

วันที่ 23 พ.ค. 2567 เวลา 15.49 น. m.j



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/2458

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

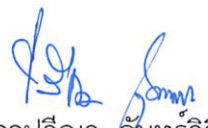
เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลาก่อน) ประจำเดือน  
เมษายน 2567,

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็น  
ประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ  
มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลาก่อน) ประจำเดือน เมษายน 2567  
โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,279,394,166.10 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่น  
สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทสิบสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,385,338,915.89 บาท (หนึ่งพัน  
สามร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบล้านเก้าสตางค์) รายละเอียด  
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
21 พ.ค. 2567

กม  
  
27 พ.ค. 2567

  
21 พ.ค. 2567

ลงชื่อ..... *กานดา* ..... ผู้พิมพ์

( นางสาวกานดา ทาทอง )

วันที่.....21 พฤษภาคม 2567.....

ลงชื่อ..... *รช* ..... ผู้ตรวจทาน

( นางสาวรัชณี หมั่นงาน )

วันที่.....

S. I. M. S. 21

S. I. M. S. 21

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567 (พลาังก่อน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	602,725,900.00	602,725,900.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,402,370,600.00	676,668,266.10	48.25
งบประมาณสะสม (เพิ่มเติม)	125,408,300.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	2,130,504,800.00	1,279,394,166.10	60.05

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	7,848,800.00	1,568,310.44	19.98	6,280,489.56	80.02
2	กองแผนงาน	2,200,000.00	476,171.58	21.64	1,723,828.42	78.36
3	คณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์	19,149,500.00	4,931,747.79	25.75	14,217,752.21	74.25
4	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	2,730,616.26	27.31	7,269,383.74	72.69
5	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย พะเยา	2,545,000.00	729,143.79	28.65	1,815,856.21	71.35
6	คณะพยาบาลศาสตร์	10,057,000.00	3,017,739.70	30.01	7,039,260.30	69.99
7	คณะวิทยาศาสตร์	7,244,500.00	2,509,033.85	34.63	4,735,466.15	65.37
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,101,584.30	5,503,415.79	36.44	9,598,168.51	63.56
9	กองกฎหมาย	1,980,000.00	737,170.72	37.23	1,242,829.28	62.77
10	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	4,890,400.00	1,828,423.64	37.39	3,061,976.36	62.61
11	กองกิจการนิสิต	3,783,000.00	1,485,513.56	39.27	2,297,486.44	60.73
12	คณะทันตแพทยศาสตร์	10,015,000.00	4,014,132.08	40.08	6,000,867.92	59.92
13	วิทยาลัยการศึกษา	12,204,200.00	5,012,687.46	41.07	7,191,512.54	58.93
14	คณะนิติศาสตร์	7,442,200.00	3,152,180.31	42.36	4,290,019.69	57.64
15	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	59,127,600.00	25,201,615.79	42.62	33,925,984.21	57.38
16	โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันต แพทยศาสตร์	8,000,000.00	3,425,493.20	42.82	4,574,506.80	57.18
17	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,528,300.00	2,414,772.38	43.68	3,113,527.62	56.32
18	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	10,018,600.00	4,422,745.84	44.15	5,595,854.16	55.85
19	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	2,216,816.03	46.18	2,583,183.97	53.82
20	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1,800,000.00	842,609.00	46.81	957,391.00	53.19
21	คณะเภสัชศาสตร์	5,686,600.00	2,676,777.59	47.07	3,009,822.41	52.93
22	คณะศิลปศาสตร์	14,011,400.00	6,603,833.01	47.13	7,407,566.99	52.87
23	วิทยาเขตเชียงราย	4,517,800.00	2,146,527.80	47.51	2,371,272.20	52.49
24	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์	4,076,100.00	1,964,976.50	48.21	2,111,123.50	51.79
25	กองการเจ้าหน้าที่	9,800,000.00	4,782,117.97	48.80	5,017,882.03	51.20
26	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,247,600.00	3,146,329.99	50.36	3,101,270.01	49.64
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	902,000.00	473,690.33	52.52	428,309.67	47.48

