

วันที่ 20 มิ.ย 2565

14.29 น. ๒๖๙



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/2525

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,571,715,811.67 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,356,840,758.33 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบลบาทสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิวิณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

20 มิ.ย. 2565

๗๖๖

20 มิ.ย. 2565

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| รายการ | ประมาณการรายรับ | รายรับจริง | ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล | 1,192,837,100.00 | 982,401,800.00 | 82.36 |
| รายได้จากการบริหารจัดการ | 1,178,628,199.00 | 589,314,011.67 | 50.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,371,465,299.00 | 1,571,715,811.67 | 66.28 |

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|-------|---|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 13,826,235.00 | 2,437,165.62 | 17.63 | 11,389,069.38 | 82.37 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 25,301,204.00 | 5,163,504.82 | 20.41 | 20,137,699.18 | 79.59 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 10,021,604.00 | 2,498,767.69 | 24.93 | 7,522,836.31 | 75.07 |
| 4 | คณะศิลปศาสตร์ | 21,976,187.00 | 5,566,508.55 | 25.33 | 16,409,678.45 | 74.67 |
| 5 | สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 5,612,577.00 | 1,549,396.82 | 27.61 | 4,063,180.18 | 72.39 |
| 6 | คณะเภสัชศาสตร์ | 17,065,709.00 | 4,884,698.84 | 28.62 | 12,181,010.16 | 71.38 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 101,847,700.00 | 30,480,140.75 | 29.93 | 71,367,559.25 | 70.07 |
| 8 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 30,756,355.00 | 10,422,159.47 | 33.89 | 20,334,195.53 | 66.11 |
| 9 | กองทรัพย์สิน | 3,069,216.21 | 1,043,872.38 | 34.01 | 2,025,343.83 | 65.99 |
| 10 | วิทยาลัยการศึกษา | 13,890,569.00 | 4,759,629.81 | 34.27 | 9,130,939.19 | 65.73 |
| 11 | วิทยาเขตเชียงราย | 5,229,900.00 | 1,808,988.50 | 34.59 | 3,420,911.50 | 65.41 |
| 12 | ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา | 107,919,202.00 | 40,323,510.92 | 37.36 | 67,595,691.08 | 62.64 |
| 13 | คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | 9,590,790.00 | 3,738,287.83 | 38.98 | 5,852,502.17 | 61.02 |
| 14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 14,751,793.00 | 5,919,513.29 | 40.13 | 8,832,279.71 | 59.87 |
| 15 | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 5,965,051.00 | 2,411,598.72 | 40.43 | 3,553,452.28 | 59.57 |
| 16 | วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 4,890,651.00 | 2,075,169.42 | 42.43 | 2,815,481.58 | 57.57 |
| 17 | คณะสหเวชศาสตร์ | 7,330,723.00 | 3,192,436.12 | 43.55 | 4,138,286.88 | 56.45 |
| 18 | กองกิจการนิสิต | 1,822,259.00 | 805,475.65 | 44.20 | 1,016,783.35 | 55.80 |
| 19 | ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | 1,421,994.00 | 679,068.50 | 47.75 | 742,925.50 | 52.25 |
| 20 | กองแผนงาน | 2,415,143.00 | 1,162,666.50 | 48.14 | 1,252,476.50 | 51.86 |
| 21 | กองคลัง | 2,062,721.00 | 999,291.42 | 48.45 | 1,063,429.58 | 51.55 |
| 22 | กองกลาง | 3,478,500.00 | 1,735,967.98 | 49.91 | 1,742,532.02 | 50.09 |
| 23 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | 4,371,816.00 | 2,193,348.00 | 50.17 | 2,178,468.00 | 49.83 |
| 24 | สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา | 405,000.00 | 206,405.00 | 50.96 | 198,595.00 | 49.04 |
| 25 | คณะนิติศาสตร์ | 6,997,974.00 | 3,588,811.24 | 51.28 | 3,409,162.76 | 48.72 |
| 26 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 17,294,011.00 | 9,106,988.12 | 52.66 | 8,187,022.88 | 47.34 |
| 27 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 22,768,526.00 | 12,126,857.23 | 53.26 | 10,641,668.77 | 46.74 |
| 28 | สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา | 1,150,668.00 | 621,042.69 | 53.97 | 529,625.31 | 46.03 |
| 29 | กองกฎหมายและทรัพย์สิน | 1,582,183.79 | 855,190.52 | 54.05 | 726,993.27 | 45.95 |
| 30 | ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ | 718,179.00 | 394,795.63 | 54.97 | 323,383.37 | 45.03 |
| 31 | กองการเจ้าหน้าที่ | 8,627,144.00 | 4,777,312.96 | 55.38 | 3,849,831.04 | 44.62 |
| 32 | คณะแพทยศาสตร์ | 3,049,401.00 | 1,762,997.70 | 57.81 | 1,286,403.30 | 42.19 |
| 33 | วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร | 12,816,437.00 | 7,868,548.91 | 61.39 | 4,947,888.09 | 38.61 |
| 34 | ส่วนงานบริหาร | 1,826,009,465.50 | 1,135,004,127.22 | 62.16 | 691,005,338.28 | 37.84 |
| 35 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 603,270.00 | 384,430.00 | 63.72 | 218,840.00 | 36.28 |
| 36 | กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา | 1,058,207.00 | 676,893.51 | 63.97 | 381,313.49 | 36.03 |

