



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/5035

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 2,156,499,933.68 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบลบาทหกสิบแปดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,948,246,652.57 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

2 พ.ย. 2564

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,238,947,700.00	1,238,947,700.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,106,875,240.00	917,552,233.68	82.90
รวมทั้งสิ้น	2,345,822,940.00	2,156,499,933.68	91.93

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	<u>827,422,278.07</u>	<u>811,182,851.52</u>	<u>98.04</u>	<u>16,239,426.55</u>	<u>1.96</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	91,413,694.29	76,190,450.72	83.35	15,223,243.57	16.65
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,208,583.78	7,211,060.00	87.85	997,523.78	12.15
เงินเดือน	727,800,000.00	727,781,340.80	100.00	18,659.20	0.00
งบดำเนินงาน	<u>686,584,520.00</u>	<u>579,676,239.51</u>	<u>84.43</u>	<u>106,908,280.49</u>	<u>15.57</u>
ค่าตอบแทน	177,358,948.40	160,112,621.02	90.28	17,246,327.38	9.72
ค่าใช้สอย	391,008,831.03	328,891,302.94	84.11	62,117,528.09	15.89
ค่าวัสดุ	54,325,196.35	47,102,986.63	86.71	7,222,209.72	13.29
ค่าสาธารณูปโภค	63,891,544.22	43,569,328.92	68.19	20,322,215.30	31.81
งบลงทุน	<u>647,357,637.85</u>	<u>445,954,677.76</u>	<u>68.89</u>	<u>201,402,960.09</u>	<u>31.11</u>
ครุภัณฑ์	249,233,410.76	127,663,890.58	51.22	121,569,520.18	48.78
สิ่งก่อสร้าง	398,124,227.09	318,290,787.18	79.95	79,833,439.91	20.05
งบเงินอุดหนุน	<u>184,458,504.08</u>	<u>111,432,883.78</u>	<u>60.41</u>	<u>73,025,620.30</u>	<u>39.59</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	47,361,667.98	25,252,409.48	53.32	22,109,258.50	46.68
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	113,433,222.10	67,568,330.73	59.57	45,864,891.37	40.43
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1,846,000.00	1,477,951.75	80.06	368,048.25	19.94
อุดหนุนวิจัย	17,064,158.00	13,796,155.82	80.85	3,268,002.18	19.15
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,753,456.00	3,338,036.00	70.22	1,415,420.00	29.78
รวมทั้งสิ้น	<u>2,345,822,940.00</u>	<u>1,948,246,652.57</u>	<u>83.05</u>	<u>397,576,287.43</u>	<u>16.95</u>

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	2,783,825.00	595,682.85	21.40	2,188,142.15	78.60
2	หน่วยตรวจสอบภายใน	1,120,000.00	745,994.00	66.61	374,006.00	33.39
3	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	903,000.00	775,442.42	85.87	127,557.58	14.13
4	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,664,975.00	1,228,833.50	73.80	436,141.50	26.20
5	กองกิจการนิสิต	1,704,000.00	1,482,702.15	87.01	221,297.85	12.99
6	กองคลัง	2,150,000.00	1,486,053.71	69.12	663,946.29	30.88
7	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,729,600.00	1,596,345.30	92.30	133,254.70	7.70
8	กองแผนงาน	3,750,000.00	2,183,300.80	58.22	1,566,699.20	41.78
9	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,947,417.00	2,980,348.60	50.11	2,967,068.40	49.89
10	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,345,267.00	3,492,470.48	47.55	3,852,796.52	52.45
11	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,500,000.00	3,777,440.88	83.94	722,559.12	16.06
12	กองกลาง	4,351,275.00	4,113,928.55	94.55	237,346.45	5.45
13	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	5,881,654.00	4,183,257.92	71.12	1,698,396.08	28.88
14	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	4,382,750.00	4,187,180.48	95.54	195,569.52	4.46
15	คณะนิติศาสตร์	7,138,615.00	4,431,552.17	62.08	2,707,062.83	37.92
16	วิทยาเขตเชียงราย	5,840,756.60	4,897,550.01	83.85	943,206.59	16.15
17	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	19,918,997.54	5,166,039.50	25.94	14,752,958.04	74.06
18	ศาสตร์	6,213,358.00	5,835,938.00	93.93	377,420.00	6.07
19	กองบริการการศึกษา	7,073,826.95	6,644,162.08	93.93	429,664.87	6.07
20	คณะสหเวชศาสตร์	9,534,691.75	7,270,411.63	76.25	2,264,280.12	23.75
21	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,863,414.96	7,369,417.89	67.84	3,493,997.07	32.16
22	คณะพยาบาลศาสตร์	15,464,257.62	7,635,524.00	49.38	7,828,733.62	50.62
23	คณะเภสัชศาสตร์	11,784,642.32	7,914,562.05	67.16	3,870,080.27	32.84
24	กองการเจ้าหน้าที่	9,657,025.00	7,960,119.63	82.43	1,696,905.37	17.57
25	คณะแพทยศาสตร์	9,588,304.48	8,734,049.97	91.09	854,254.51	8.91
26	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	10,014,405.45	8,805,163.50	87.92	1,209,241.95	12.08
27	วิทยาลัยการศึกษา	15,611,015.34	8,943,568.32	57.29	6,667,447.02	42.71
28	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	12,345,130.48	9,624,695.46	77.96	2,720,435.02	22.04
29	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,581,161.45	10,168,789.64	80.83	2,412,371.81	19.17
30	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	24,007,105.18	11,210,706.88	46.70	12,796,398.30	53.30
31	คณะศิลปศาสตร์	16,525,070.81	12,172,703.70	73.66	4,352,367.11	26.34
32	การศึกษา	13,852,932.00	12,416,903.66	89.63	1,436,028.34	10.37
33	กองอาคารสถานที่	23,937,914.88	14,921,813.18	62.34	9,016,101.70	37.66

34	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,830,984.23	15,467,270.91	70.85	6,363,713.32	29.15
35	คณะวิทยาศาสตร์	20,284,036.69	17,703,268.60	87.28	2,580,768.09	12.72
36	คณะทันตแพทยศาสตร์	29,335,586.00	25,381,496.11	86.52	3,954,089.89	13.48
37	สื่อสาร	51,355,372.48	31,522,121.98	61.38	19,833,250.50	38.62
38	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45,148,104.00	40,802,277.98	90.37	4,345,826.02	9.63
39	พะเยา	146,010,570.68	56,072,360.98	38.40	89,938,209.70	61.60
40	ส่วนงานบริหาร	1,741,691,897.11	1,566,345,203.10	89.93	175,346,694.01	10.07
รวม		2,345,822,940.00	1,948,246,652.57	83.05	397,576,287.43	16.95

- 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
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 187,732,645.62 บาท จึงทำให้คงเหลือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง เป็นจำนวนเงิน 1,760,514,006.95 บาท
4. งบประมาณคงเหลือได้รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 178,992,952.43 บาท จึงทำให้งบประมาณคงเหลือจริง เป็นจำนวนเงิน 218,583,335.00 บาท