

วันที่ 22 ม.ค. 2567 เวลา 15.22 น. ณ กรุงเทพฯ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0387

วันที่ 18 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พ่วงก่อน) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พ่วงก่อน) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 920,886,751.47 บาท (เก้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 715,395,279.08 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปวีณา จินทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


19 ม.ค. 2567


22 ม.ค. 2567



22 ม.ค. 2567

ลงชื่อ..... *Prasit* ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่.....18 มกราคม 2567.....

ลงชื่อ..... *SR* ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

๒๒๒๕ ค.ศ. ๕๕

๒๒๒๕ ค.ศ. ๕๕

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567 (พลางก่อน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	602,954,600.00	602,725,900.00	99.96
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,409,540,200.00	318,160,851.47	22.57
รวมทั้งสิ้น	2,012,494,800.00	920,886,751.47	45.76

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	กองแผนงาน	2,200,000.00	175,660.79	7.98	2,024,339.21	92.02
2	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	7,838,800.00	720,725.87	9.19	7,118,074.13	90.81
3	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	943,358.01	9.43	9,056,641.99	90.57
4	วิทยาลัยการศึกษา	12,216,700.00	1,714,619.59	14.04	10,502,080.41	85.96
5	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,986,500.00	1,695,115.02	14.14	10,291,384.98	85.86
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,066,584.30	2,181,894.73	14.48	12,884,689.57	85.52
7	หน่วยตรวจสอบภายใน	830,000.00	120,358.33	14.50	709,641.67	85.50
8	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	4,838,400.00	796,193.10	16.46	4,042,206.90	83.54
9	กองกิจการนิสิต	3,783,000.00	670,147.69	17.71	3,112,852.31	82.29
10	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,255,000.00	400,141.00	17.74	1,854,859.00	82.26
11	กองการเจ้าหน้าที่	9,000,000.00	1,695,981.43	18.84	7,304,018.57	81.16
12	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	8,000,000.00	1,525,343.42	19.07	6,474,656.58	80.93
13	คณะเภสัชศาสตร์	5,686,600.00	1,088,338.99	19.14	4,598,261.01	80.86
14	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,520,800.00	1,064,732.21	19.29	4,456,067.79	80.71
15	คณะทันตแพทยศาสตร์	10,000,000.00	1,963,768.85	19.64	8,036,231.15	80.36
16	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,343,600.00	1,843,157.14	19.73	7,500,442.86	80.27
17	คณะศิลปศาสตร์	14,136,400.00	2,790,792.69	19.74	11,345,607.31	80.26
18	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม ศาสตร์	4,106,100.00	820,518.00	19.98	3,285,582.00	80.02
19	กองกฎหมาย	2,265,000.00	460,900.00	20.35	1,804,100.00	79.65
20	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,182,600.00	1,269,763.21	20.54	4,912,836.79	79.46
21	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	1,200,000.00	254,299.55	21.19	945,700.45	78.81
22	คณะพยาบาลศาสตร์	8,419,500.00	1,789,600.50	21.26	6,629,899.50	78.74
23	คณะวิทยาศาสตร์	6,193,800.00	1,406,410.28	22.71	4,787,389.72	77.29
24	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย พะเยา	4,800,000.00	1,107,660.89	23.08	3,692,339.11	76.92
25	คณะสหเวชศาสตร์	6,337,700.00	1,549,409.20	24.45	4,788,290.80	75.55
26	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	3,216,879.20	24.75	9,783,120.80	75.25
27	วิทยาเขตเชียงราย	4,517,800.00	1,142,945.39	25.30	3,374,854.61	74.70
28	คณะนิติศาสตร์	7,399,700.00	1,886,394.49	25.49	5,513,305.51	74.51
29	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,330,000.00	604,495.50	25.94	1,725,504.50	74.06
30	กองทรัพย์สิน	1,770,000.00	476,160.54	26.90	1,293,839.46	73.10
31	กองอาคารสถานที่	5,070,000.00	1,401,585.94	27.64	3,668,414.06	72.36
32	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	55,314,000.00	16,931,117.43	30.61	38,382,882.57	69.39

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
33	คณะสาธารณสุขศาสตร์	11,936,300.00	3,792,244.59	31.77	8,144,055.41	68.23
34	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,800,000.00	578,612.00	32.15	1,221,388.00	67.85
35	กองคลัง	1,665,000.00	542,287.60	32.57	1,122,712.40	67.43
36	คณะแพทยศาสตร์	2,550,900.00	874,187.43	34.27	1,676,712.57	65.73
37	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	176,404.36	35.28	323,595.64	64.72
38	ส่วนงานบริหาร	1,635,436,815.70	611,089,273.30	37.37	1,024,347,542.40	62.63
39	กองกลาง	3,775,200.00	1,476,708.68	39.12	2,298,491.32	60.88
40	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	85,600,000.00	37,557,486.15	43.88	48,042,513.85	56.12
41	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,235,000.00	578,167.00	46.82	656,833.00	53.18
42	กองบริการการศึกษา	6,387,000.00	3,021,438.99	47.31	3,365,561.01	52.69
	รวม	2,012,494,800.00	715,395,279.08	35.55	1,297,099,520.92	64.45

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	718,155,220.00	282,609,062.40	39.35	435,546,157.60	60.65
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	84,715,150.00	20,806,096.09	24.56	63,909,053.91	75.44
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	11,406,580.00	2,467,227.50	21.63	8,939,352.50	78.37
เงินเดือน	622,033,490.00	259,335,738.81	41.69	362,697,751.19	58.31
งบดำเนินงาน	834,625,781.00	348,598,453.92	41.77	486,027,327.08	58.23
ค่าตอบแทน	199,445,088.00	49,780,113.12	24.96	149,664,974.88	75.04
ค่าใช้จ่ายสอย	471,935,586.00	246,806,858.17	52.30	225,128,727.83	47.70
ค่าวัสดุ	73,496,806.63	20,844,447.15	28.36	52,652,359.48	71.64
ค่าสาธารณูปโภค	89,748,300.37	31,167,035.48	34.73	58,581,264.89	65.27
งบลงทุน	182,133,754.00	25,952,892.00	14.25	156,180,862.00	85.75
ครุภัณฑ์	26,511,384.00	1,908,742.00	7.20	24,602,642.00	92.80
สิ่งก่อสร้าง	155,622,370.00	24,044,150.00	15.45	131,578,220.00	84.55
งบเงินอุดหนุน	277,580,045.00	58,234,870.76	20.98	219,345,174.24	79.02
อุดหนุนการจัดการศึกษา	52,158,521.00	8,535,041.58	16.36	43,623,479.42	83.64
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	195,645,540.00	43,720,129.41	22.35	151,925,410.59	77.65
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,981,370.00	1,416,720.00	35.58	2,564,650.00	64.42
อุดหนุนวิจัย	19,600,011.00	3,827,806.77	19.53	15,772,204.23	80.47
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,194,603.00	735,173.00	11.87	5,459,430.00	88.13
รวมทั้งสิ้น	2,012,494,800.00	715,395,279.08	35.55	1,297,099,520.92	64.45