

*Handwritten signature*



# บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/2020

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลาก่อน) ประจำเดือน มีนาคม 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็น ประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลาก่อน) ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,231,674,055.35 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สามแสนเอ็ดพันหกแสน เจ็ดหมื่นสี่พันห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,191,394,624.79 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*Handwritten signature*

(นางวรรณิภา เหล็กสิงห์)

หัวหน้างานบัญชีเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน

รักษาผู้อำนวยการกองคลัง

x *Handwritten signature*  
26 เม.ย. 2567

*Handwritten signature*

29 เม.ย. 2567

ลงชื่อ..... *Maylin* ..... ผู้พิมพ์

( นางสาวกาญจนา ทาทอง )

วันที่.....25 เมษายน 2567.....

ลงชื่อ..... *Sr* ..... ผู้ตรวจทาน

( นางสาวรัชณี หมั่นงาน )

วันที่.....

๖๖๖

๖๖๖๖ .๖.๖๖ ๖๖

๖๖๖๖ .๖.๖๖ ๖๖

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567 (พลาังก่อน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายการ                     | ประมาณการรายรับ  | รายรับจริง       | ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล | 602,725,900.00   | 602,725,900.00   | 100.00                             |
| รายได้จากการบริหารจัดการ   | 1,402,370,600.00 | 628,948,155.35   | 44.85                              |
| งบประมาณสะสม (เพิ่มเติม)   | 117,609,600.00   | 0.00             | 0.00                               |
| รวมทั้งสิ้น                | 2,122,706,100.00 | 1,231,674,055.35 | ✓ 58.02                            |

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ลำดับ | หน่วยงาน                                            | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย    |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|-----------------|--------|
|       |                                                     |                | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ |
| 1     | กองแผนงาน                                           | 2,200,000.00   | 294,021.58    | 13.36  | 1,905,978.42    | 86.64  |
| 2     | วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม                       | 7,883,800.00   | 1,134,368.44  | 14.39  | 6,749,431.56    | 85.61  |
| 3     | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                         | 10,000,000.00  | 2,167,265.77  | 21.67  | 7,832,734.23    | 78.33  |
| 4     | คณะพยาบาลศาสตร์                                     | 10,057,000.00  | 2,258,508.20  | 22.46  | 7,798,491.80    | 77.54  |
| 5     | สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                   | 2,545,000.00   | 719,410.93    | 28.27  | 1,825,589.07    | 71.73  |
| 6     | คณะวิศวกรรมศาสตร์                                   | 15,066,584.30  | 4,400,804.93  | 29.21  | 10,665,779.37   | 70.79  |
| 7     | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                   | 4,925,400.00   | 1,471,317.68  | 29.87  | 3,454,082.32    | 70.13  |
| 8     | กองกิจการนิสิต                                      | 3,783,000.00   | 1,166,285.95  | 30.83  | 2,616,714.05    | 69.17  |
| 9     | กองกฎหมาย                                           | 2,080,000.00   | 688,193.79    | 33.09  | 1,391,806.21    | 66.91  |
| 10    | คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                  | 12,016,500.00  | 4,160,026.79  | 34.62  | 7,856,473.21    | 65.38  |
| 11    | วิทยาลัยการศึกษา                                    | 12,224,200.00  | 4,309,772.87  | 35.26  | 7,914,427.13    | 64.74  |
| 12    | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   | 10,018,600.00  | 3,546,738.30  | 35.40  | 6,471,861.70    | 64.60  |
| 13    | คณะวิทยาศาสตร์                                      | 6,568,800.00   | 2,376,261.85  | 36.17  | 4,192,538.15    | 63.83  |
| 14    | คณะศิลปศาสตร์                                       | 14,151,400.00  | 5,163,363.21  | 36.49  | 8,988,036.79    | 63.51  |
| 15    | โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์ | 8,000,000.00   | 2,943,912.20  | 36.80  | 5,056,087.80    | 63.20  |
| 16    | คณะทันตแพทยศาสตร์                                   | 10,015,000.00  | 3,840,169.81  | 38.34  | 6,174,830.19    | 61.66  |
| 17    | กองการเจ้าหน้าที่                                   | 9,800,000.00   | 3,776,764.14  | 38.54  | 6,023,235.86    | 61.46  |
| 18    | คณะนิติศาสตร์                                       | 7,447,200.00   | 2,874,257.00  | 38.60  | 4,572,943.00    | 61.40  |
| 19    | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์               | 4,106,100.00   | 1,588,495.50  | 38.69  | 2,517,604.50    | 61.31  |
| 20    | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           | 1,800,000.00   | 704,074.00    | 39.12  | 1,095,926.00    | 60.88  |
| 21    | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา                       | 59,267,600.00  | 24,119,836.50 | 40.70  | 35,147,763.50   | 59.30  |
| 22    | คณะเภสัชศาสตร์                                      | 5,686,600.00   | 2,372,366.39  | 41.72  | 3,314,233.61    | 58.28  |
| 23    | สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา           | 4,800,000.00   | 2,007,161.55  | 41.82  | 2,792,838.45    | 58.18  |
| 24    | หน่วยตรวจสอบภายใน                                   | 830,000.00     | 351,685.33    | 42.37  | 478,314.67      | 57.63  |
| 25    | วิทยาเขตเชียงราย                                    | 4,517,800.00   | 1,918,696.46  | 42.47  | 2,599,103.54    | 57.53  |
| 26    | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                          | 5,528,300.00   | 2,348,952.52  | 42.49  | 3,179,347.48    | 57.51  |
| 27    | กองคลัง                                             | 1,425,000.00   | 629,452.70    | 44.17  | 795,547.30      | 55.83  |

