

## สรุปผลการรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

## ส่วนกลาง

หมวดรายการจ่าย	ประมาณการรายจ่าย			ผลจ่ายจริง	ร้อยละ	กันเหลือปี	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	ปลายปี						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,547,483,100.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>2,587,483,100.00</b>	<b>1,703,708,095.55</b>	<b>65.84%</b>	<b>849,404,692.09</b>	<b>2,553,112,787.64</b>	<b>98.67%</b>	<b>34,370,312.36</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>919,460,600.00</b>	<b>- 9,702,500.00</b>	<b>909,758,100.00</b>	<b>903,235,886.27</b>	<b>99.28%</b>	<b>-</b>	<b>903,235,886.27</b>	<b>99.28%</b>	<b>6,522,213.73</b>
เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	853,445,600.00	( 6,205,700.00 )	847,239,900.00	841,805,609.29	99.36%	-	841,805,609.29	99.36%	5,434,290.71
ค่าจ้างชั่วคราว	66,015,000.00	( 3,496,800.00 )	62,518,200.00	61,430,276.98	98.26%	-	61,430,276.98	98.26%	1,087,923.02
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>790,611,500.00</b>	<b>- 66,401,500.00</b>	<b>724,210,000.00</b>	<b>631,545,987.99</b>	<b>87.20%</b>	<b>66,551,573.50</b>	<b>698,097,561.49</b>	<b>96.39%</b>	<b>26,112,438.51</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	362,831,100.00	4,488,620.00	367,319,720.00	292,363,238.99	79.59%	62,163,177.50	354,526,416.49	96.52%	12,793,303.51
ค่าสาธารณูปโภค	52,441,300.00	1,224,400.00	53,665,700.00	47,698,509.29	88.88%	-	47,698,509.29	88.88%	5,967,190.71
เงินอุดหนุน	369,922,700.00	( 72,677,120.00 )	297,245,580.00	285,837,169.61	96.16%	4,388,396.00	290,225,565.61	97.64%	7,020,014.39
รายจ่ายอื่น	5,416,400.00	562,600.00	5,979,000.00	5,647,070.10	94.45%	-	5,647,070.10	94.45%	331,929.90
<b>งบลงทุน</b>	<b>837,411,000.00</b>	<b>116,104,000.00</b>	<b>953,515,000.00</b>	<b>168,926,221.29</b>	<b>17.72%</b>	<b>782,853,118.59</b>	<b>951,779,339.88</b>	<b>99.82%</b>	<b>1,735,660.12</b>
ครุภัณฑ์	424,911,000.00	( 20,413,000.00 )	404,498,000.00	122,429,978.06	30.27%	280,747,397.63	403,177,375.69	99.67%	1,320,624.31
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,500,000.00	136,517,000.00	549,017,000.00	46,496,243.23	8.47%	502,105,720.96	548,601,964.19	99.92%	415,035.81

หมายเหตุ : เพิ่มงบประมาณระหว่างปี จำนวน 40,000,000 บาท (แผนประมาณการจ่ายเดิม 2,547,483,100 บาท) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยาย อ.สถาปัตยกรรมและการออกแบบ)

40,000,000

กองทุนสะสมที่ปลดภาระผูกพัน

12,793,303.51

354,526,416.49

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											
สภา มวล.จัดสรร	853,445,600.00	63,296,000.00	358,719,100.00	64,272,300.00	367,992,700.00	7,346,400.00	1,715,072,100.00	424,911,000.00	412,500,000.00	837,411,000.00	2,552,483,100.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	( 853,445,600.00 )	( 63,296,000.00 )	( 358,719,100.00 )	( 64,272,300.00 )	( 367,992,700.00 )	( 7,346,400.00 )	( 1,715,072,100.00 )	( 424,911,000.00 )	( 412,500,000.00 )	( 837,411,000.00 )	( 2,552,483,100.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1</b>											
สภา มวล.จัดสรร	853,445,600.00	51,224,000.00	255,520,800.00	51,741,300.00	116,546,200.00	5,416,400.00	1,333,894,300.00	224,614,500.00	412,500,000.00	637,114,500.00	1,971,008,800.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	( 853,445,600.00 )	( 51,224,000.00 )	( 255,520,800.00 )	( 51,741,300.00 )	( 116,546,200.00 )	( 5,416,400.00 )	( 1,333,894,300.00 )	( 224,614,500.00 )	( 412,500,000.00 )	( 637,114,500.00 )	( 1,971,008,800.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานหลัก แผนงานนำองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง</b>											
สภา มวล.จัดสรร	853,445,600.00	46,765,000.00	106,872,500.00	49,741,300.00	34,800,500.00	1,300,000.00	1,092,924,900.00	1,185,900.00	0.00	1,185,900.00	1,094,110,800.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	( 853,445,600.00 )	( 46,765,000.00 )	( 106,872,500.00 )	( 49,741,300.00 )	( 34,800,500.00 )	( 1,300,000.00 )	( 1,092,924,900.00 )	( 1,185,900.00 )	0.00	( 1,185,900.00 )	( 1,094,110,800.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง</b>											
สภา มวล.จัดสรร	853,445,600.00	46,765,000.00	97,095,400.00	49,741,300.00	34,800,500.00	1,300,000.00	1,083,147,800.00	1,185,900.00	0.00	1,185,900.00	1,084,333,700.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	( 853,445,600.00 )	( 46,765,000.00 )	( 97,095,400.00 )	( 49,741,300.00 )	( 34,800,500.00 )	( 1,300,000.00 )	( 1,083,147,800.00 )	( 1,185,900.00 )	0.00	( 1,185,900.00 )	( 1,084,333,700.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง</b>											

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
สภา มวล.จัดสรร	853,445,600.00	46,765,000.00	97,095,400.00	49,741,300.00	34,800,500.00	1,300,000.00	1,083,147,800.00	1,185,900.00	0.00	1,185,900.00	1,084,333,700.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	( 853,445,600.00 )	( 46,765,000.00 )	( 97,095,400.00 )	( 49,741,300.00 )	( 34,800,500.00 )	( 1,300,000.00 )	( 1,083,147,800.00 )	( 1,185,900.00 )	0.00	( 1,185,900.00 )	( 1,084,333,700.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	9,777,100.00	0.00	0.00	0.00	9,777,100.00	0.00	0.00	0.00	9,777,100.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 9,777,100.00 )	0.00	0.00	0.00	( 9,777,100.00 )	0.00	0.00	0.00	( 9,777,100.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กร											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 700,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	9,077,100.00	0.00	0.00	0.00	9,077,100.00	0.00	0.00	0.00	9,077,100.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 9,077,100.00 )	0.00	0.00	0.00	( 9,077,100.00 )	0.00	0.00	0.00	( 9,077,100.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
<b>แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	31,296,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	33,296,000.00	135,922,300.00	0.00	135,922,300.00	169,218,300.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 31,296,000.00 )	( 2,000,000.00 )	0.00	0.00	( 33,296,000.00 )	( 135,922,300.00 )	0.00	( 135,922,300.00 )	( 169,218,300.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	31,296,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	33,296,000.00	135,922,300.00	0.00	135,922,300.00	169,218,300.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 31,296,000.00 )	( 2,000,000.00 )	0.00	0.00	( 33,296,000.00 )	( 135,922,300.00 )	0.00	( 135,922,300.00 )	( 169,218,300.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>งาน/โครงการ งานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	31,296,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	33,296,000.00	135,922,300.00	0.00	135,922,300.00	169,218,300.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 31,296,000.00 )	( 2,000,000.00 )	0.00	0.00	( 33,296,000.00 )	( 135,922,300.00 )	0.00	( 135,922,300.00 )	( 169,218,300.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	4,241,000.00	31,396,000.00	0.00	0.00	0.00	35,637,000.00	0.00	0.00	0.00	35,637,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 4,241,000.00 )	( 31,396,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 35,637,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 35,637,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานรอง แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล</b>											

