



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0576

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,068,957,082.10 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาท สิบสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 765,054,605.45 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าบาทสี่สิบบาทสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิวิณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 9 ก.พ. 2565

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| รายการ | งบประมาณรายรับ | รายรับจริง | ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล | 1,192,837,100.00 | 769,048,000.00 | 64.47 |
| รายได้จากการบริหารจัดการ | 1,138,162,900.00 | 299,909,082.10 | 26.35 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,331,000,000.00 | 1,068,957,082.10 | 45.86 |

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| รายการ | งบประมาณ | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| งบบุคลากร | <u>853,572,280.00</u> | <u>313,289,648.42</u> | <u>36.70</u> | <u>540,282,631.58</u> | <u>63.30</u> |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน | 90,202,980.00 | 27,429,117.72 | 30.41 | 62,773,862.28 | 69.59 |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | 8,960,700.00 | 2,809,370.00 | 31.35 | 6,151,330.00 | 68.65 |
| เงินเดือน | 754,408,600.00 | 283,051,160.70 | 37.52 | 471,357,439.30 | 62.48 |
| งบดำเนินงาน | <u>722,769,935.50</u> | <u>310,337,514.64</u> | <u>42.94</u> | <u>412,432,420.86</u> | <u>57.06</u> |
| ค่าตอบแทน | 174,908,939.52 | 60,257,661.47 | 34.45 | 114,651,278.05 | 65.55 |
| ค่าใช้สอย | 428,913,461.50 | 213,042,578.78 | 49.67 | 215,870,882.72 | 50.33 |
| ค่าวัสดุ | 52,896,614.48 | 12,712,896.83 | 24.03 | 40,183,717.65 | 75.97 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 66,050,920.00 | 24,324,377.56 | 36.83 | 41,726,542.44 | 63.17 |
| งบลงทุน | <u>508,386,415.50</u> | <u>115,089,064.00</u> | <u>22.64</u> | <u>393,297,351.50</u> | <u>77.36</u> |
| ครุภัณฑ์ | 144,571,977.00 | 13,028,219.00 | 9.01 | 131,543,758.00 | 90.99 |
| สิ่งก่อสร้าง | 363,814,438.50 | 102,060,845.00 | 28.05 | 261,753,593.50 | 71.95 |
| งบเงินอุดหนุน | <u>246,271,369.00</u> | <u>26,338,378.39</u> | <u>10.69</u> | <u>219,932,990.61</u> | <u>89.31</u> |
| อุดหนุนการจัดการศึกษา | 77,266,706.00 | 6,639,964.05 | 8.59 | 70,626,741.95 | 91.41 |
| อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 139,083,249.00 | 14,439,686.77 | 10.38 | 124,643,562.23 | 89.62 |
| อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | 2,470,000.00 | 237,630.00 | 9.62 | 2,232,370.00 | 90.38 |
| อุดหนุนวิจัย | 20,658,580.00 | 4,448,208.57 | 21.53 | 16,210,371.43 | 78.47 |
| อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม | 6,792,834.00 | 572,889.00 | 8.43 | 6,219,945.00 | 91.57 |
| รวมทั้งสิ้น | <u>2,331,000,000.00</u> | <u>765,054,605.45</u> | <u>32.82</u> | <u>1,565,945,394.55</u> | <u>67.18</u> |

