



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0936 วันที่ 4 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 1,048,371,394.59 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบลบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 861,888,854.40 บาท (แปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

4 มี.ค. 2564

## สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,238,947,700.00	739,245,000.00	59.67
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,210,042,000.00	409,126,394.59	33.81
รวมทั้งสิ้น	2,448,989,700.00	1,148,371,394.59	46.89

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	822,859,510.00	334,621,459.39	40.67	488,238,050.61	59.33
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,009,560.00	30,487,794.41	34.25	58,521,765.59	65.75
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,849,950.00	2,138,650.00	24.17	6,711,300.00	75.83
เงินเดือน	725,000,000.00	301,995,014.98	41.65	423,004,985.02	58.35
<b>งบดำเนินงาน</b>	694,955,005.00	266,005,218.00	38.28	428,949,787.00	61.72
ค่าตอบแทน	183,447,108.00	61,459,089.88	33.50	121,988,018.12	66.50
ค่าใช้สอย	375,766,874.00	173,458,696.36	46.16	202,308,177.64	53.84
ค่าวัสดุ	72,031,199.00	11,928,192.42	16.56	60,103,006.58	83.44
ค่าสาธารณูปโภค	63,709,824.00	19,159,239.34	30.07	44,550,584.66	69.93
<b>งบลงทุน</b>	641,391,314.00	220,625,110.85	34.40	420,766,203.15	65.60
ครุภัณฑ์	203,862,549.00	9,109,992.85	4.47	194,752,556.15	95.53
สิ่งก่อสร้าง	437,528,765.00	211,515,118.00	48.34	226,013,647.00	51.66
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	289,783,871.00	40,637,066.16	14.02	249,104,804.84	85.96
อุดหนุนการจัดการศึกษา	45,863,682.00	7,433,976.31	16.21	38,429,705.69	83.79
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	220,339,177.00	27,243,173.37	12.36	193,054,003.63	87.62
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,203,000.00	882,047.75	40.04	1,320,952.25	59.96
อุดหนุนวิจัย	16,088,400.00	4,742,425.73	29.48	11,345,974.27	70.52
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,289,612.00	335,443.00	6.34	4,954,169.00	93.66
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,448,989,700.00</b>	<b>861,888,854.40</b>	<b>35.19</b>	<b>1,587,058,845.60</b>	<b>64.80</b>

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	450,000.00	114,117.42	25.36	335,882.58	74.64
2	หน่วยตรวจสอบภายใน	700,000.00	152,634.00	21.80	547,366.00	78.20
3	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติพิการ	820,000.00	240,656.98	29.35	579,343.02	70.65
4	กองกิจการนิสิต	2,115,000.00	407,378.14	19.26	1,707,621.86	80.74
5	กองคลัง	1,500,000.00	478,145.65	31.88	1,021,854.35	68.12
6	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,859,600.00	490,045.14	26.35	1,369,554.86	73.65
7	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,846,000.00	622,218.50	33.71	1,223,781.50	66.29
8	คณะเภสัชศาสตร์	8,248,306.00	983,461.74	11.92	7,264,844.26	88.08
9	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,126,485.00	1,091,201.18	15.31	6,035,283.82	84.69
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,271,768.00	1,108,687.00	33.89	2,163,081.00	66.11
11	กองอาคารสถานที่	3,400,000.00	1,126,246.16	33.12	2,273,753.84	66.88
12	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,342,417.00	1,137,271.55	48.55	1,205,145.45	51.45
13	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,354,460.00	1,306,138.07	30.00	3,048,321.93	70.00
14	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,741,073.00	1,385,572.91	20.55	5,355,500.09	79.45
15	กองแผนงาน	2,800,000.00	1,420,346.52	50.73	1,379,653.48	49.27
16	กองกลาง	4,169,625.00	1,453,785.27	34.87	2,715,839.73	65.13
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	9,642,457.73	1,499,363.00	15.55	8,143,094.73	84.45
18	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,499,994.00	1,539,751.41	20.53	5,960,242.59	79.47
19	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	3,700,000.00	1,567,098.25	42.35	2,132,901.75	57.65
20	คณะนิติศาสตร์	7,314,357.00	1,724,902.00	23.58	5,589,455.00	76.42
21	คณะสหเวชศาสตร์	7,442,261.00	1,845,314.20	24.80	5,596,946.80	75.20
22	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,364,438.00	1,852,755.76	19.79	7,511,682.24	80.21
23	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,000,000.00	1,962,212.76	39.24	3,037,787.24	60.76
24	วิทยาเขตเชียงราย	5,676,000.00	2,034,632.76	35.85	3,641,367.24	64.15
25	คณะพยาบาลศาสตร์	9,754,856.00	2,188,245.30	22.43	7,524,610.70	77.14
26	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,407,000.00	2,230,006.50	65.45	1,176,993.50	34.55
27	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,469,230.00	2,374,503.67	13.59	15,094,726.33	86.41
28	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,793,250.00	2,466,552.95	31.65	5,326,697.05	68.35
29	คณะวิทยาศาสตร์	9,745,159.00	2,660,995.72	27.31	7,084,163.28	72.69
30	วิทยาลัยการศึกษา	15,894,501.00	2,730,538.54	17.18	13,163,962.46	82.82
31	กองการเจ้าหน้าที่	10,000,000.00	2,791,308.07	27.91	7,208,691.93	72.09
32	กองบริการการศึกษา	7,616,200.00	3,118,064.19	40.94	4,498,135.81	59.06
33	คณะศิลปศาสตร์	15,142,748.00	3,149,354.18	20.80	11,993,393.82	79.20
34	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	11,550,000.00	3,632,530.53	31.45	7,917,469.47	68.55

35	คณะแพทยศาสตร์	6,064,381.48	3,755,286.97	61.92	2,309,094.51	38.08
36	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	16,283,780.00	4,699,641.85	28.86	11,584,138.15	71.14
37	คณะทันตแพทยศาสตร์	29,700,000.00	6,234,422.82	20.99	23,465,577.18	79.01
38	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	50,000,000.00	14,289,648.85	28.58	35,710,351.15	71.42
39	ส่วนงานบริหาร	2,131,184,352.79	778,023,817.89	36.51	1,353,160,534.90	63.49
	รวม	2,448,989,700.00	861,888,854.40	35.19	1,587,058,845.60	64.80