



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย

โทร. 1057

ที่ อว 7306/2388

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 1,672,698,841.17 บาท (หนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,235,341,528.77 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบลเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปวีณา จันทรวีจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


7 มิ.ย 64

ทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

7 มิ.ย. 2564

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,700,470.00	3,495,690.80	8.00	40,204,779.20	92.00
2	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,511,030.00	2,591,086.50	9.77	23,919,943.50	90.23
3	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,593,987.00	3,388,783.04	19.26	14,205,203.96	80.74
4	คณะเภสัชศาสตร์	8,300,688.00	1,745,797.74	21.03	6,554,890.26	78.97
5	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,556,085.00	2,001,607.91	23.39	6,554,477.09	76.61
6	หน่วยตรวจสอบภายใน	700,000.00	174,119.00	24.87	525,881.00	75.13
7	คณะพยาบาลศาสตร์	12,205,681.00	3,180,681.98	26.06	9,024,999.02	73.94
8	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,250,942.00	2,002,989.58	27.62	5,247,952.42	72.38
9	วิทยาลัยการศึกษา	15,886,976.00	4,548,377.49	28.63	11,338,598.51	71.37
10	คณะทันตแพทยศาสตร์	29,641,200.00	8,995,234.73	30.35	20,645,965.27	69.65
11	กองกิจการนิสิต	2,115,000.00	659,996.98	31.21	1,455,003.02	68.79
12	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	20,570,280.00	6,506,763.17	31.63	14,063,516.83	68.37
13	คณะนิติศาสตร์	7,307,007.00	2,427,305.42	33.22	4,879,701.58	66.78
14	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	12,345,130.48	4,155,864.53	33.66	8,189,265.95	66.34
15	คณะศิลปศาสตร์	15,308,616.00	5,344,504.66	34.91	9,964,111.34	65.09
16	กองการเจ้าหน้าที่	10,655,025.00	3,727,255.92	34.98	6,927,769.08	65.02
17	คณะวิทยาศาสตร์	17,146,416.00	6,191,564.63	36.11	10,954,851.37	63.89
18	คณะสาธารณสุขศาสตร์	10,269,676.73	3,840,059.12	37.39	6,429,617.61	62.61
19	กองกลาง	5,062,275.00	2,003,414.42	39.58	3,058,860.58	60.42
20	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,754,617.00	1,940,398.62	40.81	2,814,218.38	59.19
21	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,640,117.00	3,967,738.95	41.16	5,672,378.05	58.84
22	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	450,000.00	187,067.42	41.57	262,932.58	58.43
23	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,834,975.00	801,656.50	43.69	1,033,318.50	56.31
24	กองอาคารสถานที่	6,457,505.22	2,874,668.72	44.52	3,582,836.50	55.48
25	คณะสหเวชศาสตร์	8,426,311.00	3,919,725.83	46.52	4,506,585.17	53.48
26	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติพิการ	816,325.00	385,922.57	47.28	430,402.43	52.72
27	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	11,982,932.00	5,811,113.76	48.49	6,171,818.24	51.51
28	วิทยาเขตเชียงราย	5,676,000.00	2,757,004.73	48.57	2,918,995.27	51.43
29	กองคลัง	2,350,000.00	1,155,082.19	49.15	1,194,917.81	50.85
30	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	49,911,100.00	26,297,483.87	52.69	23,613,616.13	47.31
31	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,307,147.00	2,274,693.00	52.81	2,032,454.00	47.19
32	ส่วนงานบริหาร	2,037,219,695.09	1,093,587,776.12	53.68	943,631,918.97	46.32
33	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,000,000.00	2,686,719.23	53.73	2,313,280.77	46.27
34	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	3,692,650.00	2,037,253.71	55.17	1,655,396.29	44.83

35	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,859,600.00	1,039,204.93	55.88	820,395.07	44.12
36	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,347,417.00	1,369,930.76	58.36	977,486.24	41.64
37	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,458,994.00	4,425,109.51	59.33	3,033,884.49	40.67
38	กองบริการการศึกษา	7,612,525.00	4,648,398.77	61.06	2,964,126.23	38.94
39	กองแผนงาน	2,800,000.00	1,798,348.66	64.23	1,001,651.34	35.77
40	คณะแพทยศาสตร์	6,124,544.48	4,395,133.30	71.76	1,729,411.18	28.24
	รวม	2,451,848,940.00	1,235,341,528.77	50.38	1,216,507,411.23	49.62

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	<u>824,192,326.78</u>	<u>537,226,597.40</u>	<u>65.18</u>	<u>286,965,729.38</u>	<u>34.82</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	90,896,543.00	50,268,776.02	55.30	40,627,766.98	44.70
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,295,783.78	3,997,820.00	48.19	4,297,963.78	51.81
เงินเดือน	725,000,000.00	482,960,001.38	66.62	242,039,998.62	33.38
งบดำเนินงาน	<u>701,658,778.62</u>	<u>399,922,004.76</u>	<u>57.00</u>	<u>301,736,773.86</u>	<u>43.00</u>
ค่าตอบแทน	185,487,628.40	99,268,582.05	53.52	86,219,046.35	46.48
ค่าใช้สอย	391,612,106.48	250,157,821.25	63.88	141,454,285.23	36.12
ค่าวัสดุ	60,495,673.52	19,324,142.06	31.94	41,171,531.46	68.06
ค่าสาธารณูปโภค	64,063,370.22	31,171,459.40	48.66	32,891,910.82	51.34
งบลงทุน	<u>649,892,980.60</u>	<u>232,447,586.85</u>	<u>35.77</u>	<u>417,445,393.75</u>	<u>64.23</u>
ครุภัณฑ์	210,754,683.60	19,923,196.85	9.45	190,831,486.75	90.55
สิ่งก่อสร้าง	439,138,297.00	212,524,390.00	48.40	226,613,907.00	51.60
งบเงินอุดหนุน	<u>276,104,854.00</u>	<u>65,745,339.76</u>	<u>23.81</u>	<u>210,359,514.24</u>	<u>76.19</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	53,736,738.00	13,156,004.67	24.48	40,580,733.33	75.52
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	198,608,204.00	42,637,776.38	21.47	155,970,427.62	78.53
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2,165,000.00	1,004,127.75	46.38	1,160,872.25	53.62
อุดหนุนวิจัย	16,243,400.00	7,431,736.96	45.75	8,811,663.04	54.25
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,351,512.00	1,515,694.00	28.32	3,835,818.00	71.68
รวมทั้งสิ้น	<u>2,451,848,940.00</u>	<u>1,235,341,528.77</u>	<u>50.38</u>	<u>1,216,507,411.23</u>	<u>49.62</u>

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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>1,212,901,240.00</u>	<u>643,106,441.17</u>	<u>53.02</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>2,451,848,940.00</u>	<u>1,672,698,841.17</u>	<u>68.22</u>