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
สภา มวล.จัดสรร	0.00	4,241,000.00	24,632,000.00	0.00	0.00	0.00	28,873,000.00	0.00	0.00	0.00	28,873,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 4,241,000.00 )	( 24,632,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 28,873,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 28,873,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	4,241,000.00	24,632,000.00	0.00	0.00	0.00	28,873,000.00	0.00	0.00	0.00	28,873,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 4,241,000.00 )	( 24,632,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 28,873,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 28,873,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาความเป็นนานาชาติ											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	6,764,000.00	0.00	0.00	0.00	6,764,000.00	0.00	0.00	0.00	6,764,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 6,764,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 6,764,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 6,764,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานพัฒนาความเป็นนานาชาติ											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	6,764,000.00	0.00	0.00	0.00	6,764,000.00	0.00	0.00	0.00	6,764,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 6,764,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 6,764,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 6,764,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา											

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
สภา มวล.จัดสรร	0.00	218,000.00	80,251,300.00	0.00	81,745,700.00	4,116,400.00	166,331,400.00	87,506,300.00	412,500,000.00	500,006,300.00	666,337,700.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 218,000.00 )	( 80,251,300.00 )	0.00	( 81,745,700.00 )	( 4,116,400.00 )	( 166,331,400.00 )	( 87,506,300.00 )	( 412,500,000.00 )	( 500,006,300.00 )	( 666,337,700.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	218,000.00	56,367,500.00	0.00	0.00	0.00	56,585,500.00	6,152,500.00	0.00	6,152,500.00	62,738,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 218,000.00 )	( 56,367,500.00 )	0.00	0.00	0.00	( 56,585,500.00 )	( 6,152,500.00 )	0.00	( 6,152,500.00 )	( 62,738,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	218,000.00	8,422,400.00	0.00	0.00	0.00	8,640,400.00	6,142,500.00	0.00	6,142,500.00	14,782,900.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 218,000.00 )	( 8,422,400.00 )	0.00	0.00	0.00	( 8,640,400.00 )	( 6,142,500.00 )	0.00	( 6,142,500.00 )	( 14,782,900.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	23,617,100.00	0.00	0.00	0.00	23,617,100.00	0.00	0.00	0.00	23,617,100.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 23,617,100.00 )	0.00	0.00	0.00	( 23,617,100.00 )	0.00	0.00	0.00	( 23,617,100.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	13,923,500.00	0.00	0.00	0.00	13,923,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	13,933,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 13,923,500.00 )	0.00	0.00	0.00	( 13,923,500.00 )	( 10,000.00 )	0.00	( 10,000.00 )	( 13,933,500.00 )

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานผลิตแพทย์เพิ่ม											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	10,404,500.00	0.00	0.00	0.00	10,404,500.00	0.00	0.00	0.00	10,404,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 10,404,500.00 )	0.00	0.00	0.00	( 10,404,500.00 )	0.00	0.00	0.00	( 10,404,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	23,883,800.00	0.00	81,745,700.00	4,116,400.00	109,745,900.00	81,353,800.00	412,500,000.00	493,853,800.00	603,599,700.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 23,883,800.00 )	0.00	( 81,745,700.00 )	( 4,116,400.00 )	( 109,745,900.00 )	( 81,353,800.00 )	( 412,500,000.00 )	( 493,853,800.00 )	( 603,599,700.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	23,883,800.00	0.00	81,745,700.00	4,116,400.00	109,745,900.00	81,353,800.00	412,500,000.00	493,853,800.00	603,599,700.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 23,883,800.00 )	0.00	( 81,745,700.00 )	( 4,116,400.00 )	( 109,745,900.00 )	( 81,353,800.00 )	( 412,500,000.00 )	( 493,853,800.00 )	( 603,599,700.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานขับเคลื่อนให้บัณฑิตมีสมรรถนะสูง											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานขับเคลื่อนให้บัณฑิตมีสมรรถนะสูง											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 5,145,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 560,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 560,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 560,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 560,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 560,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 560,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
กันเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 560,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 560,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 560,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายในกลุ่ม 1											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	327,000.00	18,708,000.00	0.00	30,685,000.00	0.00	49,720,000.00	0.00	0.00	0.00	49,720,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 327,000.00 )	( 18,708,000.00 )	0.00	( 30,685,000.00 )	0.00	( 49,720,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 49,720,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	327,000.00	11,008,000.00	0.00	30,685,000.00	0.00	42,020,000.00	0.00	0.00	0.00	42,020,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 327,000.00 )	( 11,008,000.00 )	0.00	( 30,685,000.00 )	0.00	( 42,020,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 42,020,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	327,000.00	11,008,000.00	0.00	30,685,000.00	0.00	42,020,000.00	0.00	0.00	0.00	42,020,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 327,000.00 )	( 11,008,000.00 )	0.00	( 30,685,000.00 )	0.00	( 42,020,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 42,020,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
งาน/โครงการ งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	327,000.00	11,008,000.00	0.00	30,685,000.00	0.00	42,020,000.00	0.00	0.00	0.00	42,020,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 327,000.00 )	( 11,008,000.00 )	0.00	( 30,685,000.00 )	0.00	( 42,020,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 42,020,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 7,700,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	11,745,000.00	81,771,300.00	700,000.00	15,027,500.00	0.00	109,243,800.00	0.00	0.00	0.00	109,243,800.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 11,745,000.00 )	( 81,771,300.00 )	( 700,000.00 )	( 15,027,500.00 )	0.00	( 109,243,800.00 )	0.00	0.00	0.00	( 109,243,800.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	2,863,000.00	0.00	15,027,500.00	0.00	17,890,500.00	0.00	0.00	0.00	17,890,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 2,863,000.00 )	0.00	( 15,027,500.00 )	0.00	( 17,890,500.00 )	0.00	0.00	0.00	( 17,890,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	2,863,000.00	0.00	15,027,500.00	0.00	17,890,500.00	0.00	0.00	0.00	17,890,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 2,863,000.00 )	0.00	( 15,027,500.00 )	0.00	( 17,890,500.00 )	0.00	0.00	0.00	( 17,890,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	2,863,000.00	0.00	0.00	0.00	2,863,000.00	0.00	0.00	0.00	2,863,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 2,863,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 2,863,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 2,863,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระพรตพระราชสุตธา											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027,500.00	0.00	15,027,500.00	0.00	0.00	0.00	15,027,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	( 15,027,500.00 )	0.00	( 15,027,500.00 )	0.00	0.00	0.00	( 15,027,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	11,745,000.00	78,908,300.00	700,000.00	0.00	0.00	91,353,300.00	0.00	0.00	0.00	91,353,300.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 11,745,000.00 )	( 78,908,300.00 )	( 700,000.00 )	0.00	0.00	( 91,353,300.00 )	0.00	0.00	0.00	( 91,353,300.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	11,745,000.00	78,908,300.00	700,000.00	0.00	0.00	91,353,300.00	0.00	0.00	0.00	91,353,300.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 11,745,000.00 )	( 78,908,300.00 )	( 700,000.00 )	0.00	0.00	( 91,353,300.00 )	0.00	0.00	0.00	( 91,353,300.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	11,745,000.00	78,908,300.00	700,000.00	0.00	0.00	91,353,300.00	0.00	0.00	0.00	91,353,300.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	( 11,745,000.00 )	( 78,908,300.00 )	( 700,000.00 )	0.00	0.00	( 91,353,300.00 )	0.00	0.00	0.00	( 91,353,300.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเพื่อรองรับการเปิดสอนนักศึกษาชั้นคลินิก											

