



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1973 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เรียน อธิการบดี

กองคลัง งานการเงินจ่าย ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของเดือน เมษายน 2563 นำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ทจน
๑๖ พ. ค. ๖๓

สรุปรายได้เทียบกับประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	งบประมาณรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,131,844,600.00	1,131,844,600.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,075,445,000.00	569,716,601.22	52.97
รวมทั้งสิ้น	2,207,289,600.00	1,935,238,424.57	87.67

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	836,327,567.84	450,126,276.55	53.82	386,201,291.29	46.18
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	105,320,444.84	43,354,189.25	41.16	61,966,255.59	58.84
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	6,007,123.00	3,125,100.00	52.02	2,882,023.00	47.98
เงินเดือน	725,000,000.00	403,646,987.30	55.68	321,353,012.70	44.32
งบดำเนินงาน	669,696,098.16	348,580,980.13	52.05	321,115,118.03	47.95
ค่าตอบแทน	147,027,853.00	91,507,848.41	62.24	55,520,004.59	37.76
ค่าใช้สอย	400,099,304.05	208,433,349.62	52.10	191,665,954.43	47.90
ค่าวัสดุ	53,053,851.11	15,154,614.97	28.56	37,899,236.14	71.44
ค่าสาธารณูปโภค	69,515,090.00	33,485,167.13	48.17	36,029,922.87	51.83
งบลงทุน	394,194,508.00	60,802,268.00	15.42	333,392,240.00	84.58
ครุภัณฑ์	296,759,308.00	7,194,868.00	2.42	289,564,440.00	97.58
สิ่งก่อสร้าง	97,435,200.00	53,607,400.00	55.02	43,827,800.00	44.98
งบเงินอุดหนุน	307,071,426.00	91,460,696.41	29.78	215,610,729.59	70.22
อุดหนุนการจัดการศึกษา	60,308,985.00	19,178,909.12	31.80	41,130,075.88	68.20
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	225,528,455.00	66,508,653.45	29.49	159,019,801.55	70.51
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,448,320.00	919,127.00	26.65	2,529,193.00	73.35
อุดหนุนวิจัย	13,820,006.00	2,584,882.00	18.70	11,235,124.00	81.30
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	3,965,660.00	2,269,124.84	57.22	1,696,535.16	42.78
รวมทั้งสิ้น	2,207,289,600.00	950,970,221.09	43.08	1,256,319,378.91	56.92

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,313,175.00	1,656,313.32	71.60	656,861.68	28.40
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	15,180,806.00	9,466,391.96	62.36	5,714,414.04	37.64
3	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	22,048,707.16	13,429,611.18	60.91	8,619,095.98	39.09
4	กองคลัง	1,600,000.00	867,703.22	54.23	732,296.78	45.77
5	กองกิจการนิสิต	420,200.00	222,379.55	52.92	197,820.45	47.08
6	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4,854,250.00	2,551,475.97	52.56	2,302,774.03	47.44
7	กองอาคารสถานที่	2,475,000.00	1,275,863.31	51.55	1,199,136.69	48.45
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	615,620.00	315,537.00	51.26	300,083.00	48.74
9	วิทยาเขตเชียงราย	5,575,000.00	2,751,258.88	49.35	2,823,741.12	50.65
10	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4,867,520.00	2,383,655.15	48.97	2,483,864.85	51.03
11	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	425,000.00	196,815.00	46.31	228,185.00	53.69
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,126,450.00	3,154,046.70	44.26	3,972,403.30	55.74
13	คณะเภสัชศาสตร์	5,402,994.00	2,370,532.95	43.87	3,032,461.05	56.13
14	ส่วนงานบริหาร	1,938,158,508.84	842,246,184.03	43.46	1,095,912,324.81	56.54
15	กองแผนงาน	2,618,250.00	1,136,890.03	43.42	1,481,359.97	56.58
16	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	23,285,900.00	9,973,345.54	42.83	13,312,554.46	57.17
17	คณะวิทยาศาสตร์	8,407,982.00	3,584,425.30	42.63	4,823,556.70	57.37
18	กองบริการการศึกษา	8,896,000.00	3,777,862.67	42.47	5,118,137.33	57.53
19	หน่วยกฎหมาย	954,000.00	399,703.25	41.90	554,296.75	58.10
20	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,844,798.00	3,275,624.56	41.76	4,569,173.44	58.24
21	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,192,094.00	2,575,446.80	41.59	3,616,647.20	58.41
22	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	755,500.00	313,794.29	41.53	441,705.71	58.47
23	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	4,377,325.00	1,775,913.08	40.57	2,601,411.92	59.43
24	คณะนิติศาสตร์	6,364,300.00	2,563,899.00	40.29	3,800,401.00	59.71
25	คณะแพทยศาสตร์	16,987,269.00	6,767,273.10	39.84	10,219,995.90	60.16
26	คณะศิลปศาสตร์	17,122,872.00	6,672,179.03	38.97	10,450,692.97	61.03
27	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1,733,300.00	632,752.66	36.51	1,100,547.34	63.49
28	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	3,448,712.00	1,222,370.13	35.44	2,226,341.87	64.56
29	กองกลาง	3,145,050.00	1,061,573.92	33.75	2,083,476.08	66.25
30	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,483,336.00	2,175,633.62	33.56	4,307,702.38	66.44
31	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,075,605.00	693,534.62	33.41	1,382,070.38	66.59
32	กองการเจ้าหน้าที่	8,962,200.00	2,990,617.87	33.37	5,971,582.13	66.63
33	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	14,061,028.00	4,395,399.79	31.26	9,665,628.21	68.74
34	คณะสหเวชศาสตร์	4,308,060.00	1,310,169.97	30.41	2,997,890.03	69.59

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
35	วิทยาลัยการศึกษา	16,678,605.00	5,042,655.10	30.23	11,635,949.90	69.77
36	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	7,051,630.00	2,018,814.65	28.63	5,032,815.35	71.37
37	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	850,000.00	223,127.53	26.25	626,872.47	73.75
38	คณะพยาบาลศาสตร์	23,622,553.00	3,499,446.36	14.81	20,123,106.64	85.19
	รวม	2,207,289,600.00	950,970,221.09	43.08	1,256,319,378.91	56.92