

วันที่ 10 ลก 2565 เวลา 11.50 น. มว ล



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/3522

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยมีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 2,112,587,004.25 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่บาท ยี่สิบห้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,666,897,876.17 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้าน แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณิภา เหล็กสิงห์)

หัวหน้างานบัญชีเจ้าหน้าที่

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

8 ล.ค. 65

9 ล.ค. 2565

กชว

10 ลก 2565

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	1,192,837,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,178,628,199.00	919,749,904.25	78.04
รวมทั้งสิ้น	2,371,465,299.00	2,112,587,004.25	89.08

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะพยาบาลศาสตร์	25,331,204.00	6,991,281.14	21.22	18,339,922.86	78.78
2	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,873,235.00	3,882,288.29	23.68	9,990,946.71	76.32
3	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,698,577.00	1,804,078.68	25.94	3,894,498.32	74.06
4	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	1,090,684.50	374,444.75	30.32	716,239.75	69.68
5	คณะเภสัชศาสตร์	17,050,709.00	5,950,439.30	33.41	11,100,269.70	66.59
6	คณะศิลปศาสตร์	21,964,187.00	8,789,909.82	36.54	13,174,277.18	63.46
7	คณะทันตแพทยศาสตร์	31,411,573.91	13,277,274.07	39.78	18,134,299.84	60.22
8	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,160,527.00	4,753,519.16	41.65	6,407,007.84	58.35
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	102,186,700.00	48,255,970.44	42.57	53,930,729.56	57.43
10	วิทยาลัยการศึกษา	13,892,769.00	6,646,167.40	43.04	7,246,601.60	56.96
11	วิทยาเขตเชียงราย	5,236,700.00	2,603,933.38	44.48	2,632,766.62	55.52
12	กองแผนงาน	2,415,143.00	1,237,261.15	45.07	1,177,881.85	54.93
13	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,956,051.00	3,066,856.79	46.07	2,889,194.21	53.93
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,574,793.00	8,067,818.80	47.51	7,506,974.20	52.49
15	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	9,615,790.00	5,031,343.83	47.84	4,584,446.17	52.16
16	กองทรัพย์สิน	2,989,016.21	1,625,981.38	47.97	1,363,034.83	52.03
17	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	107,116,983.09	59,148,926.31	48.03	47,968,056.78	51.97
18	คณะสหเวชศาสตร์	7,345,723.00	4,251,620.15	53.79	3,094,102.85	46.21
19	กองกิจการนิสิต	1,822,259.00	1,143,566.01	53.83	678,692.99	46.17
20	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,887,651.00	3,073,068.30	54.31	1,814,582.70	45.69
21	คณะนิติศาสตร์	7,016,974.00	4,421,723.24	54.74	2,595,250.76	45.26
22	กองการเจ้าหน้าที่	9,097,144.00	5,778,520.48	55.22	3,318,623.52	44.78
23	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	263,965.00	57.84	141,035.00	42.16
24	คณะแพทยศาสตร์	3,034,401.00	1,986,432.70	57.94	1,047,968.30	42.06
25	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,158,207.00	778,140.36	59.52	380,066.64	40.48
26	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	715,179.00	490,678.82	60.82	224,500.18	39.18
27	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,888,779.00	3,408,026.24	62.40	1,480,752.76	37.60
28	คณะสาธารณสุขศาสตร์	17,292,011.00	12,058,141.10	63.14	5,233,869.90	36.86
29	กองกลาง	3,749,500.00	2,614,743.78	63.24	1,134,756.22	36.76
30	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,459,468.00	1,039,846.96	63.97	419,621.04	36.03
31	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	14,771,533.16	10,883,038.69	65.37	3,888,494.47	34.63
32	หน่วยตรวจสอบภายใน	603,270.00	445,821.00	65.73	157,449.00	34.27
33	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	22,798,626.00	16,866,952.78	69.66	5,931,673.22	30.34
34	ส่วนงานบริหาร	1,818,569,916.34	1,364,403,061.21	71.15	454,166,855.13	28.85
35	กองบริการการศึกษา	7,208,217.00	5,477,156.22	72.28	1,731,060.78	27.72
36	คณะวิทยาศาสตร์	15,590,941.00	12,361,193.26	73.10	3,229,747.74	26.90

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
37	กองคลัง	2,062,721.00	1,665,582.86	74.20	397,138.14	25.80
38	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	1,846,583.79	1,496,046.52	77.10	350,537.27	22.90
39	กองอาคารสถานที่	4,802,992.50	3,911,063.80	79.40	891,928.70	20.60
40	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,915,153.00	4,200,399.50	82.99	714,753.50	17.01
41	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,173,597.00	21,689,173.00	97.63	484,424.00	2.37
42	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	684,809.50	682,419.50	98.88	2,390.00	1.12
รวม		2,371,465,299.00	1,666,897,876.17	70.29	704,567,422.83	29.71

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 31 กรกฎาคม 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	854,732,311.24	737,728,069.10	86.31	117,004,242.14	13.69
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	83,999,900.00	68,081,786.21	81.05	15,918,113.79	18.95
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,206,759.00	6,784,135.00	73.69	2,422,624.00	26.31
เงินเดือน	761,525,652.24	662,862,147.89	87.04	98,663,504.35	12.96
งบดำเนินงาน	764,601,387.91	551,787,119.81	72.17	212,814,268.10	27.83
ค่าตอบแทน	202,304,618.63	152,276,761.50	75.27	50,027,857.13	24.73
ค่าใช้จ่ายสอย	429,372,634.46	315,052,501.31	73.38	114,320,133.15	26.62
ค่าวัสดุ	66,018,710.32	37,877,326.19	57.37	28,141,384.13	42.63
ค่าสาธารณูปโภค	66,905,424.50	46,580,530.81	69.62	20,324,893.69	30.38
งบลงทุน	514,842,223.22	273,063,731.41	53.04	241,778,491.81	46.96
ครุภัณฑ์	158,280,811.90	55,763,605.00	35.23	102,517,206.90	64.77
สิ่งก่อสร้าง	356,561,411.32	217,300,126.41	60.94	139,261,284.91	39.06
งบเงินอุดหนุน	237,289,376.63	104,318,955.85	43.96	132,970,420.78	56.04
อุดหนุนการจัดการศึกษา	65,495,052.65	37,736,429.45	57.62	27,758,623.20	42.38
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	128,495,160.13	46,310,610.14	36.04	82,184,549.99	63.96
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2,426,422.00	1,530,055.50	63.06	896,366.50	36.94
อุดหนุนวิจัย	24,446,319.85	14,952,627.26	61.17	9,493,692.59	38.83
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	16,426,422.00	3,789,233.50	23.07	12,637,188.50	76.93
รวมทั้งสิ้น	2,371,465,299.00	1,666,897,876.17	70.29	704,567,422.83	29.71

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