

วันที่ 27 มิ.ย. 2567 เวลา 15.14 น. ณ กรุงเทพฯ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/3048

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็น ประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมี รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,869,994,490.85 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พัน สี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,549,486,526.57 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย สี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

X
26 มิ.ย. 2567

กชว

28 มิ.ย. 2567

ลงชื่อ.....  ผู้พิมพ์
(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่.....24 มิถุนายน 2567.....

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจทาน
(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

๓๐.๖.๖๗

๓๐.๖.๖๗

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,166,858,100.00	1,166,858,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,403,080,600.00	703,136,390.85	50.11
งบประมาณสะสม(เพิ่มเติม)	20,280,100.00	0.00	0.00
เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	2,698,218,800.00	1,977,994,490.85	73.31

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	8,028,800.00	1,832,994.10	22.83	6,195,805.90	77.17
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	2,590,137.48	25.90	7,409,862.52	74.10
3	คณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์	19,149,500.00	5,650,082.12	29.51	13,499,417.88	70.49
4	คณะพยาบาลศาสตร์	10,057,000.00	3,480,646.70	34.61	6,576,353.30	65.39
5	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย พะเยา	2,545,000.00	904,486.86	35.54	1,640,513.14	64.46
6	กองคลัง	1,625,000.00	619,267.20	38.11	1,005,732.80	61.89
7	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	5,748,200.00	2,194,672.71	38.18	3,553,527.29	61.82
8	วิทยาเขตเชียงราย	5,829,200.00	2,290,399.91	39.29	3,538,800.09	60.71
9	คณะวิทยาศาสตร์	7,244,500.00	3,117,890.67	43.04	4,126,609.33	56.96
10	วิทยาลัยการศึกษา	12,204,200.00	5,384,772.02	44.12	6,819,427.98	55.88
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,101,584.30	6,694,548.05	44.33	8,407,036.25	55.67
12	กองแผนงาน	2,200,000.00	979,680.02	44.53	1,220,319.98	55.47
13	กองกฎหมาย	1,980,000.00	882,412.13	44.57	1,097,587.87	55.43
14	คณะนิติศาสตร์	8,504,800.00	3,855,505.26	45.33	4,649,294.74	54.67
15	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	10,733,600.00	4,923,844.39	45.87	5,809,755.61	54.13
16	คณะทันตแพทยศาสตร์	10,015,000.00	4,685,663.01	46.79	5,329,336.99	53.21
17	คณะศิลปศาสตร์	14,950,100.00	7,199,050.19	48.15	7,751,049.81	51.85
18	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	59,127,600.00	28,857,805.50	48.81	30,269,794.50	51.19
19	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,147,600.00	3,652,441.69	51.10	3,495,158.31	48.90
20	คณะเภสัชศาสตร์	5,686,600.00	2,923,161.29	51.40	2,763,438.71	48.60
21	กองกิจการนิสิต	3,783,000.00	1,951,897.36	51.60	1,831,102.64	48.40
22	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,528,300.00	2,919,965.03	52.82	2,608,334.97	47.18
23	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิต พิการ	1,200,000.00	655,733.68	54.64	544,266.32	45.36
24	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี	2,310,000.00	1,280,292.31	55.42	1,029,707.69	44.58
25	กองการเจ้าหน้าที่	9,900,000.00	5,514,210.70	55.70	4,385,789.30	44.30
26	หน่วยตรวจสอบภายใน	902,000.00	507,180.33	56.23	394,819.67	43.77
27	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	2,002,250.00	1,128,007.80	56.34	874,242.20	43.66
28	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัย พะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	8,000,000.00	4,567,361.25	57.09	3,432,638.75	42.91

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
29	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์	4,076,100.00	2,334,988.00	57.28	1,741,112.00	42.72
30	ส่วนงานบริหาร	2,267,760,925.70	1,326,624,843.89	58.50	941,136,081.81	41.50
31	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	2,867,711.32	59.74	1,932,288.68	40.26
32	คณะสหเวชศาสตร์	6,602,700.00	4,034,476.96	61.10	2,568,223.04	38.90
33	คณะแพทยศาสตร์	2,670,900.00	1,639,987.63	61.40	1,030,912.37	38.60
34	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา	115,600,000.00	71,291,184.81	61.67	44,308,815.19	38.33
35	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,807,600.00	7,899,918.29	61.68	4,907,681.71	38.32
36	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,202,590.00	8,301,519.91	62.88	4,901,070.09	37.12
37	กองอาคารสถานที่	5,070,000.00	3,236,147.47	63.83	1,833,852.53	36.17
38	กองทรัพย์สิน	2,095,000.00	1,397,596.56	66.71	697,403.44	33.29
39	กองกลาง	3,907,150.00	2,653,864.16	67.92	1,253,285.84	32.08
40	กองบริหารงานวิจัยและประกัน คุณภาพการศึกษา	1,235,000.00	853,745.02	69.13	381,254.98	30.87
41	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	348,689.58	69.74	151,310.42	30.26
42	กองบริการการศึกษา	6,387,000.00	4,757,743.21	74.49	1,629,256.79	25.51
	รวม	2,698,218,800.00	1,549,486,526.57	57.43	1,148,732,273.43	42.57

- 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
6. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จำนวนเงิน 3,810,500 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,130,504,800.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,134,315,300 บาท
7. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) งบประมาณรอบที่ 2 จำนวน 563,903,500 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,134,315,300 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,698,218,800 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	974,622,984.00	636,017,919.80	65.26	338,605,064.20	34.74
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,725,669.00	54,980,899.26	61.28	34,744,769.74	38.72
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	11,297,315.00	8,189,593.00	72.49	3,107,722.00	27.51
เงินเดือน	873,600,000.00	572,847,427.54	65.57	300,752,572.46	34.43
งบดำเนินงาน	995,336,355.00	724,974,541.61	72.84	270,361,813.39	27.16
ค่าตอบแทน	214,769,432.00	135,109,601.07	62.91	79,659,830.93	37.09
ค่าใช้จ่ายสอย	605,701,263.00	487,009,539.06	80.40	118,691,723.94	19.60
ค่าวัสดุ	94,056,838.63	43,350,154.48	46.09	50,706,684.15	53.91
ค่าสาธารณูปโภค	80,808,821.37	59,505,247.00	73.64	21,303,574.37	26.36
งบลงทุน	440,493,864.00	61,705,048.23	14.01	378,788,815.77	85.99
ครุภัณฑ์	190,951,774.00	7,949,002.00	4.16	183,002,772.00	95.84
สิ่งก่อสร้าง	249,542,090.00	53,756,046.23	21.54	195,786,043.77	78.46
งบเงินอุดหนุน	287,765,597.00	126,789,016.93	44.06	160,976,580.07	55.94
อุดหนุนการจัดการศึกษา	56,444,438.49	30,485,865.63	54.01	25,958,572.86	45.99
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	200,246,895.00	81,279,710.82	40.59	118,967,184.18	59.41
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	4,435,810.00	2,369,800.39	53.42	2,066,009.61	46.58
อุดหนุนวิจัย	22,437,897.51	10,961,034.39	48.85	11,476,863.12	51.15
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,200,556.00	1,692,605.70	40.29	2,507,950.30	59.71
รวมทั้งสิ้น	2,698,218,800.00	1,549,486,526.57	57.43	1,148,732,273.43	42.57