



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1480 วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 1,543,789,231.48 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,010,228,300.80 บาท (หนึ่งพันสิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

2 เม.ย 64

ทราบ

8 เม.ย. 2564

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,238,947,700.00	1,029,592,400.00	83.10
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,212,901,240.00	514,196,831.48	42.39
รวมทั้งสิ้น	2,451,848,940.00	1,543,789,231.48	62.96

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	822,581,930.00	401,638,050.83	48.83	420,943,879.17	51.17
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	88,870,060.00	36,753,429.56	41.36	52,116,630.44	58.64
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,711,870.00	2,758,745.00	31.67	5,953,125.00	68.33
เงินเดือน	725,000,000.00	362,125,876.27	49.95	362,874,123.73	50.05
งบดำเนินงาน	697,860,205.00	336,361,246.48	48.20	361,498,958.52	51.80
ค่าตอบแทน	184,088,988.00	75,656,266.86	41.10	108,432,721.14	58.90
ค่าใช้สอย	377,815,974.00	223,713,382.48	59.21	154,102,591.52	40.79
ค่าวัสดุ	72,197,699.00	14,475,888.24	20.05	57,721,810.76	79.95
ค่าสาธารณูปโภค	63,757,544.00	22,515,708.90	35.31	41,241,835.10	64.69
งบลงทุน	641,959,624.00	223,397,371.16	34.80	418,562,252.84	65.20
ครุภัณฑ์	204,359,259.00	11,176,947.85	5.47	193,182,311.15	94.53
สิ่งก่อสร้าง	437,600,365.00	212,220,423.31	48.50	225,379,941.69	51.50
งบเงินอุดหนุน	289,447,181.00	48,831,632.33	16.87	240,615,548.67	83.13
อุดหนุนการจัดการศึกษา	45,643,792.00	10,216,458.02	22.38	35,427,333.98	77.62
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	220,113,977.00	30,597,793.58	13.90	189,516,183.42	86.10
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,203,000.00	956,817.75	43.43	1,246,182.25	56.57
อุดหนุนวิจัย	16,223,400.00	6,035,129.98	37.20	10,188,270.02	62.80
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,263,012.00	1,025,433.00	19.48	4,237,579.00	80.52
รวมทั้งสิ้น	2,451,848,940.00	1,010,228,300.80	41.20	1,441,620,639.20	58.80

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,523,230.00	3,001,855.24	17.13	14,521,374.76	82.87
2	คณะเภสัชศาสตร์	8,248,306.00	1,428,497.74	17.32	6,819,808.26	82.68
3	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,194,885.00	1,345,372.53	18.70	5,849,512.47	81.30
4	หน่วยตรวจสอบภายใน	700,000.00	143,020.00	20.43	556,980.00	79.57
5	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,741,073.00	1,559,381.91	23.13	5,181,691.09	76.87
6	วิทยาลัยการศึกษา	15,894,501.00	3,760,852.82	23.66	12,133,648.18	76.34
7	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	9,642,457.73	2,381,499.00	24.70	7,260,958.73	75.30
8	กองกิจการนิสิต	2,115,000.00	536,379.50	25.36	1,578,620.50	74.64
9	คณะนิติศาสตร์	7,314,357.00	1,857,250.92	25.39	5,457,106.08	74.61
10	คณะทันตแพทยศาสตร์	29,700,000.00	7,658,741.82	25.79	22,041,258.18	74.21
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,242,690.00	2,746,325.95	26.81	7,496,364.05	73.19
12	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,443,994.00	2,052,798.51	27.58	5,391,195.49	72.42
13	คณะศิลปศาสตร์	15,142,748.00	4,456,619.00	29.43	10,686,129.00	70.57
14	คณะพยาบาลศาสตร์	9,712,856.00	2,873,283.63	29.58	6,839,572.37	70.42
15	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,364,438.00	2,824,198.04	30.16	6,540,239.96	69.84
16	กองการเจ้าหน้าที่	10,000,000.00	3,082,199.92	30.82	6,917,800.08	69.18
17	คณะวิทยาศาสตร์	9,745,159.00	3,128,456.73	32.10	6,616,702.27	67.90
18	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	16,283,780.00	5,331,075.28	32.74	10,952,704.72	67.26
19	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,683,860.00	1,554,892.07	33.20	3,128,967.93	66.80
20	กองคลัง	1,850,000.00	617,441.65	33.38	1,232,558.35	66.62
21	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	450,000.00	150,342.42	33.41	299,657.58	66.59
22	คณะสหเวชศาสตร์	7,442,261.00	2,685,841.50	36.09	4,756,419.50	63.91
23	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	820,000.00	299,528.22	36.53	520,471.78	63.47
24	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,846,000.00	677,087.50	36.68	1,168,912.50	63.32
25	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,271,768.00	1,252,073.00	38.27	2,019,695.00	61.73
26	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	11,550,000.00	4,466,123.58	38.67	7,083,876.42	61.33
27	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	50,000,000.00	19,807,938.53	39.62	30,192,061.47	60.38
28	คณะสาธารณสุขศาสตร์	5,676,000.00	2,300,430.70	40.53	3,375,569.30	59.47
29	กองกลาง	4,169,625.00	1,698,665.62	40.74	2,470,959.38	59.26
30	ส่วนงานบริหาร	2,130,685,952.79	904,161,588.85	42.44	1,226,524,363.94	57.56
31	กองบริการการศึกษา	7,616,200.00	3,623,413.81	47.58	3,992,786.19	52.42
32	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	3,700,000.00	1,870,614.21	50.56	1,829,385.79	49.44
33	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,342,417.00	1,203,901.55	51.40	1,138,515.45	48.60
34	กองอาคารสถานที่	3,531,600.00	1,849,589.93	52.37	1,682,010.07	47.63

35	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,000,000.00	2,696,796.27	53.94	2,303,203.73	46.06
36	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,859,600.00	1,039,607.86	55.90	819,992.14	44.10
37	กองแผนงาน	2,800,000.00	1,580,156.52	56.43	1,219,843.48	43.57
38	คณะแพทยศาสตร์	6,064,381.48	4,133,351.97	68.16	1,931,029.51	31.84
39	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,479,800.00	2,391,106.50	68.71	1,088,693.50	31.29
	รวม	2,451,848,940.00	1,010,228,300.80	41.20	1,441,620,639.20	58.80