



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/3919 , วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ,

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

27 ต.ค. 2563

6325 ค.ค. 15

1629 ค.ค. 15

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	<u>1,131,844,600.00</u>	<u>1,131,844,600.00</u>	<u>100.00</u>
รายได้จากการบริหารจัดการ	<u>1,029,118,730.00</u>	<u>967,284,242.51</u>	<u>93.99</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>2,160,963,330.00</u>	<u>2,099,128,842.51</u>	<u>97.14</u>

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	กองอาคารสถานที่	11,578,985.00	2,773,917.43	23.96	8,805,067.57	76.04
2	คณะเภสัชศาสตร์	13,201,920.00	4,935,772.45	37.39	8,266,147.55	62.61
3	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	13,152,476.00	5,010,782.88	38.10	8,141,693.12	61.90
4	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	16,670,592.00	8,301,049.51	49.79	8,369,542.49	50.21
5	กองการเจ้าหน้าที่	10,962,184.00	6,101,109.27	55.66	4,861,074.73	44.34
6	วิทยาลัยการศึกษา	16,047,605.00	9,980,450.96	62.19	6,067,154.04	37.81
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	8,846,369.00	5,868,324.04	66.34	2,978,044.96	33.66
8	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	6,935,880.00	4,601,068.32	66.34	2,334,811.68	33.66
9	คณะพยาบาลศาสตร์	23,433,006.00	15,875,265.43	67.75	7,557,740.57	32.25
10	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	22,907,160.00	15,532,661.01	67.81	7,374,498.99	32.19
11	คณะศิลปศาสตร์	16,549,446.00	11,583,645.36	69.99	4,965,800.64	30.01
12	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,978,935.00	4,205,662.96	70.34	1,773,272.04	29.66
13	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,224,828.00	5,247,741.62	72.63	1,977,086.38	27.37
14	กองคลัง	1,817,149.14	1,322,554.93	72.78	494,594.21	27.22
15	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,759,294.00	3,599,939.16	75.64	1,159,354.84	24.36
16	คณะวิทยาศาสตร์	11,142,047.39	8,438,106.75	75.73	2,703,940.64	24.27
17	กองกลาง	2,621,550.00	2,006,859.89	76.55	614,690.11	23.45
18	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,546,502.00	5,861,680.97	77.67	1,684,821.03	22.33
19	คณะแพทยศาสตร์	16,389,759.00	13,475,035.07	82.22	2,914,723.93	17.78
20	วิทยาเขตเชียงราย	5,384,160.00	4,567,363.31	84.83	816,796.69	15.17
21	คณะนิติศาสตร์	6,091,266.00	5,188,983.47	85.19	902,282.53	14.81
22	คณะสหเวชศาสตร์	4,638,840.00	3,969,889.56	85.58	668,950.44	14.42
23	กองแผนงาน	1,788,850.00	1,552,208.81	86.77	236,641.19	13.23
24	ส่วนงานบริหาร	1,848,399,634.59	1,653,621,139.50	89.46	194,778,495.09	10.54
25	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	454,700.00	411,879.84	90.58	42,820.16	9.42
26	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	357,750.00	325,167.00	90.89	32,583.00	9.11
27	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,743,209.35	3,410,002.39	91.10	333,206.96	8.90
28	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,502,950.00	1,370,940.66	91.22	132,009.34	8.78
29	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,981,889.00	1,813,667.20	91.51	168,221.80	8.49
30	คณะทันตแพทยศาสตร์	27,498,550.00	25,239,124.15	91.78	2,259,425.85	8.22
31	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	25,288,707.16	23,342,889.33	92.31	1,945,817.83	7.69
32	หน่วยตรวจสอบภายใน	506,041.00	477,091.00	94.28	28,950.00	5.72
33	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,384,078.37	4,144,055.39	94.53	240,022.98	5.47
34	กองบริการการศึกษา	6,084,677.00	5,772,771.60	94.87	311,905.40	5.13
35	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,342,447.00	2,236,654.32	95.48	105,792.68	4.52
36	กองกิจการนิสิต	876,162.00	845,259.62	96.47	30,902.38	3.53
37	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	709,731.00	688,451.00	97.00	21,280.00	3.00

38	หน่วยกฎหมาย	1,164,000.00	1,130,782.29	97.15	33,217.71	2.85
	หัก เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				(48,080,468.00)	
	รวม	2,160,963,330.00	1,874,829,948.45	86.76	189,792,445.55	8.78

หมายเหตุ: มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 จากเดิมจำนวน 2,207,289,600 บาท ลดลงจำนวน 46,326,270 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวน 2,160,963,330 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	812,065,902.84	769,648,642.04	94.78	42,417,260.80	5.22
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	82,046,422.84	72,485,955.69	88.35	9,560,467.15	11.65
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	5,019,480.00	4,461,490.00	88.88	557,990.00	11.12
เงินเดือน	725,000,000.00	692,701,196.35	95.54	32,298,803.65	4.46
งบดำเนินงาน	664,206,426.55	558,007,915.64	84.01	106,198,510.91	15.99
ค่าตอบแทน	172,791,964.00	157,526,393.47	91.17	15,265,570.53	8.83
ค่าใช้สอย	388,412,302.49	315,137,890.89	81.13	73,274,411.60	18.87
ค่าวัสดุ	33,541,187.50	28,697,426.55	85.56	4,843,760.95	14.44
ค่าสาธารณูปโภค	69,460,972.56	56,646,204.73	81.55	12,814,767.83	18.45
งบลงทุน	455,788,287.70	391,908,538.43	85.98	63,879,749.27	14.02
ครุภัณฑ์	311,481,753.00	289,670,838.48	93.00	21,810,914.52	7.00
สิ่งสร้าง	144,306,534.70	102,237,699.95	70.85	42,068,834.75	29.15
งบเงินอุดหนุน	228,902,712.91	155,264,852.34	67.83	73,637,860.57	32.17
อุดหนุนการจัดการศึกษา	48,481,909.05	31,831,061.40	65.66	16,650,847.65	34.34
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	161,971,039.86	111,314,952.93	68.73	50,656,086.93	31.27
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1,995,390.00	1,317,720.00	66.04	677,670.00	33.96
อุดหนุนวิจัย	12,531,531.00	7,342,889.47	58.60	5,188,641.53	41.40
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	3,922,843.00	3,458,228.54	88.16	464,614.46	11.84
หัก เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ 2563				(48,080,468.00)	
รวมทั้งสิ้น	2,160,963,330.00	1,874,829,948.45	86.76	189,792,445.55	8.78

หมายเหตุ: มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 จากเดิมจำนวน 2,207,289,600 บาท ลดลงจำนวน 46,326,270 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวน 2,160,963,330 บาท