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 37 | กองอาคารสถานที่ | 4,512,242.50 | 2,920,208.14 | 64.72 | 1,592,034.36 | 35.28 |
| 38 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา | 4,915,153.00 | 3,278,942.88 | 66.71 | 1,636,210.12 | 33.29 |
| 39 | กองบริการการศึกษา | 6,540,000.00 | 4,650,713.66 | 71.11 | 1,889,286.34 | 28.89 |
| 40 | คณะวิทยาศาสตร์ | 15,525,941.00 | 11,188,988.32 | 72.07 | 4,336,952.68 | 27.93 |
| 41 | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 22,273,597.00 | 21,576,337.00 | 96.87 | 697,260.00 | 3.13 |
| รวม | | 2,371,465,299.00 | 1,356,840,758.33 | 57.22 | 1,014,624,540.67 | 42.78 |

หมายเหตุ : 1. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 2,925,180.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,331,000,000.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,333,925,180.00 บาท

2. มีการปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ลดลงจำนวนเงิน 8,275,874.00 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวนเงิน 2,325,649,306.00 บาท

3. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 40,000,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,325,649,306.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,365,649,306.00 บาท

4. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4.15

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวนเงิน 2,567,993.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,365,649,306.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,368,217,299.00 บาท

5. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4.16

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวนเงิน 3,248,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,368,217,299.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,371,465,299.00 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| รายการ | งบประมาณ | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| งบบุคลากร | 854,886,322.00 | 596,320,892.81 | 69.75 | 258,565,429.19 | 30.25 |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน | 91,303,843.00 | 54,501,623.25 | 59.69 | 36,802,219.75 | 40.31 |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | 9,272,879.00 | 5,558,430.00 | 59.94 | 3,714,449.00 | 40.06 |
| เงินเดือน | 754,309,600.00 | 536,260,839.56 | 71.09 | 218,048,760.44 | 28.91 |
| งบดำเนินงาน | 766,672,419.50 | 452,076,911.00 | 58.97 | 314,595,508.50 | 41.03 |
| ค่าตอบแทน | 190,571,207.52 | 119,026,134.04 | 62.46 | 71,545,073.48 | 37.54 |
| ค่าใช้จ่าย | 442,741,313.30 | 274,829,547.33 | 62.07 | 167,911,765.97 | 37.93 |
| ค่าวัสดุ | 67,328,978.68 | 21,601,135.86 | 32.08 | 45,727,842.82 | 67.92 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 66,030,920.00 | 36,620,093.77 | 55.46 | 29,410,826.23 | 44.54 |
| งบลงทุน | 500,342,948.49 | 229,879,966.80 | 45.94 | 270,462,981.69 | 54.06 |
| ครุภัณฑ์ | 151,170,001.00 | 51,527,383.00 | 34.09 | 99,642,618.00 | 65.91 |
| สิ่งก่อสร้าง | 349,172,947.49 | 178,352,583.80 | 51.08 | 170,820,363.69 | 48.92 |
| งบเงินอุดหนุน | 249,563,609.01 | 78,562,987.72 | 31.48 | 171,000,621.29 | 68.52 |
| อุดหนุนการจัดการศึกษา | 67,109,909.00 | 25,969,245.30 | 38.70 | 41,140,663.70 | 61.30 |
| อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 141,598,824.01 | 38,950,215.31 | 27.51 | 102,648,608.70 | 72.49 |
| อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | 2,445,600.00 | 844,545.00 | 34.53 | 1,601,055.00 | 65.47 |
| อุดหนุนวิจัย | 21,494,398.00 | 10,332,710.11 | 48.07 | 11,161,687.89 | 51.93 |
| อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม | 16,914,878.00 | 2,466,272.00 | 14.58 | 14,448,606.00 | 85.42 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,371,465,299.00 | 1,356,840,758.33 | 57.22 | 1,014,624,540.67 | 42.78 |

หมายเหตุ : 1. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 2,925,180.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,331,000,000.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,333,925,180.00 บาท

2. มีการปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ลดลงจำนวนเงิน 8,275,874.00 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวนเงิน 2,325,649,306.00 บาท

3. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 40,000,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,325,649,306.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,365,649,306.00 บาท

4. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4.15

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวนเงิน 2,567,993.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,365,649,306.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,368,217,299.00 บาท

5. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4.16

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวนเงิน 3,248,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,368,217,299.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,371,465,299.00 บาท