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ลำดับ | หน่วยงาน                                      | งบประมาณจัดสรร   | ค่าใช้จ่าย       |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|
|       |                                               |                  | จำนวนเงิน        | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ |
| 28    | คณะแพทยศาสตร์                                 | 2,550,900.00     | 1,126,911.63     | 44.18  | 1,423,988.37    | 55.82  |
| 29    | คณะสหเวชศาสตร์                                | 6,397,700.00     | 2,841,957.66     | 44.42  | 3,555,742.34    | 55.58  |
| 30    | กองอาคารสถานที่                               | 5,070,000.00     | 2,367,576.12     | 46.70  | 2,702,423.88    | 53.30  |
| 31    | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                        | 6,182,600.00     | 2,944,205.21     | 47.62  | 3,238,394.79    | 52.38  |
| 32    | คณะสาธารณสุขศาสตร์                            | 12,607,600.00    | 6,017,318.48     | 47.73  | 6,590,281.52    | 52.27  |
| 33    | วิทยาลัยการจัดการ<br>กรุงเทพมหานคร            | 13,138,840.00    | 6,671,006.11     | 50.77  | 6,467,833.89    | 49.23  |
| 34    | กองกลาง                                       | 3,825,200.00     | 1,986,038.60     | 51.92  | 1,839,161.40    | 48.08  |
| 35    | สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี         | 2,330,000.00     | 1,226,912.31     | 52.66  | 1,103,087.69    | 47.34  |
| 36    | กองทรัพย์สิน                                  | 2,195,000.00     | 1,206,682.63     | 54.97  | 988,317.37      | 45.03  |
| 37    | กองบริหารงานวิจัยและประกัน<br>คุณภาพการศึกษา  | 1,235,000.00     | 682,603.40       | 55.27  | 552,396.60      | 44.73  |
| 38    | ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิต<br>พิการ       | 1,200,000.00     | 686,766.68       | 57.23  | 513,233.32      | 42.77  |
| 39    | ส่วนงานบริหาร                                 | 1,736,742,375.70 | 1,018,029,973.19 | 58.62  | 718,712,402.51  | 41.38  |
| 40    | กองบริการการศึกษา                             | 6,387,000.00     | 4,006,360.01     | 62.73  | 2,380,639.99    | 37.27  |
| 41    | ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล<br>มหาวิทยาลัยพะเยา | 85,600,000.00    | 57,917,458.79    | 67.66  | 27,682,541.21   | 32.34  |
| 42    | สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา                    | 500,000.00       | 350,689.58       | 70.14  | 149,310.42      | 29.86  |
| รวม   |                                               | 2,122,706,100.00 | 1,191,394,624.79 | 56.13  | 931,311,475.21  | 43.87  |

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

3. 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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายการ                          | งบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย       |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|
|                                 |                  | จำนวนเงิน        | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ |
| งบบุคลากร                       | 714,729,188.00   | 476,879,535.95   | 66.72  | 237,849,652.05  | 33.28  |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน         | 81,399,118.00    | 41,376,355.32    | 50.83  | 40,022,762.68   | 49.17  |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน           | 11,296,580.00    | 6,217,210.00     | 55.04  | 5,079,370.00    | 44.96  |
| เงินเดือน                       | 622,033,490.00   | 429,285,970.63   | 69.01  | 192,747,519.37  | 30.99  |
| งบดำเนินงาน                     | 949,574,162.00   | 581,289,232.39   | 61.22  | 368,284,929.61  | 38.78  |
| ค่าตอบแทน                       | 198,880,325.00   | 100,942,356.65   | 50.76  | 97,937,968.35   | 49.24  |
| ค่าใช้สอย                       | 584,007,258.00   | 396,311,201.99   | 67.86  | 187,696,056.01  | 32.14  |
| ค่าวัสดุ                        | 76,838,278.63    | 35,893,431.59    | 46.71  | 40,944,847.04   | 53.29  |
| ค่าสาธารณูปโภค                  | 89,848,300.37    | 48,142,242.16    | 53.58  | 41,706,058.21   | 46.42  |
| งบลงทุน                         | 181,022,401.00   | 33,992,540.00    | 18.78  | 147,029,861.00  | 81.22  |
| ครุภัณฑ์                        | 27,564,871.00    | 3,410,790.00     | 12.37  | 24,154,081.00   | 87.63  |
| สิ่งก่อสร้าง                    | 153,457,530.00   | 30,581,750.00    | 19.93  | 122,875,780.00  | 80.07  |
| งบเงินอุดหนุน                   | 277,380,349.00   | 99,233,316.45    | 35.78  | 178,147,032.55  | 64.22  |
| อุดหนุนการจัดการศึกษา           | 56,280,969.00    | 20,259,803.66    | 36.00  | 36,021,165.34   | 64.00  |
| อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา   | 190,190,083.00   | 66,747,292.51    | 35.10  | 123,442,790.49  | 64.90  |
| อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | 4,435,810.00     | 2,164,769.39     | 48.80  | 2,271,040.61    | 51.20  |
| อุดหนุนวิจัย                    | 20,163,131.00    | 8,666,155.19     | 42.98  | 11,496,975.81   | 57.02  |
| อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม    | 6,310,356.00     | 1,395,295.70     | 22.11  | 4,915,060.30    | 77.89  |
| รวมทั้งสิ้น                     | 2,122,706,100.00 | 1,191,394,624.79 | 56.13  | 931,311,475.21  | 43.87  |