



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0037 วันที่ 4 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 959,638,848.40 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าพันหกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 622,062,734.42 บาท (หกร้อยยี่สิบล้านสองพันสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

4 ม.ค. 2564

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	<u>1,238,947,700.00</u>	<u>739,245,000.00</u>	<u>59.67</u>
รายได้จากการบริหารจัดการ	<u>1,210,000,000.00</u>	<u>220,393,848.40</u>	<u>18.21</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>2,448,947,700.00</u>	<u>959,638,848.40</u>	<u>39.19</u>

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	820,892,000.00	199,964,703.88	24.36	620,927,296.12	75.64
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,071,960.00	18,057,479.29	20.27	71,014,480.71	79.73
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	6,820,040.00	1,161,495.00	17.03	5,658,545.00	82.97
เงินเดือน	725,000,000.00	180,745,729.59	24.93	544,254,270.41	75.07
งบดำเนินงาน	698,898,522.00	177,110,885.70	25.34	521,787,636.30	74.66
ค่าตอบแทน	183,445,941.00	34,579,505.41	18.85	148,866,435.59	81.15
ค่าใช้สอย	377,767,646.00	128,369,230.57	33.98	249,398,415.43	66.02
ค่าวัสดุ	73,935,961.00	5,974,074.08	8.08	67,961,886.92	91.92
ค่าสาธารณูปโภค	63,748,974.00	8,188,075.64	12.84	55,560,898.36	87.16
งบลงทุน	636,410,985.00	216,534,973.45	34.02	419,876,011.55	65.98
ครุภัณฑ์	199,077,220.00	5,202,865.45	2.61	193,874,354.55	97.39
สิ่งก่อสร้าง	437,333,765.00	211,332,108.00	48.32	226,001,657.00	51.68
งบเงินอุดหนุน	292,746,193.00	28,452,171.39	9.72	264,294,021.61	90.28
อุดหนุนการจัดการศึกษา	46,635,890.00	4,708,239.65	10.10	41,927,650.35	89.90
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	222,019,291.00	20,339,334.34	9.16	201,679,956.66	90.84
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,203,000.00	577,847.75	26.23	1,625,152.25	73.77
อุดหนุนวิจัย	16,538,400.00	2,620,019.65	15.84	13,918,380.35	84.16
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,349,612.00	206,730.00	3.86	5,142,882.00	96.14
รวมทั้งสิ้น	2,448,947,700.00	622,062,734.42	25.40	1,826,884,965.58	74.60

