



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/5334

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 2,255,998,649.08 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อย สี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,835,773,508.71 บาท (หนึ่งพันแปดร้อย สามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

16 พ.ย. 2565

.กท


18 ๗ ๒๕ 2565

๒๖ ๘.๓ ๖!

ลงชื่อ.....นางนงนอ ทาทอง..... ผู้พิมพ์

( นางสาวกาญจนา ทาทอง )

วันที่..15 พฤศจิกายน 2565.....

ลงชื่อ.......... ผู้ตรวจทาน

( นางสาวรัชณี หมั่นงาน )

วันที่.....

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		เงินกันไว้เบิกเหลือมี		งบประมาณคงเหลือ		
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	12,284,379.00	1,269,207.88	10.33	10,922,000.00	88.91	93,171.12	0.76	
2	คณะพยาบาลศาสตร์	25,368,204.00	9,217,924.44	36.34	11,224,000.00	44.25	4,924,279.56	19.41	
3	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,873,235.00	5,619,902.49	40.51	7,000,000.00	50.46	1,253,332.51	9.03	
4	คณะศิลปศาสตร์	22,004,187.00	12,371,380.85	56.22	7,090,520.43	32.22	2,542,285.72	11.55	
5	กองกลาง	4,949,500.00	2,836,589.29	57.31	1,200,000.00	24.24	912,910.71	18.44	
6	กองอาคารสถานที่	10,239,092.50	6,331,361.26	61.84	3,621,000.00	35.36	286,731.24	2.80	
7	กองทรัพย์สิน	5,484,016.21	3,411,744.63	62.21	1,200,000.00	21.88	872,271.58	15.91	
8	สภาพัฒนาการมหาวิทยาลัยพะเยา	515,000.00	326,331.00	63.37	-	-	188,669.00	36.63	
9	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,956,051.00	3,808,709.56	63.95	50,000.00	0.84	2,097,341.44	35.21	
10	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,140,790.00	7,296,098.36	65.49	1,634,600.00	14.67	2,210,091.64	19.84	
11	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,620,527.00	7,674,739.15	66.04	2,745,048.00	23.62	1,200,739.85	10.33	
12	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	81,889,100.00	55,449,997.85	67.71	5,000.00	0.01	26,434,102.15	32.28	
13	วิทยาเขตเชียงใหม่	5,406,700.00	3,758,352.97	69.51	-	-	1,648,347.03	30.49	
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	18,684,793.00	13,078,777.16	70.00	3,000,000.00	16.06	2,606,015.84	13.95	
15	คณะแพทยศาสตร์	3,034,401.00	2,214,117.70	72.97	-	-	820,283.30	27.03	
16	วิทยาลัยการศึกษา	13,737,769.00	10,454,317.64	76.10	-	-	3,283,451.36	23.90	
17	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,915,153.00	3,848,477.12	78.30	-	-	1,066,675.88	21.70	
18	หน่วยตรวจสอบภายใน	678,270.00	553,743.00	81.64	-	-	124,527.00	18.36	
19	คณะสหเวชศาสตร์	8,370,723.00	6,859,831.69	81.95	1,000,000.00	11.95	510,891.31	6.10	
20	กองแผนงาน	2,715,143.00	2,241,729.94	82.56	-	-	473,413.06	17.44	
21	กองบริการการศึกษา	8,814,500.67	7,366,707.09	83.57	1,140,000.00	12.93	307,793.58	3.49	
22	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,159,468.00	1,831,580.91	84.82	-	-	327,887.09	15.18	
23	คณะทันตแพทยศาสตร์	33,053,777.19	28,394,848.01	85.91	2,935,763.99	8.88	1,723,165.19	5.21	
24	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	5,187,651.00	4,465,719.02	86.08	-	-	721,931.98	13.92	
25	กองการเจ้าหน้าที่	9,597,144.00	8,314,798.86	86.64	-	-	1,282,345.14	13.36	
26	คณะนิติศาสตร์	7,532,174.00	6,612,363.64	87.79	13,300.00	0.18	906,510.36	12.04	
27	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	2,337,983.79	2,059,389.75	88.08	-	-	278,594.04	11.92	
28	คณะวิทยาศาสตร์	16,387,423.19	14,475,401.67	88.33	350,000.00	2.14	1,562,021.52	9.53	
29	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	2,980,684.50	2,638,593.81	88.52	-	-	342,090.69	11.48	
30	คณะสาธารณสุขศาสตร์	18,350,222.10	16,258,606.48	88.60	40,164.00	0.22	2,051,451.62	11.18	
31	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	110,926,983.09	99,458,764.08	89.66	5,000,000.00	4.51	6,468,219.01	5.83	
32	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	15,212,373.16	13,738,528.83	90.31	415,160.00	2.73	1,058,684.33	6.96	
33	กองคลัง	2,062,721.00	1,863,783.15	90.36	-	-	198,937.85	9.64	
34	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,237,597.00	21,931,073.00	90.48	2,064,000.00	8.52	242,524.00	1.00	
35	ส่วนงานบริหาร	1,757,632,253.30	1,602,443,346.17	91.17	109,549,410.00	6.23	45,639,497.13	2.60	
36	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	24,448,544.80	22,835,286.88	93.40	935,000.00	3.82	678,257.92	2.77	
37	กองกิจการนิสิต	1,822,259.00	1,712,170.60	93.96	-	-	110,088.40	6.04	
38	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,158,207.00	1,097,652.72	94.77	-	-	60,554.28	5.23	
39	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	684,809.50	662,019.50	96.67	-	-	22,790.00	3.33	
40	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	5,204,929.00	5,076,461.24	97.53	-	-	128,467.76	2.47	
41	คณะเภสัชศาสตร์	19,955,710.00	19,604,031.29	98.24	-	-	351,678.71	1.76	
42	สถาบันนวัตกรรมการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,583,577.00	5,518,904.61	98.84	-	-	64,672.39	1.16	
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีกรณีปัญหา 2565			(211,209,856.58)	-	211,209,856.58	-	-	-	
รวม			2,338,196,026.00	1,835,773,508.71	78.51	384,344,823.00	16.44	118,077,694.29	5.05