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	205,734,000.00	0.00	205,734,000.00	200,296,500.00	0.00	200,296,500.00	406,030,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	( 205,734,000.00 )	0.00	( 205,734,000.00 )	( 200,296,500.00 )	0.00	( 200,296,500.00 )	( 406,030,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	205,734,000.00	0.00	205,734,000.00	200,296,500.00	0.00	200,296,500.00	406,030,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	( 205,734,000.00 )	0.00	( 205,734,000.00 )	( 200,296,500.00 )	0.00	( 200,296,500.00 )	( 406,030,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานรอง แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	205,734,000.00	0.00	205,734,000.00	200,296,500.00	0.00	200,296,500.00	406,030,500.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	( 205,734,000.00 )	0.00	( 205,734,000.00 )	( 200,296,500.00 )	0.00	( 200,296,500.00 )	( 406,030,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>งาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสารสนเทศ</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือในปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>งาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,296,500.00	0.00	200,296,500.00	200,296,500.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	( 200,296,500.00 )	0.00	( 200,296,500.00 )	( 200,296,500.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>งาน/โครงการ งานบริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	205,734,000.00	0.00	205,734,000.00	0.00	0.00	0.00	205,734,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	( 205,734,000.00 )	0.00	( 205,734,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 205,734,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	2,719,000.00	11,831,000.00	0.00	1,930,000.00	16,480,000.00	0.00	0.00	0.00	16,480,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 2,719,000.00 )	( 11,831,000.00 )	0.00	( 1,930,000.00 )	( 16,480,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 16,480,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานหลัก แผนงานเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	2,719,000.00	11,831,000.00	0.00	1,930,000.00	16,480,000.00	0.00	0.00	0.00	16,480,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 2,719,000.00 )	( 11,831,000.00 )	0.00	( 1,930,000.00 )	( 16,480,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 16,480,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลือปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>แผนงานรอง แผนงานเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน</b>											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	2,719,000.00	11,831,000.00	0.00	1,930,000.00	16,480,000.00	0.00	0.00	0.00	16,480,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 2,719,000.00 )	( 11,831,000.00 )	0.00	( 1,930,000.00 )	( 16,480,000.00 )	0.00	0.00	0.00	( 16,480,000.00 )
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำแนกตามแผนงาน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ							งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	
กันเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งาน/โครงการ งานเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน											
สภา มวล.จัดสรร	0.00	0.00	2,719,000.00	11,831,000.00	0.00	1,930,000.00	16,480,000.00	0.00	0.00	0.00	16,480,000.00
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	0.00	0.00	( 2,719,000.00 )	( 11,831,000.00 )	0.00	( 1,930,000.00 )	(16,480,000.00)	0.00	0.00	0.00	(16,480,000.00)
งบประมาณสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567

จำแนกตามหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ สุทธิ	รายจ่าย (จ่ายจริง)	กันเหลือปี	ใช้ไป (จ่ายจริง+กันเหลือปี)	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,547,483,100.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>2,587,483,100.00</b>	<b>1,703,708,095.55</b>	<b>849,404,692.09</b>	<b>2,553,112,787.64</b>	<b>98.67</b>	<b>34,370,312.36</b>
สำนักผู้บริหาร	297,641,800.00	- 67,996,500.00	229,645,300.00	222,416,805.82	-	222,416,805.82	96.85	7,228,494.18
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,362,000.00	- 694,000.00	2,668,000.00	2,212,614.92	390,600.00	2,603,214.92	97.57	64,785.08
หน่วยตรวจสอบภายใน	335,200.00	- 190,000.00	145,200.00	136,362.75	-	136,362.75	93.91	8,837.25
ส่วนการเงินและบัญชี	965,000.00	70,300.00	1,035,300.00	922,396.05	112,400.00	1,034,796.05	99.95	503.95
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	976,628,300.00	- 588,000.00	976,040,300.00	968,918,422.48	410,387.00	969,328,809.48	99.31	6,711,490.52
ส่วนกิจการนักศึกษา	17,609,200.00	- 393,400.00	17,215,800.00	14,844,651.01	1,696,245.88	16,540,896.89	96.08	674,903.11
ส่วนสื่อสารองค์กร	1,342,000.00	140,000.00	1,482,000.00	1,424,709.63	2,000.00	1,426,709.63	96.27	55,290.37
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	4,395,000.00	- 3,040,000.00	1,355,000.00	1,264,998.38	27,017.40	1,292,015.78	95.35	62,984.22
ส่วนพัสดุ	206,241,500.00	- 12,780,000.00	193,461,500.00	72,266,201.96	120,321,105.64	192,587,307.60	99.55	874,192.40
ส่วนสารบรรณและอำนวยการ	13,600,000.00	- 2,370,000.00	11,230,000.00	9,705,616.04	699,592.08	10,405,208.12	92.66	824,791.88
ส่วนอาคารสถานที่	495,218,300.00	140,307,800.00	635,526,100.00	100,586,507.31	529,797,339.31	630,383,846.62	99.19	5,142,253.38
ส่วนนิติการ	1,370,000.00	800,000.00	2,170,000.00	2,152,226.40	-	2,152,226.40	99.18	17,773.60
ส่วนบริการกลาง	70,949,200.00	- 6,500,000.00	64,449,200.00	48,472,893.35	13,322,139.91	61,795,033.26	95.88	2,654,166.74
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม	15,045,000.00	1,267,000.00	16,312,000.00	16,209,627.95	-	16,209,627.95	99.37	102,372.05
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ	164,387,300.00	- 7,165,500.00	157,221,800.00	49,416,153.60	105,326,718.98	154,742,872.58	98.42	2,478,927.42
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	30,470,000.00	1,762,300.00	32,232,300.00	20,704,636.39	10,803,057.50	31,507,693.89	97.75	724,606.11
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	29,537,800.00	700.00	29,538,500.00	10,428,747.61	18,260,303.88	28,689,051.49	97.12	849,448.51
ศูนย์บริการการศึกษา	3,220,000.00	374,300.00	3,594,300.00	3,289,838.00	295,000.00	3,584,838.00	99.74	9,462.00
ศูนย์บริการวิชาการ	1,505,000.00	-	1,505,000.00	1,476,046.19	-	1,476,046.19	98.08	28,953.81
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	4,824,000.00	305,000.00	5,129,000.00	4,596,624.08	-	4,596,624.08	89.62	532,375.92
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา	3,511,000.00	609,600.00	4,120,600.00	3,563,687.68	330,940.00	3,894,627.68	94.52	225,972.32
ศูนย์กิจการนานาชาติ	8,717,000.00	- 1,387,000.00	7,330,000.00	7,203,548.24	11,000.00	7,214,548.24	98.42	115,451.76
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ฯ	41,520,000.00	- 5,527,000.00	35,993,000.00	30,714,674.42	4,020,559.10	34,735,233.52	96.51	1,257,766.48
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน	2,543,000.00	- 307,000.00	2,236,000.00	1,949,294.77	-	1,949,294.77	87.18	286,705.23
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	316,000.00	1,500,000.00	1,816,000.00	736,000.00	1,080,000.00	1,816,000.00	100.00	-

