



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1571

วันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,520,076,838.59 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,046,125,196.21 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านหกพันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิวิณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	กองทรัพย์สิน	1,218,516.21	55,678.00	4.57	1,162,838.21	95.43
2	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,346,150.00	1,042,846.00	4.67	21,303,304.00	95.33
3	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,092,079.00	1,833,545.66	13.01	12,258,533.34	86.99
4	คณะพยาบาลศาสตร์	25,461,715.00	4,220,578.17	16.58	21,241,136.83	83.42
5	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,717,800.00	1,061,776.33	18.57	4,656,023.67	81.43
6	กองกิจการนิสิต	1,903,000.00	358,429.12	18.83	1,544,570.88	81.17
7	คณะศิลปศาสตร์	21,870,012.00	4,438,216.75	20.29	17,431,795.25	79.71
8	คณะสหเวชศาสตร์	7,484,808.00	1,627,981.90	21.75	5,856,826.10	78.25
9	กองแผนงาน	2,000,000.00	444,182.64	22.21	1,555,817.36	77.79
10	คณะเภสัชศาสตร์	16,793,395.00	3,847,485.04	22.91	12,945,909.96	77.09
11	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,485,000.00	345,913.00	23.29	1,139,087.00	76.71
12	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	101,797,700.00	25,210,003.48	24.76	76,587,696.52	75.24
13	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	9,872,233.00	2,554,561.39	25.88	7,317,671.61	74.12
14	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,013,008.00	2,097,040.65	26.17	5,915,967.35	73.83
15	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,200,579.00	1,682,582.27	27.14	4,517,996.73	72.86
16	วิทยาลัยการศึกษา	14,382,463.00	4,074,956.53	28.33	10,307,506.47	71.67
17	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,092,963.00	1,193,298.55	29.15	2,899,664.45	70.85
18	คณะทันตแพทยศาสตร์	27,226,000.00	8,556,316.76	31.43	18,669,683.24	68.57
19	วิทยาเขตเชียงราย	5,389,200.00	1,750,291.50	32.48	3,638,908.50	67.52
20	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,109,525.00	362,650.58	32.69	746,874.42	67.31
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,061,905.00	1,681,082.26	33.21	3,380,822.74	66.79
22	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,173,400.00	394,670.15	33.63	778,729.85	66.37
23	กองคลัง	1,770,000.00	624,114.42	35.26	1,145,885.58	64.74
24	กองกลาง	3,618,500.00	1,305,204.69	36.07	2,313,295.31	63.93
25	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,940,267.00	3,966,000.55	36.25	6,974,266.45	63.75
26	คณะสาธารณสุขศาสตร์	17,835,998.00	6,628,194.86	37.16	11,207,803.14	62.84
27	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	750,000.00	297,412.40	39.65	452,587.60	60.35
28	คณะนิติศาสตร์	7,264,315.00	2,963,114.24	40.79	4,301,200.76	59.21
29	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	5,383,908.96	41.41	7,616,091.04	58.59
30	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,501,212.00	1,875,092.00	41.66	2,626,120.00	58.34
31	กองการเจ้าหน้าที่	9,027,000.00	3,792,336.96	42.01	5,234,663.04	57.99
32	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	170,280.00	42.04	234,720.00	57.96
33	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	1,781,483.79	783,930.52	44.00	997,553.27	56.00
34	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	22,896,441.00	10,124,743.48	44.22	12,771,697.52	55.78
35	กองบริการการศึกษา	6,840,000.00	3,093,437.45	45.23	3,746,562.55	54.77
36	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	297,161.00	47.17	332,839.00	52.83

37	ส่วนงานบริหาร	1,833,566,975.50	887,379,225.51	48.40	946,187,749.99	51.60
38	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	68,555,629.00	34,815,927.66	50.78	33,739,701.34	49.22
39	กองอาคารสถานที่	4,555,280.50	2,553,687.36	56.06	2,001,593.14	43.94
40	คณะแพทยศาสตร์	2,673,212.00	1,505,397.70	56.31	1,167,814.30	43.69
41	คณะวิทยาศาสตร์	15,697,235.00	9,731,939.72	62.00	5,965,295.28	38.00
	รวม	2,331,000,000.00	1,046,125,196.21	44.88	1,284,874,803.79	55.12

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	<u>853,240,280.00</u>	<u>455,106,395.75</u>	<u>53.34</u>	<u>398,133,884.25</u>	<u>46.66</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	90,050,980.00	40,878,372.21	45.39	49,172,607.79	54.61
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,960,700.00	4,358,390.00	48.64	4,602,310.00	51.36
เงินเดือน	754,228,600.00	409,869,633.54	54.34	344,358,966.46	45.66
<b>งบดำเนินงาน</b>	<u>729,425,161.50</u>	<u>381,025,257.26</u>	<u>52.24</u>	<u>348,399,904.24</u>	<u>47.76</u>
ค่าตอบแทน	175,567,569.52	89,839,855.43	51.17	85,727,714.09	48.83
ค่าใช้จ่าย	435,754,939.50	242,398,145.02	55.63	193,356,794.48	44.37
ค่าวัสดุ	52,123,732.48	19,214,127.34	36.86	32,909,605.14	63.14
ค่าสาธารณูปโภค	65,978,920.00	29,573,129.47	44.82	36,405,790.53	55.18
<b>งบลงทุน</b>	<u>499,374,335.49</u>	<u>155,733,234.00</u>	<u>31.19</u>	<u>343,641,101.49</u>	<u>68.81</u>
ครุภัณฑ์	145,348,267.00	32,508,139.00	22.37	112,840,128.00	77.63
สิ่งก่อสร้าง	354,026,068.49	123,225,095.00	34.81	230,800,973.49	65.19
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<u>248,960,223.01</u>	<u>54,260,309.20</u>	<u>21.79</u>	<u>194,699,913.81</u>	<u>78.21</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	67,581,908.00	17,502,059.59	25.90	50,079,848.41	74.10
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	141,164,319.01	26,063,534.88	18.46	115,100,784.13	81.54
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,481,000.00	737,810.00	29.74	1,743,190.00	70.26
อุดหนุนวิจัย	21,290,442.00	7,990,467.73	37.53	13,299,974.27	62.47
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	16,442,554.00	1,966,437.00	11.96	14,476,117.00	88.04
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<u>2,331,000,000.00</u>	<u>1,046,125,196.21</u>	<u>44.88</u>	<u>1,284,874,803.79</u>	<u>55.12</u>

## สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	982,401,800.00	82.36
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,138,162,900.00	537,675,038.59	47.24
รวมทั้งสิ้น	2,331,000,000.00	1,520,076,838.59	65.21