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,126,485.00	527,801.43	7.41	6,598,683.57	92.59
2	คณะเภสัชศาสตร์	6,248,306.00	470,840.40	7.54	5,777,465.60	92.46
3	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,469,230.00	1,534,838.00	8.79	15,934,392.00	91.21
4	วิทยาลัยการศึกษา	15,894,501.00	1,603,800.27	10.09	14,290,700.73	89.91
5	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,044,438.00	1,005,420.26	11.12	8,039,017.74	88.88
6	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	2,342,417.00	275,188.27	11.75	2,067,228.73	88.25
7	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,479,994.00	925,570.81	12.37	6,554,423.19	87.63
8	คณะนิติศาสตร์	7,294,357.00	950,124.00	13.03	6,344,233.00	86.97
9	คณะศิลปศาสตร์	15,142,748.00	1,998,623.76	13.20	13,144,124.24	86.80
10	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิตติพิการ	820,000.00	109,004.10	13.29	710,995.90	86.71
11	คณะทันตแพทยศาสตร์	30,000,000.00	4,051,969.38	13.51	25,948,030.62	86.49
12	คณะพยาบาลศาสตร์	9,712,856.00	1,381,405.22	14.22	8,331,450.78	85.78
13	หน่วยตรวจสอบภายใน	700,000.00	100,534.00	14.36	599,466.00	85.64
14	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	50,000,000.00	7,238,221.97	14.48	42,761,778.03	85.52
15	คณะวิทยาศาสตร์	9,555,249.00	1,465,121.74	15.33	8,090,127.26	84.67
16	คณะสหเวชศาสตร์	7,442,261.00	1,153,361.20	15.50	6,288,899.80	84.50
17	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,778,073.00	1,056,239.25	15.58	5,721,833.75	84.42
18	กองกิจการนิสิต	2,115,000.00	332,283.45	15.71	1,782,716.55	84.29
19	หน่วยกฎหมาย	450,000.00	74,932.42	16.65	375,067.58	83.35
20	กองการเจ้าหน้าที่	10,000,000.00	1,675,815.78	16.76	8,324,184.22	83.24
21	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,350,000.00	578,386.50	17.27	2,771,613.50	82.73
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,000,000.00	911,035.64	18.22	4,088,964.36	81.78
23	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,676,000.00	309,667.50	18.48	1,366,332.50	81.52
24	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	16,263,780.00	3,105,876.20	19.10	13,157,903.80	80.90
25	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,793,250.00	1,510,962.04	19.39	6,282,287.96	80.61
26	คณะแพทยศาสตร์	15,221,822.00	2,985,351.61	19.61	12,236,470.39	80.39
27	กองกลาง	3,640,000.00	733,603.55	20.15	2,906,396.45	79.85
28	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	11,550,000.00	2,424,856.85	20.99	9,125,143.15	79.01
29	สถาบันนวัตกรรมการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,700,000.00	809,012.63	21.87	2,890,987.37	78.13
30	กองอาคารสถานที่	3,400,000.00	811,670.26	23.87	2,588,329.74	76.13
31	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,254,460.00	1,021,452.00	24.01	3,233,008.00	75.99
32	วิทยาเขตเชียงราย	5,676,000.00	1,454,001.12	25.62	4,221,998.88	74.38
33	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,266,768.00	843,429.00	25.82	2,423,339.00	74.18
34	ส่วนงานบริหาร	2,135,696,405.00	571,837,573.18	26.78	1,563,858,831.82	73.22

35	กองคลัง	1,500,000.00	413,381.65	27.56	1,086,618.35	72.44
36	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,443,300.00	432,144.42	29.94	1,011,155.58	70.06
37	กองบริการการศึกษา	7,600,000.00	2,942,310.04	38.71	4,657,689.96	61.29
38	กองแผนงาน	2,300,000.00	1,006,924.52	43.78	1,293,075.48	56.22
	รวม	2,448,947,700.00	622,062,734.42	25.40	1,826,884,965.58	74.60

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายรับที่สามารถเรียกเก็บในปีงบประมาณ

สำหรับปีงบประมาณ 2563 -2564(3เดือน) สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)	2563	2564
รวมรายได้-ตามบัญชี	2,305,992,381.16	1,003,300,285.50
หัก รายรับที่ไม่เกี่ยวข้อง		
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบกลาง	- 38,516,289.06	- 359,545.02
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	- 1,131,844,600.00	- 739,245,000.00 //
รายได้จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ	- 43,397,702.87	- 13,347,903.75
รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักเรียน	- 1,791,446.99	- 227,037.00
รายได้จากการจัดประชุมวิชาการ	- 931,500.01	- 301,000.00
รายได้อุดหนุนโครงการผลิตแพทย์	- 15,469,752.00	- 4,783,686.98
รายได้สนับสนุนจัดการศึกษา(โรงเรียนสาธิต)	- 18,550,188.91	- 6,221,279.49
รายได้จากการดำเนินงาน(โรงเรียนสาธิต)	- 13,720,033.25	- 4,600,261.95
รายได้จากการร่วมทุน	- 31,166,666.64	- 5,194,444.44
รายได้จากการรับบริจาค	- 20,294,226.67	- 4,077,464.08
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	- 23,022,732.25	- 4,548,814.39
เพราะฉะนั้น รายรับที่สามารถเรียกเก็บในปีงบประมาณ	967,287,242.51	220,393,848.40 //