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|-------|---|----------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 22,396,441.00 | 691,342.30 | 2.34 | 21,705,098.70 | 97.66 |
| 2 | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 18,601,150.00 | 872,504.00 | 3.13 | 17,728,646.00 | 96.87 |
| 3 | กองกิจการนิสิต | 1,903,000.00 | 158,075.26 | 5.66 | 1,744,924.74 | 94.34 |
| 4 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 13,592,079.00 | 1,424,289.52 | 7.08 | 12,167,789.48 | 92.92 |
| 5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 24,961,715.00 | 2,635,674.14 | 7.59 | 22,326,040.86 | 92.41 |
| 6 | สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 5,717,800.00 | 651,600.40 | 7.68 | 5,066,199.60 | 92.32 |
| 7 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 8,013,008.00 | 988,105.98 | 7.95 | 7,024,902.02 | 92.05 |
| 8 | กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา | 1,209,525.00 | 161,057.40 | 8.59 | 1,048,467.60 | 91.41 |
| 9 | คณะศิลปศาสตร์ | 21,870,012.00 | 2,927,998.52 | 8.76 | 18,942,013.48 | 91.24 |
| 10 | คณะเภสัชศาสตร์ | 16,793,395.00 | 2,256,583.34 | 9.34 | 14,536,811.66 | 90.66 |
| 11 | คณะสหเวชศาสตร์ | 6,984,808.00 | 982,868.00 | 10.37 | 6,001,940.00 | 89.63 |
| 12 | ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | 1,485,000.00 | 219,406.00 | 10.60 | 1,265,594.00 | 89.40 |
| 13 | วิทยาลัยการศึกษา | 14,382,463.00 | 2,184,350.42 | 10.71 | 12,198,112.58 | 89.29 |
| 14 | คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | 9,872,233.00 | 1,538,830.79 | 12.03 | 8,333,402.21 | 87.97 |
| 15 | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6,200,579.00 | 1,061,609.86 | 12.44 | 5,138,969.14 | 87.56 |
| 16 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 17,335,998.00 | 3,027,065.14 | 12.52 | 14,308,932.86 | 87.48 |
| 17 | กองแผนงาน | 2,000,000.00 | 379,288.78 | 12.57 | 1,620,711.22 | 87.43 |
| 18 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 102,397,700.00 | 19,484,549.28 | 13.62 | 82,913,150.72 | 86.38 |
| 19 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10,440,267.00 | 2,104,385.45 | 14.21 | 8,335,881.55 | 85.79 |
| 20 | คณะนิติศาสตร์ | 7,264,315.00 | 1,478,662.00 | 14.77 | 5,785,653.00 | 85.23 |
| 21 | วิทยาเขตเชียงราย | 5,389,200.00 | 1,123,793.65 | 15.40 | 4,265,406.35 | 84.60 |
| 22 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | 3,926,212.00 | 826,318.00 | 16.27 | 3,099,894.00 | 83.73 |
| 23 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา | 5,061,905.00 | 1,075,450.04 | 16.72 | 3,986,454.96 | 83.28 |
| 24 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 27,226,000.00 | 5,922,733.50 | 16.85 | 21,303,266.50 | 83.15 |
| 25 | วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 3,592,963.00 | 850,848.65 | 17.95 | 2,742,114.35 | 82.05 |
| 26 | กองกฎหมายและทรัพย์สิน | 2,500,000.00 | 621,676.52 | 18.79 | 1,878,323.48 | 81.21 |
| 27 | ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ | 750,000.00 | 188,575.83 | 19.78 | 561,424.17 | 80.22 |
| 28 | กองคลัง | 1,770,000.00 | 446,955.80 | 20.23 | 1,323,044.20 | 79.77 |
| 29 | กองการเจ้าหน้าที่ | 9,027,000.00 | 2,332,387.24 | 20.54 | 6,694,612.76 | 79.46 |
| 30 | ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา | 68,184,200.00 | 17,777,576.12 | 21.08 | 50,406,623.88 | 78.92 |
| 31 | สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา | 1,169,400.00 | 318,848.04 | 21.43 | 850,551.96 | 78.57 |
| 32 | สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา | 405,000.00 | 120,755.00 | 22.67 | 284,245.00 | 77.33 |
| 33 | วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร | 13,000,000.00 | 3,947,204.21 | 22.89 | 9,052,795.79 | 77.11 |
| 34 | กองกลาง | 3,618,500.00 | 1,102,503.90 | 23.15 | 2,515,996.10 | 76.85 |
| 35 | กองอาคารสถานที่ | 4,555,280.50 | 1,402,933.02 | 24.23 | 3,152,347.48 | 75.77 |
| 36 | กองบริการการศึกษา | 6,840,000.00 | 2,419,697.01 | 25.40 | 4,420,302.99 | 74.60 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|----------------|-------|------------------|-------|
| 37 | ส่วนงานบริหาร | 1,842,162,404.50 | 669,736,863.41 | 27.20 | 1,172,425,541.09 | 72.80 |
| 38 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 630,000.00 | 238,460.00 | 28.26 | 391,540.00 | 71.74 |
| 39 | คณะแพทยศาสตร์ | 2,673,212.00 | 1,023,438.70 | 31.02 | 1,649,773.30 | 68.98 |
| 40 | คณะวิทยาศาสตร์ | 15,097,235.00 | 8,349,340.23 | 35.97 | 6,747,894.77 | 64.03 |
| | รวม | 2,331,000,000.00 | 765,054,605.45 | 32.82 | 1,565,945,394.55 | 67.18 |