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567

จำแนกตามหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ สุทธิ	รายจ่าย (จ่ายจริง)	กันเหลือมปี	ใช้ไป (จ่ายจริง+กันเหลือมปี)	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,547,483,100.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>2,587,483,100.00</b>	<b>1,703,708,095.55</b>	<b>849,404,692.09</b>	<b>2,553,112,787.64</b>	<b>98.67</b>	<b>34,370,312.36</b>
อุทยานพฤกษศาสตร์	19,095,500.00	950,000.00	20,045,500.00	16,115,511.40	3,782,856.00	19,898,367.40	99.27	147,132.60
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม	14,234,000.00	5,416,800.00	19,650,800.00	16,191,114.12	3,304,675.00	19,495,789.12	99.21	155,010.88
สำนักวิชาการจัดการ	8,039,000.00	-	8,039,000.00	7,443,234.40	-	7,443,234.40	92.59	595,765.60
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน	626,000.00	155,000.00	781,000.00	694,323.96	-	694,323.96	88.90	86,676.04
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	7,905,000.00	1,039,500.00	6,865,500.00	6,782,872.21	-	6,782,872.21	98.80	82,627.79
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	757,500.00	-	757,500.00	754,886.80	-	754,886.80	99.66	2,613.20
สำนักวิชานิติศาสตร์	585,000.00	-	585,000.00	579,093.98	-	579,093.98	98.99	5,906.02
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	1,211,000.00	-	1,211,000.00	1,189,990.51	-	1,189,990.51	98.27	21,009.49
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	4,434,000.00	1,230,000.00	3,204,000.00	3,083,398.40	-	3,083,398.40	96.24	120,601.60
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	4,079,000.00	-	4,079,000.00	4,020,675.97	-	4,020,675.97	98.57	58,324.03
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	10,704,500.00	-	10,704,500.00	8,456,049.93	2,083,099.40	10,539,149.33	98.46	165,350.67
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	3,486,800.00	50,000.00	3,536,800.00	3,509,714.14	-	3,509,714.14	99.23	27,085.86
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	11,817,300.00	93,000.00	11,724,300.00	11,101,765.66	-	11,101,765.66	94.69	622,534.34
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	1,216,000.00	-	1,216,000.00	1,212,880.29	-	1,212,880.29	99.74	3,119.71
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	677,400.00	-	677,400.00	669,539.70	-	669,539.70	98.84	7,860.30
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1,890,000.00	-	1,890,000.00	1,885,735.09	-	1,885,735.09	99.77	4,264.91
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	47,754,500.00	1,917,900.00	45,836,600.00	11,610,736.22	33,327,655.01	44,938,391.23	98.04	898,208.77
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,375,000.00	-	1,375,000.00	1,360,144.60	-	1,360,144.60	98.92	14,855.40
บัณฑิตวิทยาลัย	10,842,000.00	10,000.00	10,852,000.00	10,446,637.79	-	10,446,637.79	96.26	405,362.21
วิทยาลัยนานาชาติ	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	986,505.35	-	986,505.35	98.65	13,494.65
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

### 1. การจัดสรรงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณ 2 ครั้ง เนื่องจาก พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายที่ได้อนุมัติไป มีดังนี้

**ครั้งที่ 1** สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติแผน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,554,560,000 บาท โดยจัดสรรในสามส่วน ส่วนแรกจากงบประมาณแผ่นดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 641,215,300 บาท ส่วนที่สองจัดสรรจากรายรับจากการดำเนินงาน จำนวน 1,870,532,200 บาท และส่วนที่สามจัดสรรจากเงินสะสมที่ปลอดภัยผูกพัน จำนวน 42,812,500 บาท

**ครั้งที่ 2** สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 (ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วงเงิน 1,772,044,500 บาท ) จำนวน 3,762,134,800 บาท ดังนี้

#### ประมาณการรายรับ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ(บาท)	ร้อยละ
1.รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	1,772,044,500	47.10
2.รายรับจากการดำเนินงาน	1,947,277,800	51.76
<b>รวม</b>	<b>3,719,322,300</b>	
3.เงินสะสมที่ปลอดภัยผูกพัน*	42,812,500	1.14
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,762,134,800</b>	

\*เงินสะสมที่ปลอดภัยผูกพัน นำไปสมทบรายการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงบประมาณกำหนด

#### ประมาณการรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,442,593,700	38.35
2.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	934,239,000	24.83
3.ค่าใช้จ่ายลงทุน	910,550,600	24.20
4.เงินอุดหนุน	469,751,500	12.49
5.งบกลางสำรองจ่าย	5,000,000	0.13
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,762,134,800</b>	

## 2. การบริหารงบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย

### 2.1 แผนงบประมาณรายรับ และผลรับจริง

(หน่วย: บาท)

แหล่งรายรับ	ประมาณการรายรับ			รับจริง	ร้อยละรับจริง/ ประมาณการ รายรับปลายปี	หมายเหตุ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	ปลายปี			
1. รายรับจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,772,044,500	-	1,772,044,500	1,772,044,500.00	100	
2. รายรับจากการดำเนินงาน	732,626,100	-	732,626,100	869,682,191.04	118.71	
2.1 เงินสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มจากกระทรวงสาธารณสุข	42,336,000	-	42,336,000	42,189,000.00	99.65	(1)
2.2 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ	628,648,400	-	628,648,400	712,457,260.00	113.33	(2)
2.3 รายรับค่าธรรมเนียมอื่นจากการจัดการศึกษา	8,100,000	-	8,100,000	10,857,784.03	134.05	(3)
2.4 รายรับจากการจัดการศึกษา โครงการหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ	7,737,700	-	7,737,700	5,746,660.00	74.27	(4)
2.5 รายรับจากหน่วยงานวิสาหกิจ	11,754,000	-	11,754,000	29,933,349.39	254.67	(5)
2.6 รายรับจากโครงการ	5,800,000	-	5,800,000	8,024,505.63	138.35	(6)
2.7 รายรับดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร	14,800,000	-	14,800,000	39,472,066.94	266.70	(7)
2.8 รายรับจากการขายสินค้า	11,400,000	-	11,400,000	11,290,026.29	99.04	(8)
2.9 รายรับอื่น	2,050,000	-	2,050,000	9,711,538.76	473.73	(9)
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,504,670,600</b>	<b>-</b>	<b>2,504,670,600</b>	<b>2,641,726,691.04</b>	<b>105.47</b>	

