



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1016

วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,258,401,249.02 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทสองสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 899,940,434.71 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

8 มี.ก 65

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 8 มี.ค. 2565

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	769,048,000.00	64.47
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,138,162,900.00	489,353,249.02	43.00
รวมทั้งสิ้น	2,331,000,000.00	1,258,401,249.02	53.99

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,346,150.00	962,518.00	4.31	21,383,632.00	95.69
2	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	22,396,441.00	1,084,539.10	4.84	21,311,901.90	95.16
3	กองกิจการนิสิต	1,903,000.00	201,205.26	10.57	1,701,794.74	89.43
4	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,569,079.00	1,855,618.31	13.68	11,713,460.69	86.32
5	คณะพยาบาลศาสตร์	24,961,715.00	3,709,480.47	14.86	21,252,234.53	85.14
6	คณะศิลปศาสตร์	21,870,012.00	3,566,634.32	16.31	18,303,377.68	83.69
7	คณะเภสัชศาสตร์	16,816,395.00	2,781,910.46	16.54	14,034,484.54	83.46
8	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,717,800.00	973,626.33	17.03	4,744,173.67	82.97
9	คณะสหเวชศาสตร์	6,984,808.00	1,282,596.80	18.36	5,702,211.20	81.64
10	วิทยาลัยการศึกษา	14,382,463.00	2,826,721.87	19.65	11,555,741.13	80.35
11	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,485,000.00	301,560.50	20.31	1,183,439.50	79.69
12	กองแผนงาน	2,000,000.00	420,935.71	21.05	1,579,064.29	78.95
13	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,501,212.00	973,450.00	21.63	3,527,762.00	78.37
14	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	102,397,700.00	22,220,788.18	21.70	80,176,911.82	78.30
15	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,200,579.00	1,355,392.77	21.86	4,845,186.23	78.14
16	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,013,008.00	1,854,428.26	23.14	6,158,579.74	76.86
17	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,061,905.00	1,186,320.55	23.44	3,875,584.45	76.56
18	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,440,267.00	2,503,894.98	23.98	7,936,372.02	76.02
19	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	3,000,000.00	725,390.52	24.18	2,274,609.48	75.82
20	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,109,525.00	272,182.40	24.53	837,342.60	75.47
21	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	9,872,233.00	2,431,878.79	24.63	7,440,354.21	75.37
22	วิทยาเขตเชียงราย	5,389,200.00	1,332,208.01	24.72	4,056,991.99	75.28
23	คณะนิติศาสตร์	7,264,315.00	1,917,615.00	26.40	5,346,700.00	73.60
24	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,592,963.00	957,967.37	26.66	2,634,995.63	73.34
25	คณะทันตแพทยศาสตร์	27,226,000.00	7,490,958.68	27.51	19,735,041.32	72.49
26	คณะสาธารณสุขศาสตร์	17,335,998.00	5,094,323.93	29.39	12,241,674.07	70.61
27	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,169,400.00	348,089.04	29.77	821,310.96	70.23
28	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	68,184,200.00	21,444,208.26	31.45	46,739,991.74	68.55
29	กองคลัง	1,770,000.00	570,320.42	32.22	1,199,679.58	67.78
30	กองกลาง	3,618,500.00	1,229,831.26	33.99	2,388,668.74	66.01
31	กองการเจ้าหน้าที่	9,027,000.00	3,081,200.24	34.13	5,945,799.76	65.87
32	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	223,061.00	35.41	406,939.00	64.59
33	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	750,000.00	270,055.77	36.01	479,944.23	63.99
34	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	4,886,477.30	37.59	8,113,522.70	62.41
35	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	155,155.00	38.31	249,845.00	61.69
36	กองบริการการศึกษา	6,840,000.00	2,809,039.48	41.07	4,030,960.52	58.93

37	ส่วนงานบริหาร	1,837,442,404.50	782,490,572.21	42.59	1,054,951,832.29	57.41
38	คณะแพทยศาสตร์	2,673,212.00	1,140,006.70	42.65	1,533,205.30	57.35
39	กองอาคารสถานที่	4,555,280.50	2,274,773.97	49.94	2,280,506.53	50.06
40	คณะวิทยาศาสตร์	15,097,235.00	8,733,497.49	57.85	6,363,737.51	42.15
รวม		2,331,000,000.00	899,940,434.71	38.61	1,431,059,565.29	61.39

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	853,240,280.00	383,868,572.59	44.99	469,371,707.41	55.01
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	90,050,980.00	34,022,093.31	37.78	56,028,886.69	62.22
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,960,700.00	3,646,150.00	40.69	5,314,550.00	59.31
เงินเดือน	754,228,600.00	346,200,329.28	45.90	408,028,270.72	54.10
งบดำเนินงาน	728,344,940.50	341,436,318.37	46.88	386,908,622.13	53.12
ค่าตอบแทน	174,818,789.52	74,732,457.58	42.75	100,086,331.94	57.25
ค่าใช้สอย	434,149,466.50	224,533,999.31	51.72	209,615,467.19	48.28
ค่าวัสดุ	53,397,764.48	15,479,145.65	28.99	37,918,618.83	71.01
ค่าสาธารณูปโภค	65,978,920.00	26,690,715.83	40.45	39,288,204.17	59.55
งบลงทุน	501,228,385.49	136,736,944.00	27.28	364,491,441.49	72.72
ครุภัณฑ์	144,895,017.00	14,096,099.00	9.73	130,798,918.00	90.27
สิ่งก่อสร้าง	356,333,368.49	122,640,845.00	34.42	233,692,523.49	65.58
งบเงินอุดหนุน	248,186,394.01	37,898,599.75	15.27	210,287,794.26	84.73
อุดหนุนการจัดการศึกษา	67,348,621.00	10,100,209.29	15.00	57,248,411.71	85.00
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	141,154,319.01	20,204,039.50	14.31	120,950,279.51	85.69
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,470,000.00	577,035.00	23.36	1,892,965.00	76.64
อุดหนุนวิจัย	20,745,220.00	5,671,808.96	27.34	15,073,411.04	72.66
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	16,468,234.00	1,345,507.00	8.17	15,122,727.00	91.83
รวมทั้งสิ้น	2,331,000,000.00	899,940,434.71	38.61	1,431,059,565.29	61.39