

วันที่ - 8 ก.ย. 2565 เวลา 11.05 น. ณ ก



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/4130

วันที่ 6 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยมีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 2,223,426,462.49 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อย หกสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,853,773,342.89 บาท (หนึ่งพันแปดร้อย ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๗ ก.ย. ๒๕๖๕

ทพ

- 8 ก.ย. 2565

ลงชื่อ..... ทณสุดา ทาทอง ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่..6 กันยายน 2565.....

ลงชื่อ..... S ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	2,970,684.50	872,688.37	21.22	2,097,996.13	78.78
2	คณะพยาบาลศาสตร์	25,346,204.00	7,805,157.44	23.68	17,541,046.56	76.32
3	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,873,235.00	5,435,800.30	25.94	8,437,434.70	74.06
4	กองกลาง	4,949,500.00	2,541,334.36	30.32	2,408,165.64	69.68
5	คณะศิลปศาสตร์	21,964,187.00	11,705,536.64	33.41	10,258,650.36	66.59
6	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติพิการ	1,362,379.00	742,356.23	36.54	620,022.77	63.46
7	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,956,051.00	3,414,572.56	39.78	2,541,478.44	60.22
8	คณะทันตแพทยศาสตร์	33,053,777.19	19,217,254.30	41.65	13,836,522.89	58.35
9	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,620,527.00	6,785,033.33	42.57	4,835,493.67	57.43
10	วิทยาลัยการศึกษา	13,737,769.00	8,565,768.72	43.04	5,172,000.28	56.96
11	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,125,790.00	6,971,753.18	44.48	4,154,036.82	55.52
12	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,915,153.00	3,196,247.01	45.07	1,718,905.99	54.93
13	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	81,889,100.00	53,990,542.28	46.07	27,898,557.72	53.93
14	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,159,468.00	1,429,174.32	47.51	730,293.68	52.49
15	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	107,426,983.09	71,860,205.65	47.84	35,566,777.44	52.16
16	คณะแพทยศาสตร์	3,034,401.00	2,037,937.70	47.97	996,463.30	52.03
17	วิทยาเขตเชียงราย	5,406,700.00	3,715,912.19	48.03	1,690,787.81	51.97
18	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,634,793.00	10,811,701.64	53.79	4,823,091.36	46.21
19	สภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	282,231.00	53.83	122,769.00	46.17
20	กองแผนงาน	2,715,143.00	1,958,960.01	54.31	756,182.99	45.69
21	กองอาคารสถานที่	6,548,092.50	4,738,350.65	54.74	1,809,741.85	45.26
22	หน่วยตรวจสอบภายใน	753,270.00	559,751.00	55.22	193,519.00	44.78
23	กองการเจ้าหน้าที่	9,097,144.00	7,005,043.02	57.84	2,092,100.98	42.16
24	กองบริการการศึกษา	7,674,500.67	5,986,683.80	57.94	1,687,816.87	42.06
25	คณะสาธารณสุขศาสตร์	18,350,222.10	14,498,644.86	59.52	3,851,577.24	40.48
26	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	684,809.50	546,759.50	60.82	138,050.00	39.18
27	คณะเภสัชศาสตร์	19,940,710.00	15,969,322.64	62.40	3,971,387.36	37.60
28	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	5,187,651.00	4,217,745.18	63.14	969,905.82	36.86
29	คณะนิติศาสตร์	7,041,974.00	5,746,449.24	63.24	1,295,524.76	36.76
30	ส่วนงานบริหาร	1,786,476,206.36	1,478,307,399.47	63.97	308,168,806.89	36.03
31	กองทรัพย์สิน	2,989,016.21	2,493,956.35	65.37	495,059.86	34.63
32	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	14,771,533.16	12,345,323.12	65.73	2,426,210.04	34.27
33	คณะสหเวชศาสตร์	7,360,723.00	6,165,262.85	69.66	1,195,460.15	30.34
34	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	5,194,929.00	4,370,992.24	71.15	823,936.76	28.85
35	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,158,207.00	982,255.16	72.28	175,951.84	27.72
36	กองกิจการนิสิต	1,822,259.00	1,549,078.01	73.10	273,180.99	26.90

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
37	คณะวิทยาศาสตร์	16,061,648.93	13,723,590.47	74.20	2,338,058.46	25.80
38	กองคลัง	2,062,721.00	1,777,141.01	77.10	285,579.99	22.90
39	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	23,304,406.00	20,197,526.29	79.40	3,106,879.71	20.60
40	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	2,337,983.79	2,036,646.75	82.99	301,337.04	17.01
41	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,237,597.00	21,864,383.00	97.63	2,373,214.00	2.37
42	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,593,577.00	5,350,871.05	98.88	242,705.95	1.12
	รวม	2,338,196,026.00	1,853,773,342.89	79.28	484,422,683.11	20.72

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	<u>855,432,311.24</u>	<u>779,340,404.57</u>	<u>91.10</u>	<u>76,091,906.67</u>	<u>8.90</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	84,699,900.00	74,962,486.85	88.50	9,737,413.15	11.50
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,206,759.00	7,419,910.00	80.59	1,786,849.00	19.41
เงินเดือน	761,525,652.24	696,958,007.72	91.52	64,567,644.52	8.48
งบดำเนินงาน	<u>741,408,774.91</u>	<u>624,489,057.29</u>	<u>84.23</u>	<u>116,919,717.62</u>	<u>15.77</u>
ค่าตอบแทน	201,990,118.63	170,778,510.49	84.55	31,211,608.14	15.45
ค่าใช้จ่าย	411,434,341.46	354,909,323.99	86.26	56,525,017.47	13.74
ค่าวัสดุ	61,058,990.32	48,338,962.55	79.17	12,720,027.77	20.83
ค่าสาธารณูปโภค	66,925,324.50	50,462,260.26	75.40	16,463,064.24	24.60
งบลงทุน	<u>505,762,879.22</u>	<u>296,967,166.21</u>	<u>58.72</u>	<u>208,795,713.01</u>	<u>41.28</u>
ครุภัณฑ์	166,796,461.90	78,193,903.52	46.88	88,602,558.38	53.12
สิ่งก่อสร้าง	338,966,417.32	218,773,262.69	64.54	120,193,154.63	35.46
งบเงินอุดหนุน	<u>235,592,060.63</u>	<u>152,976,714.82</u>	<u>64.93</u>	<u>82,615,345.81</u>	<u>35.07</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	67,151,662.65	47,488,450.57	70.72	19,663,212.08	29.28
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	125,121,234.13	79,210,178.38	63.31	45,911,055.75	36.69
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2,426,422.00	1,707,398.50	70.37	719,023.50	29.63
อุดหนุนวิจัย	25,876,319.85	19,581,318.87	75.67	6,295,000.98	24.33
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	15,016,422.00	4,989,368.50	33.23	10,027,053.50	66.77
รวมทั้งสิ้น	<u>2,338,196,026.00</u>	<u>1,853,773,342.89</u>	<u>79.28</u>	<u>484,422,683.11</u>	<u>20.72</u>

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

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	1,192,837,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,145,358,926.00	1,030,589,362.49	89.98
รวมทั้งสิ้น	2,338,196,026.00	2,223,426,462.49	95.09