#### หมายเหตุ

(1) กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 143 คน ซึ่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้บันทึกคำของบประมาณในระบบ CPIRD ของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

(2) รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติรับจริงมากกว่าแผนที่ประมาณการไว้ เนื่องจากปีการศึกษา 2567 วางแผนการรับนักศึกษาไว้ จำนวน 3,383 คน มีนักศึกษาชำระเงินและยืนยันสิทธิ์ จำนวน 3,610 คน คิดเป็นร้อยละ 106.71 ทำให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมดในปีการศึกษา 2567 จำนวน 13,220 คน

(3) ในปีการศึกษา 2567 ตั้งประมาณการรายรับค่ายืนยันสิทธิ์ไว้ จำนวน 3,500,000 บาท จากจำนวนแผนการรับ จำนวน 3,383 คน แต่มีผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 3,610 คน มีรายรับจริงจากการยืนยันสิทธิ์และจองหอพัก จำนวน 7,445,284.03 บาท ทำให้มีรายรับจริงมากกว่าแผน และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตั้งแผนประมาณการรับไว้ 4,600,000 บาท มีรายรับจริง 3,412,500 บาท ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้

(4) หลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ หลักสูตรที่มีผลรับจริงมากกว่าแผน ได้แก่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประมาณการรายรับไว้ 26,400 บาท มีผลรับจริง 35,600 บาท และหลักสูตรเทคนิคการแพทยนานาชาติประมาณการรายรับไว้ 4,293,500 บาท มีผลรับจริง 4,507,620 บาท และหลักสูตรที่มีผลรับจริงต่ำกว่าแผน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ ประมาณการรายรับไว้ 61,600 บาท มีผลรับจริง 900 บาท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณการรายรับไว้ 420,000 บาท มีผลรับจริง 34,200 บาท หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณการรายรับไว้ 270,000 บาท มีผลรับจริง 35,700 บาท หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ ประมาณการรายรับไว้ 586,600 บาท มีผลรับจริง 290,880 บาท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรประมาณการรายรับไว้ 1,179,600 บาท มีผลรับจริง 341,760 บาท และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประมาณการ

รายรับไว้ 900,000 บาท มีผลรับจริง 500,000 บาท โดยมีการขออนุมัติตั้งวงเงินการนำส่งค่าบริหารจัดการ นักศึกษา 24 คน จำนวน 120,000 บาท (ทำหนังสือไปที่ส่วนการเงินฯ) และรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน

(5) หลักสูตรวิสาหกิจ/หน่วยงานวิสาหกิจ นำส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัย ดังนี้ คลินิกกายภาพบำบัด จำนวน 197,918.90 บาท คลินิกเทคนิคการแพทย์ จำนวน 42,843.39 บาท ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 25,897,392.41 บาท ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2,591,234.92 บาท อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 1,203,959.23 บาท ยกเว้น (1) หน่วยผลิตและตรวจสอบพันธุ์กุ้งไม่นำส่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย (2) หน่วยผลิตและบริการชีวรินทร์ย์ งดเว้นการนำส่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย (ตามสรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 วาระที่ 4.1.6)

(6) รายรับจากการบริหารจัดการโครงการ จำแนกเป็นโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3,320,561.67 บาท และโครงการวิจัย จำนวน 4,703,943.96 บาท

(7) ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร 18,651,247.24 บาท ดอกเบี้ยจากการลงทุน 27,293,502.71 บาท และขาดทุนสุทธิจากการบริหารจัดการกองทุน ( 6,472,683.01) บาท

(8) เป็นการขายสินค้า/ ผลผลิตของศูนย์สมาร์ตฟาร์ม จำนวน 9,011,626.29 บาท และจากการให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จำนวน 2,254,354 บาท หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 24,046 บาท

(9) มีรายได้เบี้ยปรับเงินชดใช้ทุน 2,216,078.03 บาท รายได้ค่าใบสมัครพนักงาน 51,000 บาท รายได้ค่าปรับร้านค้า/ส่งมอบงานล่าช้า 1,002,303.64 บาท รายได้การค้าประกันสัญญาและเบี้ยปรับเงินประกัน 1,254,542.06 บาท รายได้ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 1,982,550 บาท รายได้อื่น ๆ เช่น จากการขายแบบ/การจัดหา,บริการรถรับส่งบุตรพนักงาน,ค่าน้ำประปา,จากการจำหน่ายสินทรัพย์,รายได้อื่นๆ จำนวน 3,205,065.03 บาท

## 2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย และผลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย			ใช้ไป (กันเหลือเมื่อปี+จ่ายจริง)	ร้อยละ	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สิ้นปี			
	(1)	(2)=(3)-(1)	(3)			
งบบุคลากร	919,460,600	-9,702,500	909,758,100	903,235,886.27	99.28	6,522,213.73
เงินเดือน	853,445,600	-6,205,700	847,239,900	841,805,609.29	99.36	5,434,290.71
ค่าจ้างชั่วคราว	66,015,000	-3,496,800	62,518,200	61,430,276.98	98.26	1,087,923.02
งบดำเนินงาน	790,611,500	-66,401,500	724,210,000	698,097,561.49	96.39	26,112,438.51
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	362,831,100	4,488,620	367,319,720	354,526,416.49	96.52	12,793,303.51
ค่าสาธารณูปโภค	52,441,300	1,224,400	53,665,700	47,698,509.29	88.88	5,967,190.71
เงินอุดหนุน	369,922,700	-72,677,120	297,245,580	290,225,565.61	97.64	7,020,014.39
รายจ่ายอื่น	5,416,400	562,600	5,979,000	5,647,070.10	94.45	331,929.90
งบลงทุน	837,411,000	116,104,000	953,515,000	951,779,339.88	99.82	1,735,660.12
ครุภัณฑ์	424,911,000	-20,413,000	404,498,000	403,177,375.69	99.67	1,320,624.31
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,500,000	136,517,000	549,017,000	548,601,964.19	99.92	415,035.81
รวมทั้งสิ้น	2,547,483,100	*40,000,000	2,587,483,100	2,553,112,787.64	98.67	34,370,312.36

(หน่วย: บาท)

**หมายเหตุ :** \* งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 40,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยาย อาคารสถาปัตยกรรม จากเงินสะสมที่ปลอดภาวะผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการในการติดตามประเมินผลรายรับและรายจ่ายเป็นประจำทุกเดือน และมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศนโยบายในการดำเนินการดังนี้

1) นโยบายเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดหา จำนวน 46,573,300 บาท

2) นโยบายทบทวนแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหนังสือที่ อว 57040502/413 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวางแผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 หากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานส่งคืนงบประมาณจำนวน 31,552,300 บาท

มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณระหว่างปีโดยนำงบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 5,000,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 46,573,300 บาท และงบประมาณส่งคืนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 31,552,300 บาท มาบริหารจัดการโดยพิจารณาอนุมัติรายการที่มีความจำเป็น จำนวน 66 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 83,125,600 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. สิ่งก่อสร้าง/รายการปรับปรุง จำนวน 24 รายการ งบประมาณ 34,180,500 บาท ประกอบด้วย**

- 1.1 สร้างกำแพงรั้วรอบมหาวิทยาลัย (งานเพิ่ม) งบประมาณ 2,854,000 บาท
- 1.2 เงินชดเชยค่าก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ งบประมาณ 302,100 บาท
- 1.3 จ้างถมดินปรับระดับด้านทิศเหนือที่พิกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ งบประมาณ 499,000 บาท
- 1.4 จ้างถมดินปรับระดับระหว่างตึกสงฆ์อาพาธกับอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ งบประมาณ 299,000 บาท
- 1.5 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หอพักลักษณะานิเวศ 3 และ 4 งบประมาณ 1,190,000 บาท
- 1.6 จัดซื้อวัสดุเทศบาลนจอตรถ งบประมาณ 3,740,000 บาท
- 1.7 ก่อสร้างสนามแบดมินตัน (งานเพิ่ม) งบประมาณ 2,320,000 บาท
- 1.8 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณโถงกลางอาคารสถาปัตยกรรม งบประมาณ 490,000 บาท
- 1.9 ปรับปรุงอาคารบริหาร (งานเพิ่ม) งบประมาณ 6,284,000 บาท
- 1.10 ติดตั้งประตูช่องแสงอลูมิเนียมห้องสมุดชั่วคราว งบประมาณ 470,000 บาท
- 1.11 งานก่อสร้างผนังกันห้องโรงเก็บพัสดุกลาง งบประมาณ 338,000 บาท
- 1.12 งานจ้างถมดินปรับระดับเพื่อก่อสร้างศูนย์ธุรกิจชุมชน งบประมาณ 184,000 บาท
- 1.13 โครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอม งบประมาณ 2,692,500 บาท
- 1.14 โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรม (งานเพิ่ม) งบประมาณ 1,934,000 บาท
- 1.15 งานจัดซื้อประตูหีบเพลงหน้าอาคารบริหาร งบประมาณ 232,000 บาท
- 1.16 งานจ้างถมดินปรับระดับด้านทิศใต้ศูนย์การแพทย์ งบประมาณ 498,000 บาท
- 1.17 งานจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินอาคารบริหาร งบประมาณ 3,665,000 บาท
- 1.18 ก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารวิชาการ 6 งบประมาณ 289,900 บาท
- 1.19 โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 6 (งานเพิ่ม) งบประมาณ 319,000 บาท

- 1.20 งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป งบประมาณ 465,000 บาท
- 1.21 งานจ้างเหมาออกแบบโครงสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ งบประมาณ 200,000 บาท
- 1.22 งานติดตั้งถ่ายดักนกอาคารสถาปัตยกรรม งบประมาณ 234,000 บาท
- 1.23 งานก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมเชื่อมเขตการศึกษา งบประมาณ 2,666,000 บาท
- 1.24 งานก่อสร้างถนนอาคารสถาปัตยกรรม งบประมาณ 2,015,000 บาท

## **2. ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 5,716,100 บาท ประกอบด้วย**

- 2.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณ 2,303,700 บาท
- 2.2 ซื้อกระดาษ งบประมาณ 549,000 บาท
- 2.3 ซื้อกล้องถ่ายภาพ งบประมาณ 170,000 บาท
- 2.4 ซื้อเครื่องสูบน้ำ งบประมาณ 291,000 บาท
- 2.5 ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานศูนย์วัฒนธรรมและการกีฬา งบประมาณ 1,000,000 บาท
- 2.6 จัดซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 23 ที่นั่ง งบประมาณ 850,000 บาท
- 2.7 จัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ งบประมาณ 295,000 บาท
- 2.8 จัดซื้อชั้นวางของและเครื่องเจาะกระดาษ งบประมาณ 112,400 บาท
- 2.9 จัดทำป้ายอาคารวิชาการ 6 งบประมาณ 145,000 บาท

## **3. ค่าจ้างลูกจ้างศูนย์สมาร์ตฟาร์มและส่วนภูมิสถาปัตย์ฯ งบประมาณ 500,000 บาท**

## **4. ตอบแทนใช้สอยวัสดุ จำนวน 30 รายการ งบประมาณ 39,429,000 บาท**

- 4.1 โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณ 300,000 บาท
- 4.2 จัดหาอาจารย์พิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณ 184,400 บาท
- 4.3 การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณ 500,000 บาท
- 4.4 ซ่อมระบบ HVAC อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง งบประมาณ 995,100 บาท
- 4.5 ค่ารับรองสำหรับผู้บริหาร งบประมาณ 300,000 บาท
- 4.6 ค่าขนย้ายห้องสมุดไปสำนักงานชั่วคราว งบประมาณ 375,000 บาท
- 4.7 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำหรับผู้บริหาร งบประมาณ 2,500,000 บาท
- 4.8 การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา งบประมาณ 238,700 บาท
- 4.9 การอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม งบประมาณ 77,500 บาท
- 4.10 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 415,000 บาท
- 4.11 ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา งบประมาณ 120,000 บาท
- 4.12 โครงการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งบประมาณ 60,000 บาท
- 4.13 โครงการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณ 255,000 บาท
- 4.14 พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากร งบประมาณ 939,100 บาท

- 4.15 งานประกันคุณภาพ งบประมาณ 180,000 บาท
- 4.16 ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา งบประมาณ 450,000 บาท
- 4.17 คณะทำงานแก้ไขปัญหาโคกระบือ งบประมาณ 250,000 บาท
- 4.18 ค่าธรรมเนียมศาล งบประมาณ 250,000 บาท
- 4.19 โครงการซ่อมแซมผิวถนนชำรุด งบประมาณ 25,200,000 บาท
- 4.20 ดำเนินงานสหกิจศึกษา งบประมาณ 305,000 บาท
- 4.21 ค่าจ้างกวาดหญ้าและตัดต้นไม้ งบประมาณ 222,000 บาท
- 4.22 จัดซื้อวัสดุสำนักงานอาคารบริหาร งบประมาณ 1,000,000 บาท
- 4.23 งานตีเส้นจราจรลานจอดรถที่พิภพบุคลากรศูนย์การแพทย์ R1,R2 งบประมาณ 99,900 บาท
- 4.24 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณ 1,000,000 บาท
- 4.25 ดำเนินการรับนักศึกษา งบประมาณ 79,300 บาท
- 4.26 ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและครุภัณฑ์ งบประมาณ 500,000 บาท
- 4.27 การจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี งบประมาณ 50,000 บาท
- 4.28 จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ รถแบ็คโฮ งบประมาณ 2,352,000 บาท
- 4.29 จัดทำป้ายต่าง ๆ อาคารวิชาการ 6 งบประมาณ 55,000 บาท
- 4.30 จัดสวนอาคารบริหาร งบประมาณ 176,000 บาท

