการบริการวิชาการ	69,702,384.37	66,977,319.21	2,725,065.16
ทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	105,698,860.77	93,340,908.19	12,357,952.58
<b>รวม</b>	<b>294,050,808.96</b>	<b>277,824,636.09</b>	<b>16,226,172.87</b>

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย โครงการระหว่างปี จำนวน 251,633,300 บาท มีผลรับจริง 294,050,808.96 บาท คิดเป็น 1.17 เท่าของแผนประมาณการรับ และมีผลการใช้ไป 277,824,636.09 บาท ผลการใช้ไป มีรายได้ค่าบริหารจัดการ ที่เป็นรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 9,030,673.82 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการวิจัย จำนวน 139 โครงการ นำส่งค่าบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัย จำนวน 5,596,812.97 บาท จากแหล่งทุนภายนอก เช่น วช, สกอ, การยางแห่งประเทศไทย, กฟผ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน), กปร เป็นต้น
2. โครงการบริการวิชาการ จำนวน 116 โครงการ นำส่งค่าบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัย จำนวน 3,433,824.85 บาท เป็นการให้บริการวิชาการและมีค่าลงทะเบียน
3. ทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 34 กิจกรรม/โครงการ เป็นเงินจำนวน 105,698,860.77 บาท
  - 3.1 ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,212,000 บาท
  - 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา จำนวน 133,773 บาท
  - 3.3 เงินบริจาคแก่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 41,800 บาท
  - 3.4 เงินสนับสนุนการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา จากสกอ. จำนวน 35,000 บาท
  - 3.5 เงินสนับสนุนการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จำนวน 40,000 บาท
  - 3.6 เงินสนับสนุนการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๖ " จำนวน 10,000 บาท
  - 3.7 เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา MBA จำนวน 27,000 บาท
  - 3.8 เงินทำบุญ โครงการสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 16,132 บาท
  - 3.9 เงินสนับสนุน จัด Training program on Wildlife Animal Veterinary Training Program (AA VTP) under the New Colombo Plan 2020 at the Akkhraratchakumari จำนวน 82,235 บาท
  - 3.10 เงินบริจาคจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 22,000 บาท
  - 3.11 เงินบริจาค โครงการทำบุญทอดตุ้มปิ้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 19,142 บาท
  - 3.12 ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 841,149.57 บาท
  - 3.13 ทุน/เงินบริจาคเพื่อเพื่อการพัฒนาของศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 12,462,974.20 บาท
  - 3.14 เงินค่าซ่อมแซมอาคารสหกิจศึกษาที่ชำรุด จำนวน 207,675 บาท
  - 3.15 เงินจากกองหน่วยงาน/สำนักวิชา เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,278,601 บาท
  - 3.16 โครงการศูนย์ พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งบทุนการศึกษา) จำนวน 9,933,300 บาท
  - 3.17 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 79,336,079 บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

จำแนกตามหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ สุทธิ	รายจ่าย (จ่ายจริง)	กันเหลือมปี	ใช้ไป (จ่ายจริง+กันเหลือมปี)	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,455,596,100.00</b>	<b>5,196,700.00</b>	<b>2,460,792,800.00</b>	<b>2,104,962,683.22</b>	<b>312,511,378.89</b>	<b>2,417,474,062.11</b>	<b>98.24</b>	<b>43,318,737.89</b>
สำนักผู้บริหาร	254,350,300.00	- 9,469,300.00	244,881,000.00	220,463,625.81	-	220,463,625.81	90.03	24,417,374.19
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,622,000.00	- 427,000.00	2,195,000.00	2,125,559.29	-	2,125,559.29	96.84	69,440.71
หน่วยตรวจสอบภายใน	195,200.00	- 27,000.00	168,200.00	166,881.55	-	166,881.55	99.22	1,318.45
ส่วนการเงินและบัญชี	613,000.00	360,000.00	973,000.00	966,191.75	-	966,191.75	99.30	6,808.25
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	933,115,400.00	583,600.00	933,699,000.00	927,464,020.43	5,345,371.00	932,809,391.43	99.90	889,608.57
ส่วนกิจการนักศึกษา	17,456,400.00	6,194,200.00	23,650,600.00	20,602,279.63	2,378,056.00	22,980,335.63	97.17	670,264.37
ส่วนสื่อสารองค์กร	14,342,000.00	99,900.00	14,441,900.00	14,122,265.97	-	14,122,265.97	97.79	319,634.03
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	1,160,000.00	115,000.00	1,275,000.00	1,251,829.94	-	1,251,829.94	98.18	23,170.06
ส่วนพัสดุ	251,735,100.00	- 14,620,400.00	237,114,700.00	223,769,912.15	11,172,868.43	234,942,780.58	99.08	2,171,919.42
ส่วนสารบรรณและอำนวยการ	12,246,400.00	- 1,070,000.00	11,176,400.00	9,634,900.23	193,264.65	9,828,164.88	87.94	1,348,235.12
ส่วนอาคารสถานที่	369,285,100.00	2,260,300.00	371,545,400.00	190,389,683.14	178,113,217.00	368,502,900.14	99.18	3,042,499.86
ส่วนนิติการ	3,360,000.00	250,000.00	3,610,000.00	3,412,941.50	-	3,412,941.50	94.54	197,058.50
ส่วนบริการกลาง	66,263,500.00	2,740,000.00	69,003,500.00	50,130,001.14	17,410,491.75	67,540,492.89	97.88	1,463,007.11
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม	17,275,200.00	1,787,500.00	19,062,700.00	18,692,321.54	20,000.00	18,712,321.54	98.16	350,378.46
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ	258,497,300.00	35,870,800.00	294,368,100.00	228,946,731.22	63,229,863.25	292,176,594.47	99.26	2,191,505.53
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	16,076,000.00	423,000.00	16,499,000.00	8,034,137.30	8,054,102.89	16,088,240.19	97.51	410,759.81
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	27,589,300.00	1,836,800.00	29,426,100.00	19,401,704.49	9,885,999.14	29,287,703.63	99.53	138,396.37
ศูนย์บริการการศึกษา	2,700,000.00	411,000.00	3,111,000.00	2,785,688.14	-	2,785,688.14	89.54	325,311.86
ศูนย์บริการวิชาการ	1,205,000.00	180,000.00	1,385,000.00	1,278,863.58	-	1,278,863.58	92.34	106,136.42
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	4,306,000.00	-	4,306,000.00	3,982,921.77	-	3,982,921.77	92.50	323,078.23
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา	2,305,000.00	589,200.00	2,894,200.00	2,870,043.36	-	2,870,043.36	99.17	24,156.64
ศูนย์กิจการนานาชาติ	1,817,000.00	1,728,400.00	3,545,400.00	3,379,266.24	-	3,379,266.24	95.31	166,133.76
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ฯ	55,176,400.00	- 6,331,200.00	48,845,200.00	38,427,947.33	8,821,453.98	47,249,401.31	96.73	1,595,798.69
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน	2,923,000.00	71,500.00	2,994,500.00	2,802,122.60	-	2,802,122.60	93.58	192,377.40
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	316,000.00	-	316,000.00	314,103.00	-	314,103.00	99.40	1,897.00

