

วันที่... 6 ก.ค. 2564 เวลา 16.05 น. ณ จันทบุรี



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย

โทร. 1057

ที่ อว 7306/2870

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 1,854,774,348.35 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,408,602,318.45 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดแสนสองพันสามร้อยสิบแปดบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

6 ก.ค. 64

เรียน ท่านอธิการบดี
เพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 6 ก.ค. 2564

- 6 ก.ค. 2564

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,348,104.00	4,130,802.82	9.53	39,217,301.18	90.47
2	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,361,030.00	2,760,526.50	10.47	23,600,503.50	89.53
3	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,107,787.00	3,772,823.04	22.05	13,334,963.96	77.95
4	คณะพยาบาลศาสตร์	12,015,471.00	3,490,412.98	29.13	8,525,058.02	70.87
5	คณะเภสัชศาสตร์	8,315,281.00	2,544,616.74	30.60	5,770,664.26	69.40
6	วิทยาลัยการศึกษา	15,126,001.00	5,106,023.46	33.45	10,019,977.54	66.55
7	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	20,340,310.00	6,972,671.79	34.26	13,367,638.21	65.74
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	216,344.00	34.34	413,656.00	65.66
9	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,975,010.00	2,561,101.98	36.91	4,413,908.02	63.09
10	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	12,345,130.48	4,772,449.84	39.72	7,572,680.64	60.28
11	คณะทันตแพทยศาสตร์	27,835,586.00	11,052,903.39	41.29	16,782,682.61	58.71
12	คณะนิติศาสตร์	6,923,121.00	2,858,758.42	41.54	4,064,362.58	58.46
13	คณะศิลปศาสตร์	14,578,886.00	6,026,568.24	42.46	8,552,317.76	57.54
14	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,285,702.00	3,483,199.61	45.00	4,802,502.39	55.00
15	กองการเจ้าหน้าที่	9,655,025.00	4,407,068.40	45.53	5,247,956.60	54.47
16	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,510,897.00	2,141,784.92	45.81	2,369,112.08	54.19
17	กองอาคารสถานที่	6,227,505.22	3,012,291.56	48.40	3,215,213.66	51.60
18	คณะสาธารณสุขศาสตร์	9,681,551.73	4,735,497.36	49.36	4,946,054.37	50.64
19	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,418,143.00	4,667,472.43	50.44	4,750,670.57	49.56
20	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,664,975.00	860,406.50	51.68	804,568.50	48.32
21	คณะสหเวชศาสตร์	8,237,009.00	4,293,110.93	52.28	3,943,898.07	47.72
22	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,683,879.00	2,486,999.00	53.71	2,196,880.00	46.29
23	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติพิการ	783,825.00	420,991.17	55.05	362,833.83	44.95
24	กองคลัง	2,150,000.00	1,182,476.17	55.64	967,523.83	44.36
25	กองกลาง	3,922,275.00	2,163,315.60	58.84	1,758,959.40	41.16
26	กองกิจการนิสิต	1,704,000.00	1,002,686.04	59.09	701,313.96	40.91
27	วิทยาเขตเชียงราย	5,354,700.00	3,163,969.23	60.29	2,190,730.77	39.71
28	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	244,192.42	60.77	160,807.58	39.23
29	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	50,511,100.00	30,694,843.39	60.78	19,816,256.61	39.22
30	ส่วนงานบริหาร	1,941,990,927.09	1,238,413,203.35	63.59	703,577,723.74	36.41
31	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,247,417.00	1,445,084.90	64.37	802,332.10	35.63
32	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,354,840.00	4,735,648.51	64.53	2,619,191.49	35.47
33	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,729,600.00	1,135,225.79	66.36	594,374.21	33.64

หมายเหตุ: 1. มีการรับเพิ่มงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 จำนวน 2,732,940 บาท

2. มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จากเดิมจำนวน 2,451,680,640 บาท ลดลงจำนวน 105,857,700 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวน 2,345,822,940 บาท

รวม		2,345,822,940.00	1,408,602,318.45	60.05	937,220,621.55	39.95
34	คณะวิทยาศาสตร์	16,831,797.00	11,286,957.23	66.86	5,544,839.77	33.14
35	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	13,852,932.00	9,435,837.07	68.11	4,417,094.93	31.89
36	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,500,000.00	3,081,531.74	68.48	1,418,468.26	31.52
37	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	3,192,650.00	2,363,405.21	74.03	829,244.79	25.97
38	กองแผนงาน	2,550,000.00	1,892,050.80	74.21	657,949.20	25.79
39	กองบริหารการศึกษาศึกษา	6,526,925.00	4,933,765.95	75.75	1,593,159.05	24.25
40	คณะแพทยศาสตร์	5,948,547.48	4,653,299.97	78.23	1,295,247.51	21.77

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	<u>824,196,566.78</u>	<u>605,075,952.08</u>	<u>73.41</u>	<u>219,120,614.70</u>	<u>26.59</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	90,900,783.00	56,764,081.02	62.45	34,136,701.98	37.55
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,295,783.78	4,663,405.00	56.21	3,632,378.78	43.79
เงินเดือน	725,000,000.00	543,648,466.06	74.99	181,351,533.94	25.01
งบดำเนินงาน	<u>677,812,420.91</u>	<u>432,224,345.12</u>	<u>63.77</u>	<u>245,588,075.79</u>	<u>36.23</u>
ค่าตอบแทน	182,409,483.40	112,540,946.09	61.70	69,868,537.31	38.30
ค่าใช้จ่าย	380,995,471.29	260,909,416.90	68.48	120,086,054.39	31.52
ค่าวัสดุ	50,441,096.00	24,254,988.87	48.09	26,186,107.13	51.91
ค่าสาธารณูปโภค	63,966,370.22	34,518,993.26	53.96	29,447,376.96	46.04
งบลงทุน	<u>572,606,237.60</u>	<u>292,657,983.80</u>	<u>51.11</u>	<u>279,948,253.80</u>	<u>48.89</u>
ครุภัณฑ์	213,376,405.60	26,448,615.45	12.40	186,927,790.15	87.60
สิ่งก่อสร้าง	359,229,832.00	266,209,368.35	74.11	93,020,463.65	25.89
งบเงินอุดหนุน	<u>271,207,714.71</u>	<u>78,644,037.45</u>	<u>29.00</u>	<u>192,563,677.26</u>	<u>71.00</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	49,202,827.00	15,393,579.67	31.29	33,809,247.33	68.71
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	198,264,323.71	49,576,508.20	25.01	148,687,815.51	74.99
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1,858,000.00	1,286,759.75	69.26	571,240.25	30.74
อุดหนุนวิจัย	16,960,608.00	10,222,605.83	60.27	6,738,002.17	39.73
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,921,956.00	2,164,584.00	43.98	2,757,372.00	56.02
รวมทั้งสิ้น	<u>2,345,822,940.00</u>	<u>1,408,602,318.45</u>	<u>60.05</u>	<u>937,220,621.55</u>	<u>39.95</u>

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	<u>1,238,947,700.00</u>	<u>1,029,592,400.00</u>	<u>83.10</u>
รายได้จากการบริหารจัดการ	<u>1,106,875,240.00</u>	<u>825,181,948.35</u>	<u>74.55</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>2,345,822,940.00</u>	<u>1,854,774,348.35</u>	<u>79.07</u>