**5.ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า งบประมาณ 3,000,000 บาท**

**6.ค่าใช้จ่ายอื่น เงินชดเชยผลอาสิน งบประมาณ 300,000 บาท**

สรุปภาพรวมส่วนกลางมหาวิทยาลัย

รับจริง จำนวน 2,641,726,691.04 บาท

ใช้ไป จำนวน 2,553,112,787.64 บาท

ผลต่าง จำนวน 88,613,903.40 บาท

ปีงบประมาณ 2567 ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีรายรับจริง จำนวน 2,641,726,691.04 บาท มีผลใช้ไป (เกินเหลือปี+จ่ายจริง) จำนวน 2,553,112,787.64 บาท ทำให้มีรายรับจริงมากกว่าใช้ไป จำนวน 88,613,903.40 บาท เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยมีรายรับจริงจากการดำเนินงานมากกว่าแผนประมาณการรายรับในภาพรวมร้อยละ 18.71 ซึ่งรายรับจากการดำเนินงานที่มีผลรับจริงมากกว่าแผนประมาณการรับ มาจาก รายรับอื่นมากกว่าแผนร้อยละ 373.73 (7,661,538.76) รายรับดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรมากกว่าแผนร้อยละ 166.70 (24,672,066.94) รายรับจากการบริหารจัดการของหน่วยงานวิสาหกิจมากกว่าแผนร้อยละ 154.67 (18,179,349.39) รายรับจากการบริหารจัดการโครงการมากกว่าแผนร้อยละ 38.35 (2,224,505.63) รายรับค่าธรรมเนียมอื่นจากการจัดการศึกษามากกว่าแผนร้อยละ 34.05 (2,224,505.63) รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติมากกว่าแผนร้อยละ 13.33 (83,808,860) ตามลำดับ ส่วนทางด้านงบประมาณรายจ่าย สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่ได้วางไว้ เนื่องจากทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการติดตาม แผน/ผลการเบิกจ่าย งบประมาณทุกเดือน มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้วางไว้

### 3. การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	915,450,790.00	936,215,092.39	102.27%	1,100,160,410.00	970,549,155.81	88.22%	(34,334,063.42)	205,734,000.00	492,000.00	149,139,964.35	57,000,000.00	86,035.65
	รวมวิสาหกิจ	662,285,490.00	698,483,688.42	105.47%	853,895,890.00	785,159,081.77	91.95%	(86,675,393.35)	205,734,000.00	492,000.00	149,139,964.35	57,000,000.00	86,035.65
1	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน	114,106,290.00	127,091,891.19	111.38%	104,873,690.00	92,821,606.26	88.51%	34,270,284.93					
2	ศูนย์การแพทย์	513,969,200.00	539,206,520.77	104.91%	719,703,200.00	666,057,729.97	92.55%	(126,851,209.20)	205,734,000.00		148,734,000.00	57,000,000.00	
3	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	13,320,000.00	14,101,484.42	105.87%	12,335,000.00	10,223,260.48	82.88%	3,878,223.94					
4	คลินิกเทคนิคการแพทย์	4,500,000.00	4,286,410.00	95.25%	4,429,000.00	4,242,466.08	95.79%	43,943.92					
5	คลินิกกายภาพบำบัด	3,250,000.00	2,647,170.90	81.45%	3,223,000.00	2,364,147.51	73.35%	283,023.39					
6	อาศรมยาวลัทธิคุณธรรม	1,400,000.00	1,432,800.41	102.34%	1,892,000.00	1,838,764.76	97.19%	(405,964.35)		492,000.00	405,964.35		86,035.65
7	หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	500,000.00	98,340.98	19.67%	500,000.00	189,000.00	37.80%	(90,659.02)					
8	โครงการศูนย์ผลิตและบริการชีววินทรีย์ เกษตร	3,300,000.00	1,735,862.26	52.60%	3,171,000.00	1,328,228.48	41.89%	407,633.78					
9	อุทยานพฤกษศาสตร์	7,940,000.00	7,883,207.49	99.28%	6,940,000.00	6,093,878.23	87.81%	1,789,329.26					
	รวมหลักสูตรพิเศษ/วิทยาลัยนานาชาติ	253,165,300.00	237,731,403.97	93.90%	246,264,520.00	185,390,074.04	75.28%	52,341,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์	63,924,800.00	63,218,799.98	98.90%	63,924,800.00	50,735,333.03	79.37%	12,483,466.95					
2	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ	144,289,600.00	142,666,703.99	98.88%	143,119,600.00	109,552,718.11	76.55%	33,113,985.88					
3	หลักสูตรประกาศนียบัตร ผช.พยาบาล	4,500,000.00	3,100,000.00	68.89%	4,500,000.00	3,100,000.00	68.89%	0.00					
4	หลักสูตรสาธารณสุข มหาลัย	178,000.00	178,000.00	100.00%	178,000.00	58,025.00	32.60%	119,975.00					
5	หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ	5,163,400.00	2,698,900.00	52.27%	5,163,520.00	4,173,191.19	80.82%	(1,474,291.19)					
6	หลักสูตร วท.ม. สาขา MIT	2,100,000.00	171,000.00	8.14%	2,100,000.00	67,663.64	3.22%	103,336.36					
7	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต MIT	1,403,900.00	232,400.00	16.55%	1,400,000.00	506,540.40	36.18%	(274,140.40)					
8	หลักสูตร วท.ม. สาขา ESTH	308,000.00	4,500.00	1.46%	308,000.00	900.00	0.29%	3,600.00					
9	หลักสูตรพิเศษ วทบ.เทคนิค การแพทยนานาชาติ	21,467,600.00	22,538,100.00	104.99%	18,259,000.00	15,019,595.73	82.26%	7,518,504.27					
*10	หลักสูตรพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์ มหาลัย	9,830,000.00	2,923,000.00	29.74%	7,311,600.00	2,176,106.94	29.76%	746,893.06					

หมายเหตุ หน่วยงานที่มีผลรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง และไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จะดำเนินการโดยการโดยลดยอดเงินกองทุนสะสม

