



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/5100

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 33,127,562.14 บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสิบสี่สตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 136,412,492.90 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกพันสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรีจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

8 ม.ย 64

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูธร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 8 พ.ย. 2564

## สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,192,837,100.00	-	0.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,138,162,900.00	33,127,562.14	2.91
รวมทั้งสิ้น	2,331,000,000.00	33,127,562.14	1.42

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	<u>852,345,880.00</u>	<u>98,911,527.65</u>	<u>11.60</u>	<u>753,434,352.35</u>	<u>88.40</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,150,360.00	6,169,607.52	6.92	82,980,752.48	93.08
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,195,520.00	487,475.00	5.30	8,708,045.00	94.70
เงินเดือน	754,000,000.00	92,254,445.13	12.24	661,745,554.87	87.76
<b>งบดำเนินงาน</b>	<u>726,677,368.00</u>	<u>31,761,343.51</u>	<u>4.37</u>	<u>694,916,024.49</u>	<u>95.63</u>
ค่าตอบแทน	174,733,253.00	13,458,990.98	7.70	161,274,262.02	92.30
ค่าใช้จ่าย	431,992,353.00	13,100,229.35	3.03	418,892,123.65	96.97
ค่าวัสดุ	53,387,942.00	1,230,906.30	2.31	52,157,035.70	97.69
ค่าสาธารณูปโภค	66,563,820.00	3,971,216.88	5.97	62,592,603.12	94.03
<b>งบลงทุน</b>	<u>506,712,169.00</u>	<u>840,429.20</u>	<u>0.17</u>	<u>505,871,739.80</u>	<u>99.83</u>
ครุภัณฑ์	141,367,405.00	840,429.20	0.59	140,526,975.80	99.41
สิ่งก่อสร้าง	365,344,764.00	-	-	365,344,764.00	100.00
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<u>245,264,583.00</u>	<u>4,899,192.54</u>	<u>2.00</u>	<u>240,365,390.46</u>	<u>98.00</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	45,868,775.00	1,064,760.00	2.32	44,804,015.00	97.68
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	169,496,269.00	2,927,733.91	1.73	166,568,535.09	98.27
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,510,000.00	60,000.00	2.39	2,450,000.00	97.61
อุดหนุนวิจัย	20,507,880.00	694,023.63	3.38	19,813,856.37	96.62
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,881,659.00	152,675.00	2.22	6,728,984.00	97.78
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<u>2,331,000,000.00</u>	<u>136,412,492.90</u>	<u>5.85</u>	<u>2,194,587,507.10</u>	<u>94.15</u>

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,592,963.00	23,641.00	0.66	3,569,322.00	99.34
2	กองกิจการนิสิต	1,903,000.00	36,000.00	1.89	1,867,000.00	98.11
3	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,863,008.00	39,915.00	0.51	7,823,093.00	99.49
4	การศึกษา	1,209,525.00	40,100.00	3.32	1,169,425.00	96.68
5	กองแผนงาน	2,000,000.00	42,970.00	2.15	1,957,030.00	97.85
6	คณะเภสัชศาสตร์	5,883,495.00	46,800.00	0.80	5,836,695.00	99.20
7	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,485,000.00	55,750.00	3.75	1,429,250.00	96.25
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	70,375.00	11.17	559,625.00	88.83
9	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	73,225.00	18.08	331,775.00	81.92
10	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	750,000.00	81,983.21	10.93	668,016.79	89.07
11	คณะสหเวชศาสตร์	4,984,808.00	89,500.00	1.80	4,895,308.00	98.20
12	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,500,000.00	97,498.01	2.17	4,402,501.99	97.83
13	คณะแพทยศาสตร์	2,673,212.00	104,920.00	3.92	2,568,292.00	96.08
14	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,480,000.00	125,800.93	5.07	2,354,199.07	94.93
15	คณะวิทยาศาสตร์	6,687,235.00	152,151.79	2.28	6,535,083.21	97.72
16	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,092,079.00	170,746.00	2.41	6,921,333.00	97.59
17	กองกลาง	3,276,000.00	182,679.00	5.58	3,093,321.00	94.42
18	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,162,500.00	216,039.96	18.58	946,460.04	81.42
19	ศาสตร์	3,926,212.00	219,219.00	5.58	3,706,993.00	94.42
20	คณะสาธารณสุขศาสตร์	14,080,998.00	231,475.00	1.64	13,849,523.00	98.36
21	กองอาคารสถานที่	6,513,811.00	260,586.18	4.00	6,253,224.82	96.00
22	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	2,500,000.00	263,368.93	10.53	2,236,631.07	89.47
23	สื่อสาร	1,710,000.00	267,263.00	15.63	1,442,737.00	84.37
24	กองคลัง	1,350,000.00	287,845.30	21.32	1,062,154.70	78.68
25	คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,600,267.00	299,298.00	3.12	9,300,969.00	96.88
26	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	9,872,233.00	414,926.43	4.20	9,457,306.57	95.80
27	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	3,275,241.00	418,800.00	12.79	2,856,441.00	87.21
28	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,200,579.00	450,798.63	7.27	5,749,780.37	92.73
29	คณะศิลปศาสตร์	19,041,212.00	456,110.00	2.40	18,585,102.00	97.60
30	กองการเจ้าหน้าที่	9,000,000.00	484,230.00	5.38	8,515,770.00	94.62
31	คณะนิติศาสตร์	7,264,315.00	627,225.00	8.63	6,637,090.00	91.37
32	วิทยาเขตเชียงราย	5,389,200.00	667,202.66	12.38	4,721,997.34	87.62
33	วิทยาลัยการศึกษา	14,382,463.00	731,253.41	5.08	13,651,209.59	94.92

34	กองบริการการศึกษา	6,840,000.00	926,273.71	13.54	5,913,726.29	86.46
35	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	1,056,497.34	8.13	11,943,502.66	91.87
36	คณะพยาบาลศาสตร์	15,258,315.00	1,150,471.00	7.54	14,107,844.00	92.46
37	คณะทันตแพทยศาสตร์	14,000,000.00	1,502,904.47	10.74	12,497,095.53	89.26
38	พะเยา	50,000,000.00	2,316,468.98	4.63	47,683,531.02	95.37
39	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	96,296,200.00	4,237,860.11	4.40	92,058,339.89	95.60
40	ส่วนงานบริหาร	1,962,921,129.00	117,492,320.85	5.99	1,845,428,808.15	94.01
	<b>รวม</b>	<b>2,331,000,000.00</b>	<b>136,412,492.90</b>	<b>5.85</b>	<b>2,194,587,507.10</b>	<b>94.15</b>