

วันที่ -7 ก.ย. 2564 เวลา 17.02 น. 202 ลม



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย

โทร. 1057

ที่ อว 7306/4907

วันที่ 6 กันยายน 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 2,137,268,873.01 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,760,444,690.08 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 ก.ย. 2564

ทพ

- 7 ก.ย. 2564

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,238,947,700.00	1,238,947,700.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,106,875,240.00	898,321,173.01	81.16
รวมทั้งสิ้น	2,345,822,940.00	2,137,268,873.01	91.11

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	2,783,825.00	556,700.52	20.00	2,227,124.48	80.00
2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45,148,104.00	10,427,719.62	23.10	34,720,384.38	76.90
3	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,178,544.00	4,821,381.07	28.07	12,357,162.93	71.93
4	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,331,359.00	5,231,715.01	28.54	13,099,643.99	71.46
5	กองอาคารสถานที่	23,638,914.88	7,501,373.71	31.73	16,137,541.17	68.27
6	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	146,010,570.68	51,135,243.31	35.02	94,875,327.37	64.98
7	คณะเภสัชศาสตร์	11,514,642.32	4,543,964.74	39.46	6,970,677.58	60.54
8	คณะพยาบาลศาสตร์	15,464,257.62	6,156,242.98	39.81	9,308,014.64	60.19
9	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,345,267.00	3,244,937.16	44.18	4,100,329.84	55.82
10	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	23,917,105.18	10,659,501.92	44.57	13,257,603.26	55.43
11	วิทยาลัยการศึกษา	15,611,015.34	8,051,722.94	51.58	7,559,292.40	48.42
12	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	51,355,372.48	27,253,951.98	53.07	24,101,420.50	46.93
13	คณะทันตแพทยศาสตร์	29,335,586.00	16,576,212.18	56.51	12,759,373.82	43.49
14	คณะนิติศาสตร์	7,138,615.00	4,190,327.17	58.70	2,948,287.83	41.30
15	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,863,414.96	6,868,987.72	63.23	3,994,427.24	36.77
16	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,316,661.45	7,835,786.63	63.62	4,480,874.82	36.38
17	กองการเจ้าหน้าที่	9,657,025.00	6,273,286.66	64.96	3,383,738.34	35.04
18	กองคลัง	2,150,000.00	1,407,369.31	65.46	742,630.69	34.54
19	หน่วยตรวจสอบภายใน	1,120,000.00	745,994.00	66.61	374,006.00	33.39
20	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	5,881,654.00	4,109,440.92	69.87	1,772,213.08	30.13
21	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,664,975.00	1,188,276.50	71.37	476,698.50	28.63
22	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	12,345,130.48	8,820,304.16	71.45	3,524,826.32	28.55
23	คณะสหเวชศาสตร์	9,534,691.75	6,846,505.43	71.81	2,688,186.32	28.19
24	คณะศิลปศาสตร์	16,525,070.81	12,009,827.67	72.68	4,515,243.14	27.32
25	กองกลาง	4,351,275.00	3,181,300.55	73.11	1,169,974.45	26.89
26	คณะวิทยาศาสตร์	20,284,036.69	15,385,495.27	75.85	4,898,541.42	24.15
27	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,500,000.00	3,506,075.76	77.91	993,924.24	22.09
28	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	10,018,205.45	7,882,090.12	78.68	2,136,115.33	21.32
29	ส่วนงานบริหาร	1,753,751,675.88	1,463,999,257.90	83.48	289,752,417.98	16.52
30	วิทยาเขตเชียงราย	5,840,756.60	4,904,192.54	83.97	936,564.06	16.03
31	กองแผนงาน	2,550,000.00	2,162,965.80	84.82	387,034.20	15.18
32	กองกิจการนิสิต	1,704,000.00	1,455,433.79	85.41	248,566.21	14.59
33	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	903,000.00	774,242.42	85.74	128,757.58	14.26

34	คณะแพทยศาสตร์	9,588,304.48	8,534,483.97	89.01	1,053,820.51	10.99
35	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	13,852,932.00	12,338,241.66	89.07	1,514,690.34	10.93
36	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,213,358.00	5,601,156.00	90.15	612,202.00	9.85
37	กองบริการการศึกษา	7,073,826.95	6,492,120.50	91.78	581,706.45	8.22
38	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,729,600.00	1,587,534.37	91.79	142,065.63	8.21
39	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	4,382,750.00	4,082,268.45	93.14	300,481.55	6.86
40	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,247,417.00	2,101,057.67	93.49	146,359.33	6.51
รวม		2,345,822,940.00	1,760,444,690.08	75.05	585,378,249.92	24.95

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 สิงหาคม 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	<u>827,422,278.07</u>	<u>782,254,614.73</u>	<u>94.54</u>	<u>45,167,663.34</u>	<u>5.46</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	92,213,694.29	69,846,433.12	75.74	22,367,261.17	24.26
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,208,583.78	6,149,490.00	74.92	2,059,093.78	25.08
เงินเดือน	727,000,000.00	706,258,691.61	97.15	20,741,308.39	2.85
<b>งบดำเนินงาน</b>	<u>685,703,320.00</u>	<u>523,220,949.64</u>	<u>76.30</u>	<u>162,482,370.36</u>	<u>23.70</u>
ค่าตอบแทน	176,603,948.40	143,908,289.41	81.49	32,695,658.99	18.51
ค่าใช้สอย	390,955,256.03	295,875,635.54	75.68	95,079,620.49	24.32
ค่าวัสดุ	54,252,571.35	40,843,769.21	75.28	13,408,802.14	24.72
ค่าสาธารณูปโภค	63,891,544.22	42,593,255.48	66.66	21,298,288.74	33.34
<b>งบลงทุน</b>	<u>635,424,059.08</u>	<u>349,507,391.32</u>	<u>55.00</u>	<u>285,916,667.76</u>	<u>45.00</u>
ครุภัณฑ์	247,333,098.46	75,098,555.07	30.36	172,234,543.39	69.64
สิ่งก่อสร้าง	388,090,960.62	274,408,836.25	70.71	113,682,124.37	29.29
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<u>197,273,282.85</u>	<u>105,461,734.39</u>	<u>53.46</u>	<u>91,811,548.46</u>	<u>46.54</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	47,361,667.98	23,433,693.51	49.48	23,927,974.47	50.52
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	126,248,000.87	64,287,565.31	50.92	61,960,435.56	49.08
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1,846,000.00	1,477,951.75	80.06	368,048.25	19.94
อุดหนุนวิจัย	17,064,158.00	13,209,755.82	77.41	3,854,402.18	22.59
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,753,456.00	3,052,768.00	64.22	1,700,688.00	35.78
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<u>2,345,822,940.00</u>	<u>1,760,444,690.08</u>	<u>75.05</u>	<u>585,378,249.92</u>	<u>24.95</u>