

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายรับแสดงยอดรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558

แผนงาน=58000000000000 (แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558)

ประเภทรายได้	งบประมาณ รายรับที่สภาอนุมัติ	เป้าหมายรายรับ ไตรมาส 1+2	รับจริง	ร้อยละเทียบกับ เป้าหมายไตรมาส 1+2
1.รายได้งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ	745,511,200	745,511,200	745,511,200.00	100.00%
2.รายได้จากการจัดการศึกษา	295,313,500	196,875,600	165,960,760.74	84.30%
3.รายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	38,000,000	13,666,700	14,534,715.05	106.35%
4.รายได้จากการรับบริจาค	5,000,000	2,500,000	399,210.00	15.97%
5.รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19,838,800	9,894,400	5,870,423.50	59.33%
6.รายได้จากเงินช่วยเหลือ	42,336,000	42,336,000	43,811,910.00	103.49%
7.รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,000,000	3,500,000	2,751,021.02	78.60%
8.รายได้จากโครงการ	113,000,000	56,500,000	52,798,019.76	93.45%
9.รายได้จากดอกเบี้ย	64,000,000	32,000,000	41,565,610.91	129.89%
10.รายได้อื่น	10,000,000	5,000,000	3,239,846.42	64.80%
รวมรายได้	1,339,999,500	1,107,783,900	1,076,442,717.40	97.17%

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยนำมาจัดสรรเป็นรายจ่าย 28,942,300

รวมทั้งสิ้น 1,368,941,800

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 จำแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย ตุลาคม - มีนาคม 2558

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน (1)	งบประมาณสภา มรด. อุ่นใต้ (2)	เป้าหมายรายจ่าย ไตรมาส 1+2 (3)	สำรองงบประมาณ ตามใบขอซื้อ (4)	ก่อนหักผูกพัน ใบสั่งซื้อ (5)	สำรองงบประมาณ เงินยืมโดยตรง (6)	สำรองงบประมาณ (7) = (4)+(5)+(6)	จ่ายจริง (8)	รวมทั้งสิ้น (9) = (7)+(8)	คงเหลือ (10) = (2)-(9)	ร้อยละ (11) = (7)/(3)	ร้อยละ (12) = (8)/(3)	ร้อยละ (13) = (9)/(3)
รวมทั้งสิ้น	745,511,200.00	1,368,941,800.00	684,470,900.00	131,668,587.83	60,462,627.14	28,631,211.81	220,762,426.78	439,978,680.09	660,741,106.87	659,861,470.36	32.25	64.28	96.53
รายจ่ายดำเนินงาน	624,088,700.00	1,130,522,400.00	565,261,200.00	20,380,082.05	38,351,374.66	28,631,211.81	87,362,668.52	434,857,855.29	522,220,523.81	556,185,021.97	15.46	76.93	92.39
เงินเดือน	505,564,500.00	501,861,740.00	250,930,870.00				-	243,110,952.63	243,110,952.63	258,571,237.37	0.00	96.88	96.88
ค่าจ้างชั่วคราว	-	18,061,540.00	9,030,770.00				-	8,179,030.08	8,179,030.08	10,262,059.92	0.00	90.57	90.57
ค่าตอบแทน เชื้อสอย วัสดุ	76,213,000.00	401,995,470.00	200,997,735.00	19,645,897.60	35,778,827.16	17,611,135.31	73,035,860.07	96,566,764.47	169,602,624.54	204,196,214.01	36.34	48.04	84.38
ค่าสาธารณูปโภค	32,976,800.00	58,572,000.00	29,286,000.00	262,150.00	2,568,000.00		2,850,150.00	26,269,879.32	29,100,029.32	29,486,970.68	9.66	89.70	99.36
เงินอุดหนุน	9,334,400.00	133,927,050.00	66,963,525.00	472,034.45	4,547.50	10,943,676.50	11,420,258.45	56,113,779.79	67,534,038.24	42,008,188.99	17.05	83.80	100.85
รายจ่ายอื่น	-	16,104,600.00	8,052,300.00	-	-	76,400.00	76,400.00	4,617,449.00	4,693,849.00	11,660,351.00	0.95	57.34	58.29
รายจ่ายลงทุน	121,422,500.00	238,419,400.00	119,209,700.00	111,288,505.78	22,111,252.48	-	133,399,758.26	5,120,824.80	138,520,583.06	103,676,448.39	55.95	4.30	116.20
ครุภัณฑ์	61,785,000.00	120,976,400.00	60,488,200.00	102,525,823.10	7,679,174.48	-	110,204,997.58	4,790,256.00	114,995,253.58	5,412,099.42	182.19	7.92	190.11
สิ่งก่อสร้าง	59,637,500.00	117,443,000.00	58,721,500.00	8,762,682.68	14,432,078.00	-	23,194,760.68	330,568.80	23,525,329.48	98,264,348.97	39.50	0.56	40.06

คำนิยาม

- (4) สำรองงบประมาณตามใบสั่งซื้อ หมายถึง หน่วยงานได้มีการสำรองงบประมาณโดยจัดทำใบขอซื้อในระบบ MIS เพื่อจองเงินงบประมาณจำนวน นั้นๆ พร้อมทั้งจัดส่งให้ส่วนพัสดุ ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (5) ก่อนหักผูกพันใบสั่งซื้อ หมายถึง ส่วนพัสดุได้ดำเนินการตามกระบวนการทางพัสดุจนสามารถมีผู้ค้า หาผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง ออกใบสั่งซื้อทำสัญญากับผู้ขาย
- (6) สำรองงบประมาณเงินยืมโดยตรง หมายถึง หน่วยงานได้มีการส่งใบยืมเงินยืมโดยตรงและจองที่ใช้งบประมาณจำนวนนั้นๆ ที่ส่วนการเงินและบัญชี
- (8) จ่ายจริง หมายถึง มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง /ผู้ขาย เรียบร้อยแล้ว