



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057
ที่ อว 7306/5490 วันที่ 3 ธันวาคม 2563
เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เรียน อธิการบดี

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

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 941,236,160.34 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบลี่สตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 492,688,786.23 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสองพันแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบลสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

3 ธ.ค 63

ทราบ

3 ธ.ค. 2563

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,238,947,700.00	739,245,000.00	59.67
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,210,000,000.00	201,991,160.34	16.69
รวมทั้งสิ้น	2,448,947,700.00	941,236,160.34	38.43

๓

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ส่วนงานบริหาร	2,142,487,005.00	460,511,827.97	1.01	1,681,975,177.03	98.99
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	5,000,000.00	698,309.83	1.42	4,301,690.17	98.58
3	หน่วยตรวจสอบภายใน	700,000.00	103,850.00	1.47	596,150.00	98.53
4	กองกลาง	3,640,000.00	674,197.55	1.75	2,965,802.45	98.25
5	กองการเจ้าหน้าที่	10,000,000.00	1,370,847.82	1.88	8,629,152.18	98.12
6	กองกิจการนิสิต	2,115,000.00	242,306.64	1.99	1,872,693.36	98.01
7	กองคลัง	1,500,000.00	379,586.43	2.18	1,120,413.57	97.82
8	กองแผนงาน	2,300,000.00	849,219.52	2.21	1,450,780.48	97.79
9	กองอาคารสถานที่	3,400,000.00	628,378.91	2.39	2,771,621.09	97.61
10	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	11,550,000.00	1,440,851.80	2.63	10,109,148.20	97.37
11	กองบริการการศึกษา	7,600,000.00	2,570,001.13	2.79	5,029,998.87	97.21
12	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,650,000.00	195,279.50	3.06	1,454,720.50	96.94
13	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,900,000.00	568,303.25	3.32	1,331,696.75	96.68
14	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	820,000.00	84,268.06	3.41	735,731.94	96.59
15	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	50,000,000.00	3,900,333.35	3.47	46,099,666.65	96.53
16	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1,443,300.00	417,414.14	3.68	1,025,885.86	96.32
17	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	450,000.00	82,102.42	3.74	367,897.58	96.26
18	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,342,417.00	202,307.13	3.83	2,140,109.87	96.17
19	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	3,700,000.00	363,497.00	4.42	3,336,503.00	95.58
20	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,469,994.00	489,128.01	4.54	6,980,865.99	95.46
21	คณะวิทยาศาสตร์	8,298,249.00	951,169.80	4.63	7,347,079.20	95.37
22	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,060,038.00	373,736.92	5.17	6,686,301.08	94.83
23	คณะศิลปศาสตร์	15,142,748.00	1,244,471.26	5.31	13,898,276.74	94.69
24	คณะนิติศาสตร์	7,284,357.00	708,051.00	6.00	6,576,306.00	94.00
25	คณะแพทยศาสตร์	15,221,822.00	1,657,008.46	6.57	13,564,813.54	93.43
26	คณะเภสัชศาสตร์	5,248,306.00	239,855.40	6.79	5,008,450.60	93.21
27	คณะพยาบาลศาสตร์	9,712,856.00	231,577.12	8.60	9,481,278.88	91.40
28	คณะสหเวชศาสตร์	6,459,061.00	382,233.71	9.12	6,076,827.29	90.88
29	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,793,250.00	583,113.14	9.43	7,210,136.86	90.57
30	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,773,073.00	852,567.20	9.69	5,920,505.80	90.31
31	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	17,469,230.00	1,026,650.00	12.74	16,442,580.00	87.26
32	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,261,768.00	781,001.00	13.13	2,480,767.00	86.87
33	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,204,460.00	485,365.00	13.69	3,719,095.00	86.31
34	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	16,253,780.00	2,020,559.62	14.43	14,233,220.38	85.57

35	คณะทันตแพทยศาสตร์	30,000,000.00	2,787,153.00	14.72	27,212,847.00	85.28
36	วิทยาลัยการศึกษา	15,894,501.00	1,310,275.19	17.13	14,584,225.81	82.87
37	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,126,485.00	255,221.26	25.36	6,871,263.74	74.64
38	วิทยาเขตเชียงราย	5,676,000.00	1,026,766.69	26.79	4,649,233.31	73.21
	รวม	2,448,947,700.00	492,688,786.23	20.12	1,956,258,913.77	79.88

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	820,992,000.00	133,151,844.33	16.22	687,840,155.67	83.78
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,071,960.00	11,843,548.00	13.30	77,228,412.00	86.70
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	6,920,040.00	638,110.00	9.22	6,281,930.00	90.78
เงินเดือน	725,000,000.00	120,670,186.33	16.64	604,329,813.67	83.36
งบดำเนินงาน	682,401,534.00	124,413,517.29	18.23	557,988,016.71	81.77
ค่าตอบแทน	183,451,941.00	22,961,001.17	12.52	160,490,939.83	87.48
ค่าใช้สอย	360,501,158.00	93,545,830.23	25.95	266,955,327.77	74.05
ค่าวัสดุ	74,699,461.00	2,851,395.94	3.82	71,848,065.06	96.18
ค่าสาธารณูปโภค	63,748,974.00	5,055,289.95	7.93	58,693,684.05	92.07
งบลงทุน	635,904,715.00	213,052,663.45	33.50	422,852,051.55	66.50
ครุภัณฑ์	198,470,950.00	1,779,055.45	0.90	196,691,894.55	99.10
สิ่งก่อสร้าง	437,433,765.00	211,273,608.00	48.30	226,160,157.00	51.70
งบเงินอุดหนุน	309,649,451.00	22,070,761.16	7.13	287,578,689.84	92.87
อุดหนุนการจัดการศึกษา	45,849,148.00	2,857,388.00	6.23	42,991,760.00	93.77
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	239,799,291.00	17,312,311.16	7.22	222,486,979.84	92.78
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,203,000.00	343,180.00	15.58	1,859,820.00	84.42
อุดหนุนวิจัย	16,448,400.00	1,448,814.00	8.81	14,999,586.00	91.19
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,349,612.00	109,068.00	2.04	5,240,544.00	97.96
รวมทั้งสิ้น	2,448,947,700.00	492,688,786.23	20.12	1,956,258,913.77	79.88