



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย

โทร. 1057

ที่ อว 7306/3337

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 2,050,725,861.96 บาท (สองพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบททศตังค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,557,974,491.30 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบททศตังค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ ๘ ๖4

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระภุชสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

6 ส.ค. 2564

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	405,000.00	240,192.42	9.53	164,807.58	90.47
2	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	2,783,825.00	502,926.17	10.47	2,280,898.83	89.53
3	หน่วยตรวจสอบภายใน	1,120,000.00	719,589.00	22.05	400,411.00	77.95
4	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,664,975.00	1,091,638.50	29.13	573,336.50	70.87
5	กองกิจการนิสิต	1,704,000.00	1,244,142.40	30.60	459,857.60	69.40
6	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,729,600.00	1,272,173.51	33.45	457,426.49	66.55
7	กองคลัง	2,150,000.00	1,329,259.17	34.26	820,740.83	65.74
8	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,247,417.00	1,730,964.90	34.34	516,452.10	65.66
9	กองแผนงาน	2,550,000.00	1,957,990.80	36.91	592,009.20	63.09
10	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	5,121,654.00	2,222,162.92	39.72	2,899,491.08	60.28
11	กองกลาง	4,351,275.00	2,648,530.05	41.29	1,702,744.95	58.71
12	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,045,767.00	2,849,163.28	41.54	4,196,603.72	58.46
13	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	4,382,750.00	3,069,817.02	42.46	1,312,932.98	57.54
14	คณะเภสัชศาสตร์	9,106,038.00	3,154,351.74	45.00	5,951,686.26	55.00
15	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,500,000.00	3,251,482.25	45.53	1,248,517.75	54.47
16	คณะนิติศาสตร์	6,923,121.00	3,538,599.92	45.81	3,384,521.08	54.19
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	5,354,700.00	3,554,975.82	48.40	1,799,724.18	51.60
18	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,719,258.00	3,806,049.00	49.36	913,209.00	50.64
19	กองอาคารสถานที่	6,715,960.22	4,173,945.37	50.44	2,542,014.85	49.56
20	คณะพยาบาลศาสตร์	14,491,971.00	4,230,701.98	51.68	10,261,269.02	48.32
21	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,178,544.00	4,303,015.00	52.28	12,875,529.00	47.72
22	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,356,459.00	4,553,783.63	53.71	3,802,675.37	46.29
23	คณะแพทยศาสตร์	6,019,304.48	4,905,615.97	55.05	1,113,688.51	44.95
24	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,244,501.95	4,980,645.43	55.64	5,263,856.52	44.36
25	คณะวิศวกรรมศาสตร์	44,870,006.00	4,981,487.82	58.84	39,888,518.18	41.16
26	คณะสหเวชศาสตร์	8,839,809.00	5,015,813.93	59.09	3,823,995.07	40.91
27	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	8,769,273.00	5,093,574.77	60.29	3,675,698.23	39.71
28	กองการเจ้าหน้าที่	9,655,025.00	5,189,691.66	60.77	4,465,333.34	39.23
29	กองบริการการศึกษา	6,626,846.95	5,348,784.74	60.78	1,278,062.21	39.22
30	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,154,951.73	5,888,293.39	63.59	5,266,658.34	36.41
31	วิทยาลัยการศึกษา	15,126,001.00	6,712,486.61	64.37	8,413,514.39	35.63
32	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	12,345,130.48	7,016,094.91	64.53	5,329,035.57	35.47
33	คณะศิลปศาสตร์	15,248,779.00	7,973,953.24	66.36	7,274,825.76	33.64

34	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	20,340,310.00	8,890,549.08	66.86	11,449,760.92	33.14
35	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	13,852,932.00	10,916,305.46	68.11	2,936,626.54	31.89
36	คณะทันตแพทยศาสตร์	27,835,586.00	12,705,094.50	68.48	15,130,491.50	31.52
37	คณะวิทยาศาสตร์	17,592,550.00	13,067,447.41	74.03	4,525,102.59	25.97
38	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	46,990,372.48	26,144,659.50	74.21	20,845,712.98	25.79
39	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	61,163,570.68	37,971,815.20	75.75	23,191,755.48	24.25
40	ส่วนงานบริหาร	1,894,545,676.03	1,329,726,722.83	78.23	564,818,953.20	21.77
	รวม	2,345,822,940.00	1,557,974,491.30	66.41	787,848,448.70	33.59

- หมายเหตุ: 1. มีการปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 จำนวน 2,732,940 บาท
2. มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จากเดิมจำนวน 2,451,680,640 บาท ลดลงจำนวน 105,857,700 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวน 2,345,822,940 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	<u>827,118,086.78</u>	<u>673,239,267.02</u>	<u>81.40</u>	<u>153,878,819.76</u>	<u>18.60</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	91,849,303.00	63,385,902.69	69.01	28,463,400.31	30.99
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,268,783.78	5,426,685.00	65.63	2,842,098.78	34.37
เงินเดือน	727,000,000.00	604,426,679.33	83.14	122,573,320.67	16.86
งบดำเนินงาน	<u>676,694,588.48</u>	<u>475,301,354.68</u>	<u>70.24</u>	<u>201,393,233.80</u>	<u>29.76</u>
ค่าตอบแทน	180,095,368.40	127,099,185.92	70.57	52,996,182.48	29.43
ค่าใช้จ่าย	383,182,015.88	279,901,189.05	73.05	103,280,826.83	26.95
ค่าวัสดุ	49,515,133.98	29,807,922.59	60.20	19,707,211.39	39.80
ค่าสาธารณูปโภค	63,902,070.22	38,493,057.12	60.24	25,409,013.10	39.76
งบลงทุน	<u>597,855,492.74</u>	<u>318,622,036.03</u>	<u>53.29</u>	<u>279,233,456.71</u>	<u>46.71</u>
ครุภัณฑ์	230,886,271.60	50,882,245.73	22.04	180,004,025.87	77.96
สิ่งก่อสร้าง	366,969,221.14	267,739,790.30	72.96	99,229,430.84	27.04
งบเงินอุดหนุน	<u>244,154,772.00</u>	<u>90,811,833.57</u>	<u>37.19</u>	<u>153,342,938.43</u>	<u>62.81</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	50,709,622.98	18,745,125.09	36.97	31,964,497.89	63.03
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	169,776,535.02	55,945,625.71	32.95	113,830,909.31	67.05
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1,858,000.00	1,451,758.75	78.14	406,241.25	21.86
อุดหนุนวิจัย	16,977,158.00	11,639,534.02	68.56	5,337,623.98	31.44
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,833,456.00	3,029,790.00	62.68	1,803,666.00	37.32
รวมทั้งสิ้น	<u>2,345,822,940.00</u>	<u>1,557,974,491.30</u>	<u>66.41</u>	<u>787,848,448.70</u>	<u>33.59</u>

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,238,947,700.00	1,210,667,700.00	97.72
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,106,875,240.00	840,058,161.96	75.89
รวมทั้งสิ้น	2,345,822,940.00	2,050,725,861.96	87.42