ปีงบประมาณ 2567 ในภาพรวมหน่วยงานวิสาทกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ มีรายรับจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 936,215,092.39 บาท (โดยไม่นับรวมถึงเงินอุดหนุนภาครัฐที่จัดสรรให้กับศูนย์การแพทย์ จำนวน 205,734,000 บาท และเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับอาคารยาวลัยลักษณ์ จำนวน 492,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 102.27 เมื่อเทียบกับแผนประมาณการรับที่ตั้งไว้ 915,450,790 บาท ในขณะที่แผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 970,549,155.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.22 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 1,100,160,410 บาท ซึ่งหากนำรายรับจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบเคียงกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ในภาพรวมพบว่า มีรายรับจากการดำเนินงานน้อยกว่ารายจ่ายอยู่จำนวน 34,334,063.42 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อนำรายได้จากผลการดำเนินงานมารวมกับ (1) เงินอุดหนุนจากรัฐที่สนับสนุนศูนย์การแพทย์ จำนวน 205,734,000 บาท และ (2) เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้อาคารยาวลัยลักษณ์ จำนวน 492,000 บาท แล้วทำให้ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย จำนวน 171,891,936.58 บาท ( $936,215,092.39 + 205,734,000 + 492,000 - 970,549,155.81$  บาท) โดยหน่วยวิสาทกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ มีผลการดำเนินการโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานวิสาทกิจ มีรับจริงต่ำกว่าจ่ายจริง จำนวน 86,675,393.35 บาท โดยหน่วยงานวิสาทกิจ ใช้เงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 149,139,964.35 บาท จากแผนประมาณการจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 206,226,000 บาท ทำให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีเงินอุดหนุนหน่วยงานวิสาทกิจคงเหลือ จำนวน 57,086,035.65 บาท โดย ศูนย์บริหารทรัพย์สิน, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์, คลินิกเทคนิคการแพทย์, คลินิกกายภาพบำบัด, โครงการศูนย์ผลิตและบริการชีวนทรีย์เกษตร และ อุทยานพฤกษศาสตร์ มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ยกเว้นหน่วยงานดังต่อไปนี้
  - ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีรายรับจริง จำนวน 539,206,520.77 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 666,057,729.97 บาท มีผลทำให้รายรับต่ำกว่ารายจ่าย จำนวน 126,851,209.20 บาท โดยศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีแผนรับเงินอุดหนุนบริการศูนย์การแพทย์ จำนวน 205,734,000 บาท (จัดสรรเข้ากองทุนศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 148,734,000 บาท จัดสรรเป็นเงินยืมสำหรับการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10 จำนวน 57,000,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรคืนให้กับศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568)
  - อาคารยาวลัยลักษณ์ มีรายรับจริง จำนวน 1,432,800.41 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 1,838,764.76 บาท มีผลทำให้รายรับต่ำกว่ารายจ่าย จำนวน 405,964.35 บาท โดยส่วนต่างดังกล่าวหน่วยงานได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  - หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีรายรับจริง จำนวน 98,340.98 บาท รายจ่ายจริง 189,000 บาท มีผลทำให้รายรับต่ำกว่ารายจ่ายจำนวน 90,659.02 บาท โดยส่วนต่างจำนวน 90,659.02 จะดำเนินการโดยการโดยลดยอดเงินกองทุนสะสม
2. หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ มีรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง จำนวน 52,341,329.93 บาท โดย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี, วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ, หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ยกเว้นหน่วยงานดังต่อไปนี้
  - โครงการบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ มีรายรับจริง จำนวน 2,698,900 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 4,173,191.19 บาท มีผลทำให้รายรับต่ำกว่ารายจ่ายจำนวน 1,474,291.19 บาท โดยส่วนต่างจำนวน 1,474,291.19 จะดำเนินการโดยการโดยลดยอดเงินกองทุนสะสม
  - โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายรับจริง จำนวน 232,400 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 506,540.40 บาท มีผลทำให้รายรับต่ำกว่า

รายจ่ายจำนวน 274,140.40 บาท โดยส่วนต่างจำนวน 274,140.40 จะดำเนินการโดยการโดยลด  
ยอดเงินกองทุนสะสม

#### 4. โครงการระหว่างปี

สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ได้อนุมัติแผนงบประมาณรายรับ-  
รายจ่าย โครงการระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้จำนวน 165,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

- (1) โครงการวิจัย จำนวน 60,000,000 บาท
- (2) โครงการบริการวิชาการ จำนวน 80,000,000 บาท และ
- (3) ทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน จำนวน 25,000,000 บาท

(หน่วย: บาท)

รายการ	แผนรับ (1)	รับจริง (2)	ใช้ไป (3)	ค่าบริหารโครงการ (4)	รอกการเบิก (5)=(2)-(3)-(4)
โครงการวิจัย	60,000,000	117,071,256.35	111,014,719.39	4,626,941.96	1,429,595.00
โครงการบริการ วิชาการ	80,000,000	78,149,092.73	74,135,267.61	3,321,081.67	692,743.45
ทุนและเงินสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายนอก	25,000,000	21,765,545.27	21,593,368.14	-	172,177.13
<b>รวม</b>	<b>165,000,000</b>	<b>216,985,894.35</b>	<b>206,743,355.14</b>	<b>7,948,023.63</b>	<b>2,294,515.58</b>

#### ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการระหว่างปีของมหาวิทยาลัยฯ มีรายรับที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น จำนวน 216,985,894.35 บาท  
สูงกว่าแผนรับที่ตั้งไว้ (165,000,000 บาท) จำนวน 51,985,894.35 บาท หรือสูงกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 31.50 ในด้านรายจ่าย  
ของโครงการ มีการเบิกจ่ายใช้ไปแล้ว จำนวน 206,743,355.14 บาท มีค่าบริหารโครงการนำส่งเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
จำนวน 7,948,023.63 บาท และอยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่ายซึ่งได้ตั้งงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 2,294,515.58 บาท  
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายในแต่ละโครงการ มีผลการดำเนินการโดยสรุปดังนี้

(1) **โครงการวิจัย** จำนวน 150 โครงการ ได้รับเงินมาจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การยางแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบัน  
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสำนักงาน กปร. มีรายรับที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน  
57,071,256.35 บาท (117,071,256.35 - 60,000,000 บาท) หรือสูงเกินกว่าแผนการรับที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 95.12 ในด้านการ  
เบิกจ่ายโครงการวิจัยนี้มีการเบิกจ่ายใช้ไปแล้ว จำนวน 111,014,719.39 บาท มีค่าบริหารโครงการที่นำส่งเป็นรายได้ให้กับ  
มหาวิทยาลัย จำนวน 4,626,941.96 บาท และอยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่ายซึ่งได้ตั้งงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือปีไว้อีก จำนวน  
1,429,595.00 บาท

(2) **โครงการบริการวิชาการ** จำนวน 120 โครงการ มีรายรับที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 78,149,092.73 บาท คิดเป็นร้อยละ  
97.69 ของแผนที่ตั้งไว้หรือเบี่ยงเบนต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้เพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.31 ของแผนที่ตั้งไว้ โครงการเหล่านี้มีการ  
เบิกจ่ายใช้ไปแล้ว จำนวน 74,135,267.61 บาท มีค่าบริหารโครงการที่นำส่งเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 3,321,081.67  
บาท และอยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่ายซึ่งได้ตั้งงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือปีไว้อีก จำนวน 692,743.45 บาท

(3) **ทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก** มีจำนวน 22 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริจาค หรือสนับสนุนอย่างจำเพาะเจาะจง โดยมีรายรับที่เกิดขึ้นจริงรวมจำนวน 21,765,545.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.06 ของแผนการรับที่ตั้งไว้ (25,000,000 บาท) หรือต่ำกว่าแผนการรับที่ตั้งไว้ร้อยละ 12.94 อย่างไรก็ตาม ทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอกเหล่านี้ มหาวิทยาลัยบริหารจัดการโดยตั้งแผนประมาณการรับและประมาณการจ่ายไว้ในจำนวนเท่ากัน กล่าวคือ หาก มหาวิทยาลัยมีรายรับเข้ามาในจำนวนเท่าใด ก็จะตั้งแผนการจ่ายออกไปเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีงบเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 21,593,368.14 บาท และรอการเบิกจ่าย จำนวน 172,177.13 บาท