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

จำแนกตามหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ สุทธิ	รายจ่าย (จ่ายจริง)	กันเหลือมปี	ใช้ไป (จ่ายจริง+กันเหลือมปี)	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,455,596,100.00</b>	<b>5,196,700.00</b>	<b>2,460,792,800.00</b>	<b>2,104,962,683.22</b>	<b>312,511,378.89</b>	<b>2,417,474,062.11</b>	<b>98.24</b>	<b>43,318,737.89</b>
อุทยานพฤกษศาสตร์	19,476,400.00	1,212,200.00	20,688,600.00	14,065,472.60	6,120,957.00	20,186,429.60	97.57	502,170.40
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม	14,616,100.00	1,226,000.00	15,842,100.00	15,611,042.38	210,000.00	15,821,042.38	99.87	21,057.62
สำนักวิชาการจัดการ	9,204,200.00	1,844,000.00	7,360,200.00	6,628,196.88	499,095.79	7,127,292.67	96.84	232,907.33
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน	615,000.00	21,600.00	636,600.00	620,836.01	-	620,836.01	97.52	15,763.99
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	12,328,200.00	348,100.00	11,980,100.00	11,643,078.00	213,790.00	11,856,868.00	98.97	123,232.00
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	724,500.00	-	724,500.00	723,848.36	-	723,848.36	99.91	651.64
สำนักวิชานิติศาสตร์	397,000.00	-	397,000.00	364,648.62	-	364,648.62	91.85	32,351.38
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	1,211,000.00	-	1,211,000.00	1,205,874.90	-	1,205,874.90	99.58	5,125.10
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	4,135,200.00	800,000.00	3,335,200.00	3,041,778.65	-	3,041,778.65	91.20	293,421.35
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	2,989,100.00	-	2,989,100.00	2,979,800.06	-	2,979,800.06	99.69	9,299.94
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	9,672,700.00	996,300.00	8,676,400.00	7,658,768.22	779,900.01	8,438,668.23	97.26	237,731.77
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	2,845,000.00	-	2,845,000.00	2,817,006.64	-	2,817,006.64	99.02	27,993.36
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	7,004,800.00	2,330,000.00	4,674,800.00	4,463,217.48	-	4,463,217.48	95.47	211,582.52
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	1,136,300.00	53,600.00	1,189,900.00	1,080,870.03	62,948.00	1,143,818.03	96.13	46,081.97
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	576,000.00	1,208,900.00	1,784,900.00	1,534,021.61	-	1,534,021.61	85.94	250,878.39
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1,799,000.00	-	1,799,000.00	1,733,427.54	-	1,733,427.54	96.36	65,572.46
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	23,719,500.00	831,500.00	22,888,000.00	22,382,630.49	-	22,382,630.49	97.79	505,369.51
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	963,500.00	-	963,500.00	929,318.22	-	929,318.22	96.45	34,181.78
บัณฑิตวิทยาลัย	18,652,000.00	9,132,000.00	9,520,000.00	9,384,279.62	-	9,384,279.62	98.57	135,720.38
วิทยาลัยนานาชาติ	1,400,000.00	600,000.00	800,000.00	678,623.81	-	678,623.81	84.83	121,376.19
งบกลาง	5,200,000.00	5,200,000.00	-	-	-	-	-	-