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

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

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ลดลงจำนวนเงิน 33,269,273.00 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวนเงิน 2,338,196,026.00 บาท

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมี กรณีไม่มีผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 211,209,856.58 บาท จึงทำให้องค์กรเหลือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง

เป็นจำนวนเงิน 1,835,773,508.71 บาท

8. ยอดรวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมี กรณีไม่มีผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 173,134,966.42 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	855,452,311.24	850,009,436.06	99.36	-	-	5,442,875.18	0.64
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	84,719,900.00	81,891,747.34	96.66	-	-	2,828,152.66	3.34
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,206,759.00	8,458,852.00	91.88	-	-	747,907.00	8.12
เงินเดือน	761,525,652.24	759,658,836.72	99.75	-	-	1,866,815.52	0.25
งบดำเนินงาน	720,188,266.11	667,523,595.12	92.69	3,140,000.00	0.44	49,524,670.99	6.88
ค่าตอบแทน	200,354,227.30	189,676,859.19	94.67	-	-	10,677,368.11	5.33
ค่าใช้สอย	405,740,172.79	371,135,726.48	91.47	3,140,000.00	0.77	31,464,446.31	7.75
ค่าวัสดุ	57,588,541.52	52,271,948.29	90.77	-	-	5,316,593.23	9.23
ค่าสาธารณูปโภค	56,505,324.50	54,439,061.16	96.34	-	-	2,066,263.34	3.66
งบลงทุน	540,698,568.02	363,398,899.14	67.21	159,251,267.42	29.45	18,048,401.46	3.34
ครุภัณฑ์	173,790,591.90	112,074,843.22	64.49	55,205,865.00	31.77	6,509,883.68	3.75
สิ่งก่อสร้าง	366,907,976.12	251,324,055.92	68.50	104,045,402.42	28.36	11,538,517.78	3.14
งบเงินอุดหนุน	221,856,880.63	166,051,434.97	74.85	10,743,699.00	4.84	45,061,746.66	20.31
อุดหนุนการจัดการศึกษา	67,144,782.65	52,780,536.48	78.61	-	-	14,364,246.17	21.39
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	111,383,934.13	85,206,417.01	76.50	-	-	26,177,517.12	23.50
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,426,422.00	1,936,909.50	79.83	-	-	489,512.50	20.17
อุดหนุนวิจัย	26,110,319.85	19,486,157.05	74.63	3,504,699.00	13.42	3,119,463.80	11.95
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	14,791,422.00	6,641,414.93	44.90	7,239,000.00	48.94	911,007.07	6.16
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปีกรณี สัญญา 2565		(211,209,856.58)		211,209,856.58		-	
รวมทั้งสิ้น	2,338,196,026.00	1,835,773,508.71	78.51	384,344,823.00	16.44	118,077,694.29	5.05

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

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

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ลดลงจำนวนเงิน 33,269,273.00 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวนเงิน 2,338,196,026.00 บาท

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี กรณีไม่มีผู้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 211,209,856.58 บาท จึงทำให้คงเหลือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง เป็นจำนวนเงิน 1,835,773,508.71 บาท

8. ยอดรวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี กรณีไม่มีผู้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 173,134,966.42 บาท

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	1,192,837,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,145,358,926.00	1,063,161,549.08	92.82
รวมทั้งสิ้น	2,338,196,026.00	2,255,998,649.08	96.48