



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0077

วันที่ 7 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,030,626,959.24 บาท (หนึ่งพันสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท ยี่สิบสี่สตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 642,905,223.53 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรรักจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระภูธร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 7 ม.ค. 2565

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	22,396,441.00	523,965.00	2.34	21,872,476.00	97.66
2	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,425,500.00	576,238.00	3.13	17,849,262.00	96.87
3	คณะเภสัชศาสตร์	16,793,395.00	950,422.12	5.66	15,842,972.88	94.34
4	กองกิจการนิสิต	1,903,000.00	134,740.00	7.08	1,768,260.00	92.92
5	คณะพยาบาลศาสตร์	24,961,715.00	1,894,500.54	7.59	23,067,214.46	92.41
6	คณะวิทยาศาสตร์	14,197,235.00	1,090,896.19	7.68	13,106,338.81	92.32
7	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,717,800.00	454,640.47	7.95	5,263,159.53	92.05
8	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,013,008.00	688,227.48	8.59	7,324,780.52	91.41
9	คณะศิลปศาสตร์	21,870,012.00	1,916,459.11	8.76	19,953,552.89	91.24
10	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,592,079.00	1,269,651.11	9.34	12,322,427.89	90.66
11	คณะสหเวชศาสตร์	6,984,808.00	724,066.00	10.37	6,260,742.00	89.63
12	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,209,525.00	128,251.20	10.60	1,081,273.80	89.40
13	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	9,872,233.00	1,057,686.79	10.71	8,814,546.21	89.29
14	วิทยาลัยการศึกษา	14,382,463.00	1,729,506.14	12.03	12,652,956.86	87.97
15	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,200,579.00	771,216.83	12.44	5,429,362.17	87.56
16	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,592,963.00	449,696.92	12.52	3,143,266.08	87.48
17	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,485,000.00	186,606.00	12.57	1,298,394.00	87.43
18	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,524,705.00	616,237.53	13.62	3,908,467.47	86.38
19	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,440,267.00	1,483,220.35	14.21	8,957,046.65	85.79
20	กองแผนงาน	2,000,000.00	295,392.24	14.77	1,704,607.76	85.23
21	คณะนิติศาสตร์	7,264,315.00	1,119,060.00	15.40	6,145,255.00	84.60
22	กองอาคารสถานที่	7,975,411.00	1,297,753.73	16.27	6,677,657.27	83.73
23	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	102,397,700.00	17,123,341.56	16.72	85,274,358.44	83.28
24	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,926,212.00	661,512.00	16.85	3,264,700.00	83.15
25	กองการเจ้าหน้าที่	9,027,000.00	1,620,211.44	17.95	7,406,788.56	82.05
26	วิทยาเขตเชียงราย	5,389,200.00	1,012,863.06	18.79	4,376,336.94	81.21
27	คณะทันตแพทยศาสตร์	24,250,000.00	4,795,628.29	19.78	19,454,371.71	80.22
28	คณะสาธารณสุขศาสตร์	17,335,998.00	3,507,149.11	20.23	13,828,848.89	79.77
29	กองกลาง	3,276,000.00	672,764.25	20.54	2,603,235.75	79.46
30	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	68,184,200.00	14,374,615.44	21.08	53,809,584.56	78.92
31	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,169,400.00	250,566.68	21.43	918,833.32	78.57
32	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	2,500,000.00	566,874.73	22.67	1,933,125.27	77.33
33	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติพิการ	750,000.00	171,667.77	22.89	578,332.23	77.11
34	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	93,750.00	23.15	311,250.00	76.85
35	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	3,149,918.08	24.23	9,850,081.92	75.77
36	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	160,010.00	25.40	469,990.00	74.60

37	กองคลัง	1,350,000.00	367,166.90	27.20	982,833.10	72.80
38	กองบริการการศึกษา	6,840,000.00	1,933,001.98	28.26	4,906,998.02	71.74
39	ส่วนงานบริหาร	1,844,093,624.00	572,124,265.79	31.02	1,271,969,358.21	68.98
40	คณะแพทยศาสตร์	2,673,212.00	961,482.70	35.97	1,711,729.30	64.03
รวม		2,331,000,000.00	642,905,223.53	27.58	1,688,094,776.47	72.42

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	<b>852,997,980.00</b>	<b>242,135,226.06</b>	<b>28.39</b>	<b>610,862,753.94</b>	<b>71.61</b>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,852,360.00	20,303,171.45	22.60	69,549,188.55	77.40
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,737,020.00	2,035,760.00	23.30	6,701,260.00	76.70
เงินเดือน	754,408,600.00	219,796,294.61	29.13	534,612,305.39	70.87
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>723,289,830.00</b>	<b>255,140,021.28</b>	<b>35.27</b>	<b>468,149,808.72</b>	<b>64.73</b>
ค่าตอบแทน	174,703,253.00	45,572,969.92	26.09	129,130,283.08	73.91
ค่าใช้จ่าย	428,764,188.00	178,546,479.44	41.64	250,217,708.56	58.36
ค่าวัสดุ	53,786,469.00	9,467,367.38	17.60	44,319,101.62	82.40
ค่าสาธารณูปโภค	66,035,920.00	21,553,204.54	32.64	44,482,715.46	67.36
<b>งบลงทุน</b>	<b>508,556,101.00</b>	<b>127,233,510.00</b>	<b>25.02</b>	<b>381,322,591.00</b>	<b>74.98</b>
ครุภัณฑ์	143,715,407.00	4,911,110.00	3.42	138,804,297.00	96.58
สิ่งก่อสร้าง	364,840,694.00	122,322,400.00	33.53	242,518,294.00	66.47
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>246,156,089.00</b>	<b>18,396,466.19</b>	<b>7.47</b>	<b>227,759,622.81</b>	<b>92.53</b>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	77,296,706.00	6,358,798.34	8.23	70,937,907.66	91.77
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	138,922,969.00	8,418,271.92	6.06	130,504,697.08	93.94
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,490,000.00	210,880.00	8.47	2,279,120.00	91.53
อุดหนุนวิจัย	20,551,580.00	3,134,564.93	15.25	17,417,015.07	84.75
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,894,834.00	273,951.00	3.97	6,620,883.00	96.03
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,331,000,000.00</b>	<b>642,905,223.53</b>	<b>27.58</b>	<b>1,688,094,776.47</b>	<b>72.42</b>

## สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	769,048,000.00	64.47
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,138,162,900.00	261,578,959.24	22.98
รวมทั้งสิ้น	2,331,000,000.00	1,030,626,959.24	44.21