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
28	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,310,000.00	1,280,187.31	55.42	1,029,812.69	44.58
29	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,807,600.00	7,113,430.28	55.54	5,694,169.72	44.46
30	กองคลัง	1,625,000.00	932,120.80	57.36	692,879.20	42.64
31	คณะสหเวชศาสตร์	6,362,700.00	3,697,982.16	58.12	2,664,717.84	41.88
32	กองอาคารสถานที่	5,070,000.00	2,990,319.79	58.98	2,079,680.21	41.02
33	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	1,200,000.00	717,176.68	59.76	482,823.32	40.24
34	วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร	13,202,590.00	7,902,277.13	59.85	5,300,312.87	40.15
35	กองกลาง	3,825,200.00	2,350,378.30	61.44	1,474,821.70	38.56
36	กองทรัพย์สิน	2,095,000.00	1,295,199.56	61.82	799,800.44	38.18
37	คณะแพทยศาสตร์	2,550,900.00	1,579,712.63	61.93	971,187.37	38.07
38	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	100,600,000.00	64,765,366.87	64.38	35,834,633.13	35.62
39	กองบริการการศึกษา	6,387,000.00	4,193,216.37	65.65	2,193,783.63	34.35
40	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,235,000.00	811,627.60	65.72	423,372.40	34.28
41	ส่วนงานบริหาร	1,721,756,625.70	1,187,348,638.43	68.96	534,407,987.27	31.04
42	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	346,689.58	69.34	153,310.42	30.66
<b>รวม</b>		<b>2,130,504,800.00</b>	<b>1,385,338,915.89</b>	<b>65.02</b>	<b>745,165,884.11</b>	<b>34.98</b>

หมายเหตุ : 1. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 2,900,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,005,096,500.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,007,996,500.00 บาท

2. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 4,498,300.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,007,996,500.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,012,494,800.00 บาท

3. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 108,000,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,012,494,800.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,120,494,800.00 บาท

4. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงิน 2,211,300.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,120,494,800.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,122,706,100.00 บาท

5. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 จำนวนเงิน 7,798,700 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,122,706,100.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,130,504,800.00 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	714,838,174.00	556,055,316.32	77.79	158,782,857.68	22.21
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	81,462,369.00	48,120,189.44	59.07	33,342,179.56	40.93
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	11,342,315.00	7,129,943.00	62.86	4,212,372.00	37.14
เงินเดือน	622,033,490.00	500,805,183.88	80.51	121,228,306.12	19.49
<b>งบดำเนินงาน</b>	953,349,579.00	678,893,780.80	71.21	274,455,798.20	28.79
ค่าตอบแทน	198,640,390.00	118,933,277.62	59.87	79,707,112.38	40.13
ค่าใช้จ่ายสอย	573,141,010.00	468,847,878.45	81.80	104,293,131.55	18.20
ค่าวัสดุ	91,719,878.63	39,278,398.61	42.82	52,441,480.02	57.18
ค่าสาธารณูปโภค	89,848,300.37	51,834,226.12	57.69	38,014,074.25	42.31
<b>งบลงทุน</b>	188,948,786.00	36,553,828.23	19.35	152,394,957.77	80.65
ครุภัณฑ์	35,062,756.00	5,182,432.00	14.78	29,880,324.00	85.22
สิ่งก่อสร้าง	153,886,030.00	31,371,396.23	20.39	122,514,633.77	79.61
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	273,368,261.00	113,835,990.54	41.64	159,532,270.46	58.36
อุดหนุนการจัดการศึกษา	55,970,132.49	24,827,637.43	44.36	31,142,495.06	55.64
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	186,578,705.00	74,524,505.83	39.94	112,054,199.17	60.06
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	4,445,810.00	2,461,084.39	55.36	1,984,725.61	44.64
อุดหนุนวิจัย	20,248,257.51	10,471,257.19	51.71	9,777,000.32	48.29
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,125,356.00	1,551,505.70	25.33	4,573,850.30	74.67
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	2,130,504,800.00	1,385,338,915.89	65.02	745,165,884.11	34.98