



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/5095 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

5 พ.ย 63

ทราบ

9 พ.ย. 2563

๕๐๒๕ .ป.ย ๒

๕๐๒๕ .ป.ย ๒

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,238,947,700.00	-	0.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,210,000,000.00	28,217,239.75	2.33
รวมทั้งสิ้น	2,448,947,700.00	28,217,239.75	1.15

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะสหเวชศาสตร์	4,459,061.00	44,923.90	1.01	4,414,137.10	98.99
2	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,176,010.00	45,243.00	1.42	3,130,767.00	98.58
3	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,062,946.00	59,719.00	1.47	4,003,227.00	98.53
4	กองการเจ้าหน้าที่	10,000,000.00	175,455.00	1.75	9,824,545.00	98.25
5	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,327,716.00	325,641.00	1.88	17,002,075.00	98.12
6	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,984,971.00	138,659.76	1.99	6,846,311.24	98.01
7	คณะพยาบาลศาสตร์	3,699,856.00	80,600.12	2.18	3,619,255.88	97.82
8	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,994,015.00	132,449.84	2.21	5,861,565.16	97.79
9	คณะนิติศาสตร์	7,284,357.00	174,081.00	2.39	7,110,276.00	97.61
10	คณะศิลปศาสตร์	14,788,962.00	388,663.50	2.63	14,400,298.50	97.37
11	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,342,417.00	65,375.93	2.79	2,277,041.07	97.21
12	คณะแพทยศาสตร์	15,080,308.00	461,106.67	3.06	14,619,201.33	96.94
13	คณะเภสัชศาสตร์	5,106,792.00	169,510.00	3.32	4,937,282.00	96.68
14	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติพิการ	820,000.00	27,960.00	3.41	792,040.00	96.59
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,793,250.00	270,368.00	3.47	7,522,882.00	96.53
16	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,650,000.00	60,720.00	3.68	1,589,280.00	96.32
17	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	3,853,794.00	144,310.00	3.74	3,709,484.00	96.26
18	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	50,000,000.00	1,913,123.28	3.83	48,086,876.72	96.17
19	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	3,700,000.00	163,606.00	4.42	3,536,394.00	95.58
20	วิทยาลัยการศึกษา	15,894,501.00	721,395.02	4.54	15,173,105.98	95.46
21	คณะทันตแพทยศาสตร์	30,000,000.00	1,387,956.50	4.63	28,612,043.50	95.37
22	กองกิจการนิสิต	2,115,000.00	109,436.64	5.17	2,005,563.36	94.83
23	คณะวิทยาศาสตร์	8,156,735.00	433,452.00	5.31	7,723,283.00	94.69
24	หน่วยตรวจสอบภายใน	700,000.00	42,000.00	6.00	658,000.00	94.00
25	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,900,000.00	124,900.00	6.57	1,775,100.00	93.43
26	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,300,000.00	88,310.00	6.79	1,211,690.00	93.21
27	กองกลาง	3,640,000.00	312,872.00	8.60	3,327,128.00	91.40
28	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	16,253,780.00	1,482,885.66	9.12	14,770,894.34	90.88
29	กองอาคารสถานที่	3,400,000.00	320,769.00	9.43	3,079,231.00	90.57
30	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,631,559.00	642,627.20	9.69	5,988,931.80	90.31
31	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,000,000.00	636,864.81	12.74	4,363,135.19	87.26
32	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	450,000.00	59,102.42	13.13	390,897.58	86.87
33	ส่วนงานบริหาร	2,167,055,670.00	296,618,127.64	13.69	1,870,437,542.36	86.31
34	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,250,000.00	180,410.00	14.43	1,069,590.00	85.57

35	วิทยาเขตเชียงราย	5,676,000.00	835,612.08	14.72	4,840,387.92	85.28
36	กองคลัง	1,500,000.00	256,941.36	17.13	1,243,058.64	82.87
37	กองแผนงาน	2,300,000.00	583,280.00	25.36	1,716,720.00	74.64
38	กองบริการการศึกษา	7,600,000.00	2,036,352.61	26.79	5,563,647.39	73.21
	รวม	2,448,947,700.00	311,714,810.94	12.73	2,137,232,889.06	87.27

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	<u>821,420,400.00</u>	<u>66,556,552.56</u>	<u>8.10</u>	<u>754,863,847.44</u>	<u>91.90</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,554,360.00	5,798,900.00	6.48	83,755,460.00	93.52
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	6,866,040.00	195,740.00	2.85	6,670,300.00	97.15
เงินเดือน	725,000,000.00	60,561,912.56	8.35	664,438,087.44	91.65
งบดำเนินงาน	<u>679,539,886.00</u>	<u>28,274,904.30</u>	<u>4.16</u>	<u>651,264,981.70</u>	<u>95.84</u>
ค่าตอบแทน	183,648,241.00	11,201,982.10	6.10	172,446,258.90	93.90
ค่าใช้สอย	358,171,458.00	11,532,181.88	3.22	346,639,276.12	96.78
ค่าวัสดุ	73,972,761.00	993,595.14	1.34	72,979,165.86	98.66
ค่าสาธารณูปโภค	63,747,426.00	4,547,145.18	7.13	59,200,280.82	92.87
งบลงทุน	<u>633,309,250.00</u>	<u>205,742,149.00</u>	<u>32.49</u>	<u>427,567,101.00</u>	<u>67.51</u>
ครุภัณฑ์	196,375,450.00	683,790.00	0.35	195,691,660.00	99.65
สิ่งก่อสร้าง	436,933,800.00	205,058,359.00	46.93	231,875,441.00	53.07
งบเงินอุดหนุน	<u>314,678,164.00</u>	<u>11,141,205.08</u>	<u>3.54</u>	<u>303,696,958.92</u>	<u>96.51</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	39,227,496.00	872,708.00	2.22	38,354,788.00	97.78
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	251,449,656.00	9,963,529.08	3.96	241,646,126.92	96.10
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,203,000.00	62,380.00	2.83	2,140,620.00	97.17
อุดหนุนวิจัย	16,748,400.00	241,000.00	1.44	16,507,400.00	98.56
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,049,612.00	1,588.00	0.03	5,048,024.00	99.97
รวมทั้งสิ้น	<u>2,448,947,700.00</u>	<u>311,714,810.94</u>	<u>12.73</u>	<u>2,137,392,889.06</u>	<u>87.28</u>