



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1958

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,601,212,273.54 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบลีฬี่สตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,184,636,695.77 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบลีฬี่ล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบลีฬี่บาทเจ็ดสิบลีฬี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณิภา เหล็กสิงห์)

หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(รศ.ดร.ดิเรก อีระภูธร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

6 พ.ค. 2565

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	กองทรัพย์สิน	2,819,216.21	302,899.38	10.74	2,516,316.83	89.26
2	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,826,235.00	2,098,236.62	15.18	11,727,998.38	84.82
3	คณะพยาบาลศาสตร์	25,301,204.00	4,645,030.02	18.36	20,656,173.98	81.64
4	สถาบันนวัตกรรมการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,612,577.00	1,167,186.33	21.15	4,425,390.67	78.85
5	คณะศิลปศาสตร์	21,271,487.00	4,895,801.35	23.02	16,375,685.65	76.98
6	คณะเภสัชศาสตร์	17,065,709.00	4,013,425.54	23.52	13,052,283.46	76.48
7	กองแผนงาน	1,915,143.00	496,596.57	25.93	1,418,546.43	74.07
8	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	101,847,700.00	26,828,027.75	26.34	75,019,672.25	73.66
9	กองกิจการนิสิต	1,822,259.00	499,177.61	27.39	1,323,081.39	72.61
10	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,421,994.00	425,968.00	29.96	996,026.00	70.04
11	คณะวิทยาการจัดการและการสหเวชศาสตร์	9,590,790.00	2,941,598.39	30.67	6,649,191.61	69.33
12	วิทยาลัยการศึกษา	13,890,569.00	4,351,337.81	31.33	9,539,231.19	68.67
13	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,782,604.00	2,485,719.75	31.94	5,296,884.25	68.06
14	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,965,051.00	1,957,762.22	32.82	4,007,288.78	67.18
15	คณะทันตแพทยศาสตร์	26,756,355.00	9,205,845.28	34.41	17,550,509.72	65.59
16	กองคลัง	2,082,721.00	715,551.42	34.69	1,347,169.58	65.31
17	คณะสหเวชศาสตร์	7,330,723.00	2,610,104.16	35.61	4,720,618.84	64.39
18	วิทยาเขตเชียงราย	5,229,900.00	1,874,572.45	35.84	3,355,327.55	64.16
19	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,125,668.00	406,170.15	36.08	719,497.85	63.92
20	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,973,688.00	1,455,820.55	36.64	2,517,867.45	63.36
21	คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,305,463.00	4,979,370.51	37.42	8,326,092.49	62.58
22	กองกลาง	3,478,500.00	1,342,785.71	38.60	2,135,714.29	61.40
23	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	718,179.00	320,233.08	44.59	397,945.92	55.41
24	คณะสาธารณสุขศาสตร์	17,294,011.00	7,747,437.55	44.80	9,546,573.45	55.20
25	คณะนิติศาสตร์	6,997,974.00	3,169,403.24	45.29	3,828,570.76	54.71
26	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,371,816.00	2,049,339.00	46.88	2,322,477.00	53.12
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	603,270.00	282,830.00	46.88	320,440.00	53.12
28	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,058,207.00	496,168.58	46.89	562,038.42	53.11
29	กองการเจ้าหน้าที่	8,645,144.00	4,112,195.96	47.57	4,532,948.04	52.43
30	สภาพัฒนาการมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	195,280.00	48.22	209,720.00	51.78
31	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	22,768,526.00	11,015,182.38	48.38	11,753,343.62	51.62
32	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	1,582,183.79	799,730.52	50.55	782,453.27	49.45
33	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	12,819,437.00	6,534,408.19	50.97	6,285,028.81	49.03
34	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,915,153.00	2,559,780.37	52.08	2,355,372.63	47.92
35	ส่วนงานบริหาร	1,830,847,715.50	988,185,291.61	53.97	842,662,423.89	46.03
36	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	67,919,202.00	37,651,686.75	55.44	30,267,515.25	44.56

37	กองบริการการศึกษา	6,540,000.00	3,885,240.46	59.41	2,654,759.54	40.59
38	คณะแพทยศาสตร์	2,549,401.00	1,558,297.70	61.12	991,103.30	38.88
39	กองอาคารสถานที่	4,418,992.50	2,708,434.96	61.29	1,710,557.54	38.71
40	คณะวิทยาศาสตร์	15,525,941.00	10,160,966.85	65.45	5,364,974.15	34.55
41	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,273,597.00	21,485,801.00	96.46	787,796.00	3.54
รวม		2,325,649,308.00	1,184,836,895.77	50.94	1,141,012,610.23	49.06

- 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 2,325,649,308.00 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	853,250,722.00	525,634,852.45	61.60	327,615,869.55	38.40
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	90,012,243.00	47,537,093.54	52.81	42,475,149.46	47.19
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,928,879.00	4,980,110.00	55.78	3,948,769.00	44.22
เงินเดือน	754,309,600.00	473,117,648.91	62.72	281,191,951.09	37.28
งบดำเนินงาน	724,108,740.50	420,890,149.71	58.13	303,218,590.79	41.87
ค่าตอบแทน	176,799,000.52	105,800,931.14	59.84	70,998,069.38	40.16
ค่าใช้จ่าย	431,915,707.30	261,090,628.16	60.45	170,825,079.14	39.55
ค่าวัสดุ	49,414,612.68	20,295,471.49	41.07	29,119,141.19	58.93
ค่าสาธารณูปโภค	65,979,420.00	33,703,118.92	51.08	32,276,301.08	48.92
งบลงทุน	496,484,775.49	174,092,267.01	35.06	322,392,508.48	64.94
ครุภัณฑ์	147,522,767.00	50,120,878.00	33.98	97,401,889.00	66.02
สิ่งก่อสร้าง	348,962,008.49	123,971,389.01	35.53	224,990,619.48	64.47
งบเงินอุดหนุน	251,805,068.01	64,019,426.60	25.42	187,785,641.41	74.58
อุดหนุนการจัดการศึกษา	66,703,377.00	20,846,511.65	30.95	46,056,865.35	69.05
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	144,702,615.01	31,112,433.01	21.50	113,590,182.00	78.50
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,480,600.00	804,810.00	32.44	1,675,790.00	67.56
อุดหนุนวิจัย	21,514,398.00	9,458,645.94	43.96	12,055,752.06	56.04
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	16,404,078.00	1,997,026.00	12.17	14,407,052.00	87.83
รวมทั้งสิ้น	2,325,649,308.00	1,184,636,695.77	50.94	1,141,012,610.23	49.08

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 2,325,649,308.00 บาท

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	982,401,800.00	82.36
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,132,812,206.00	618,810,473.54	54.63
รวมทั้งสิ้น	2,325,649,306.00	1,601,212,273.54	68.85