



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/2962

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 2,085,869,677.30 บาท (สองพันแปดสิบล้านห้าพันแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อย เจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,542,899,799.66 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย สี่สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์) รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

7 ก.ค. 2565

nmw

- 8 ก.ค. 2565

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	1,192,837,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,178,628,199.00	893,032,577.30	75.77
รวมทั้งสิ้น	2,371,465,299.00	2,085,869,677.30	87.96

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,826,235.00	2,933,960.62	21.22	10,892,274.38	78.78
2	คณะพยาบาลศาสตร์	25,301,204.00	5,990,502.42	23.68	19,310,701.58	76.32
3	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	831,184.50	215,582.00	25.94	615,602.50	74.06
4	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,612,577.00	1,701,831.75	30.32	3,910,745.25	69.68
5	คณะเภสัชศาสตร์	17,065,709.00	5,701,578.44	33.41	11,364,130.56	66.59
6	คณะศิลปศาสตร์	21,976,187.00	8,030,806.42	36.54	13,945,380.58	63.46
7	คณะทันตแพทยศาสตร์	30,756,355.00	12,235,985.43	39.78	18,520,369.57	60.22
8	กองทรัพย์สิน	3,001,416.21	1,250,145.38	41.65	1,751,270.83	58.35
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	101,847,700.00	43,351,787.86	42.57	58,495,912.14	57.43
10	วิทยาลัยการศึกษาศาสตร์	13,890,569.00	5,978,739.90	43.04	7,911,829.10	56.96
11	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,021,604.00	4,457,617.31	44.48	5,563,986.69	55.52
12	วิทยาเขตเชียงราย	5,229,900.00	2,357,346.72	45.07	2,872,553.28	54.93
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,541,793.00	7,160,798.01	46.07	8,380,994.99	53.93
14	กองแผนงาน	2,415,143.00	1,147,491.15	47.51	1,267,651.85	52.49
15	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	107,919,202.00	51,632,735.94	47.84	56,286,466.06	52.16
16	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,965,051.00	2,861,530.89	47.97	3,103,520.11	52.03
17	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	9,590,790.00	4,606,565.83	48.03	4,984,224.17	51.97
18	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,890,651.00	2,630,643.31	53.79	2,260,007.69	46.21
19	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	218,005.00	53.83	186,995.00	46.17
20	กองกลาง	3,478,500.00	1,889,009.82	54.31	1,589,490.18	45.69
21	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,252,668.00	685,660.69	54.74	567,007.31	45.26
22	คณะสหเวชศาสตร์	7,330,723.00	4,047,965.67	55.22	3,282,757.33	44.78
23	คณะนิติศาสตร์	6,997,974.00	4,047,897.24	57.84	2,950,076.76	42.16
24	คณะสาธารณสุขศาสตร์	17,294,011.00	10,020,832.32	57.94	7,273,178.68	42.06
25	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	1,649,983.79	982,122.52	59.52	667,861.27	40.48
26	คณะแพทยศาสตร์	3,049,401.00	1,854,572.70	60.82	1,194,828.30	39.18
27	กองกิจการนิสิต	1,822,259.00	1,137,056.24	62.40	685,202.76	37.60
28	กองการเจ้าหน้าที่	8,627,144.00	5,447,332.48	63.14	3,179,811.52	36.86
29	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,371,816.00	2,764,570.00	63.24	1,607,246.00	36.76
30	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	718,179.00	459,408.82	63.97	258,770.18	36.03
31	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	22,766,626.00	14,881,898.52	65.37	7,884,727.48	34.63
32	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,915,153.00	3,230,694.99	65.73	1,684,458.01	34.27
33	ส่วนงานบริหาร	1,824,659,615.50	1,270,986,184.14	69.66	553,673,431.36	30.34
34	หน่วยตรวจสอบภายใน	603,270.00	429,221.00	71.15	174,049.00	28.85
35	กองอาคารสถานที่	4,811,992.50	3,478,049.80	72.28	1,333,942.70	27.72
36	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,058,207.00	773,590.66	73.10	284,616.34	26.90

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
37	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	12,816,437.00	9,509,820.29	74.20	3,306,616.71	25.80
38	กองคลัง	2,062,721.00	1,590,334.66	77.10	472,386.34	22.90
39	คณะวิทยาศาสตร์	15,525,941.00	12,327,231.36	79.40	3,198,709.64	20.60
40	กองบริการการศึกษา	6,700,000.00	5,560,438.86	82.99	1,139,561.14	17.01
41	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,173,597.00	21,649,183.00	97.63	524,414.00	2.37
42	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	690,809.50	683,069.50	98.88	7,740.00	1.12
<b>รวม</b>		<b>2,371,465,299.00</b>	<b>1,542,899,799.66</b>	<b>65.06</b>	<b>828,565,499.34</b>	<b>34.94</b>

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 30 มิถุนายน 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	854,969,562.00	667,047,343.47	78.02	187,922,218.53	21.98
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	84,307,563.00	61,154,482.95	72.54	23,153,080.05	27.46
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,204,399.00	6,221,290.00	67.59	2,983,109.00	32.41
เงินเดือน	761,457,600.00	599,671,570.52	78.75	161,786,029.48	21.25
<b>งบดำเนินงาน</b>	774,642,520.50	510,641,800.54	65.92	264,000,719.96	34.08
ค่าตอบแทน	202,861,974.52	137,934,628.35	67.99	64,927,346.17	32.01
ค่าใช้สอย	438,202,435.50	301,689,069.19	68.85	136,513,366.31	31.15
ค่าวัสดุ	67,495,571.48	30,498,810.45	45.19	36,996,761.03	54.81
ค่าสาธารณูปโภค	66,082,539.00	40,519,292.55	61.32	25,563,246.45	38.68
<b>งบลงทุน</b>	503,273,979.49	269,854,664.55	53.62	233,419,314.94	46.38
ครุภัณฑ์	154,891,971.00	53,694,078.00	34.67	101,197,893.00	65.33
สิ่งก่อสร้าง	348,382,008.49	216,160,586.55	62.05	132,221,421.94	37.95
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	238,579,237.01	95,355,991.10	39.97	143,223,245.91	60.03
อุดหนุนการจัดการศึกษา	64,985,425.00	32,992,187.79	50.77	31,993,237.21	49.23
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	131,903,279.01	43,386,807.24	32.89	88,516,471.77	67.11
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,440,247.00	1,172,057.50	48.03	1,268,189.50	51.97
อุดหนุนวิจัย	22,387,908.00	14,593,742.57	65.19	7,794,165.43	34.81
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	16,862,378.00	3,211,196.00	19.04	13,651,182.00	80.96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,371,465,299.00</b>	<b>1,542,899,799.66</b>	<b>65.06</b>	<b>828,565,499.34</b>	<b>34.94</b>

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