

วันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 16.13 น. ณ สภ.อ.อ.อ.



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0846

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลางก่อน) ประจำเดือน มกราคม 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลางก่อน) ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,112,858,695.45 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 967,319,362.74 บาท (เก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จินทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ล.ป.อ.

16 ก.พ. 2567

ทพ

20 ก.พ. 2567

๒๒-๒๓/๒๕๖๗

ใบตรวจสุขภาพ



ลงชื่อ..... *นางสาวกัญญา ทาทอง* ผู้พิมพ์

(นางสาวกัญญา ทาทอง)

วันที่.....16 กุมภาพันธ์ 2567.....

ลงชื่อ..... *นางสาวรัชณี หมั่นงาน* ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

๒๒-๒๓/๒๕๖๗

๒๒-๒๓/๒๕๖๗

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567 (พลาังก่อน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| รายการ | ประมาณการรายรับ | รายรับจริง | ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล | 602,725,900.00 | 602,725,900.00 | 100.00 |
| รายได้จากการบริหารจัดการ | 1,402,370,600.00 | 510,132,795.45 | 36.38 |
| งบประมาณสะสม (เพิ่มเติม) | 115,398,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,120,494,800.00 | 1,112,858,695.45 | 52.48 |

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|-------|--|----------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | กองแผนงาน | 2,200,000.00 | 195,707.72 | 8.90 | 2,004,292.28 | 91.10 |
| 2 | วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 7,838,800.00 | 813,484.87 | 10.38 | 7,025,315.13 | 89.62 |
| 3 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา | 10,000,000.00 | 1,414,880.75 | 14.15 | 8,585,119.25 | 85.85 |
| 4 | วิทยาลัยการศึกษา | 12,216,700.00 | 2,098,872.95 | 17.18 | 10,117,827.05 | 82.82 |
| 5 | สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา | 2,255,000.00 | 427,147.00 | 18.94 | 1,827,853.00 | 81.06 |
| 6 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 830,000.00 | 160,488.33 | 19.34 | 669,511.67 | 80.66 |
| 7 | คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | 11,986,500.00 | 2,367,791.02 | 19.75 | 9,618,708.98 | 80.25 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 15,066,584.30 | 2,982,841.83 | 19.80 | 12,083,742.47 | 80.20 |
| 9 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 4,838,400.00 | 973,720.06 | 20.12 | 3,864,679.94 | 79.88 |
| 10 | โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์ | 8,000,000.00 | 1,792,170.20 | 22.40 | 6,207,829.80 | 77.60 |
| 11 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 10,000,000.00 | 2,329,849.64 | 23.30 | 7,670,150.36 | 76.70 |
| 12 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 8,419,500.00 | 1,985,789.50 | 23.59 | 6,433,710.50 | 76.41 |
| 13 | กองกฎหมาย | 2,265,000.00 | 537,690.00 | 23.74 | 1,727,310.00 | 76.26 |
| 14 | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 5,520,800.00 | 1,415,707.50 | 25.64 | 4,105,092.50 | 74.36 |
| 15 | คณะศิลปศาสตร์ | 14,136,400.00 | 3,625,155.23 | 25.64 | 10,511,244.77 | 74.36 |
| 16 | กองกิจการนิสิต | 3,783,000.00 | 970,295.44 | 25.65 | 2,812,704.56 | 74.35 |
| 17 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 9,343,600.00 | 2,449,056.30 | 26.21 | 6,894,543.70 | 73.79 |
| 18 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม ศาสตร์ | 4,106,100.00 | 1,083,978.50 | 26.40 | 3,022,121.50 | 73.60 |
| 19 | กองทรัพย์สิน | 2,010,000.00 | 539,716.67 | 26.85 | 1,470,283.33 | 73.15 |
| 20 | คณะสหเวชศาสตร์ | 6,337,700.00 | 1,709,578.28 | 26.97 | 4,628,121.72 | 73.03 |
| 21 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 6,182,600.00 | 1,678,546.95 | 27.15 | 4,504,053.05 | 72.85 |
| 22 | สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย พะเยา | 4,800,000.00 | 1,326,712.79 | 27.64 | 3,473,287.21 | 72.36 |
| 23 | คณะวิทยาศาสตร์ | 6,193,800.00 | 1,770,945.56 | 28.59 | 4,422,854.44 | 71.41 |
| 24 | คณะเภสัชศาสตร์ | 5,686,600.00 | 1,706,066.49 | 30.00 | 3,980,533.51 | 70.00 |
| 25 | ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ | 1,200,000.00 | 364,192.55 | 30.35 | 835,807.45 | 69.65 |
| 26 | วิทยาเขตเชียงราย | 4,517,800.00 | 1,401,677.49 | 31.03 | 3,116,122.51 | 68.97 |
| 27 | คณะนิติศาสตร์ | 7,409,700.00 | 2,447,404.59 | 33.03 | 4,962,295.41 | 66.97 |
| 28 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 59,267,600.00 | 19,789,796.71 | 33.39 | 39,477,803.29 | 66.61 |
| 29 | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร | 1,800,000.00 | 611,952.00 | 34.00 | 1,188,048.00 | 66.00 |
| 30 | กองการเจ้าหน้าที่ | 9,800,000.00 | 3,332,147.63 | 34.00 | 6,467,852.37 | 66.00 |
| 31 | สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 2,330,000.00 | 818,445.50 | 35.13 | 1,511,554.50 | 64.87 |

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 32 | กองอาคารสถานที่ | 5,070,000.00 | 1,816,922.79 | 35.84 | 3,253,077.21 | 64.16 |
| 33 | วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร | 13,131,340.00 | 5,316,113.29 | 40.48 | 7,815,226.71 | 59.52 |
| 34 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 11,966,300.00 | 4,874,712.78 | 40.74 | 7,091,587.22 | 59.26 |
| 35 | กองกลาง | 3,825,200.00 | 1,657,141.11 | 43.32 | 2,168,058.89 | 56.68 |
| 36 | คณะแพทยศาสตร์ | 2,550,900.00 | 1,133,137.43 | 44.42 | 1,417,762.57 | 55.58 |
| 37 | กองคลัง | 1,425,000.00 | 637,316.50 | 44.72 | 787,683.50 | 55.28 |
| 38 | กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา | 1,235,000.00 | 575,940.40 | 46.63 | 659,059.60 | 53.37 |
| 39 | กองบริการการศึกษา | 6,387,000.00 | 3,080,828.35 | 48.24 | 3,306,171.65 | 51.76 |
| 40 | ส่วนงานบริหาร | 1,738,461,875.70 | 839,080,460.89 | 48.27 | 899,381,414.81 | 51.73 |
| 41 | สภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา | 500,000.00 | 249,354.36 | 49.87 | 250,645.64 | 50.13 |
| 42 | ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา | 85,600,000.00 | 43,775,624.79 | 51.14 | 41,824,375.21 | 48.86 |
| รวม | | 2,120,494,800.00 | 967,319,362.74 | 45.62 | 1,153,175,437.26 | 54.38 |

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| รายการ | งบประมาณ | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|--------|
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| งบบุคลากร | 718,070,220.00 | 363,008,401.47 | 50.55 | 355,061,818.53 | 49.45 |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน | 84,630,150.00 | 27,664,573.52 | 32.69 | 56,965,576.48 | 67.31 |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | 11,406,580.00 | 4,127,365.00 | 36.18 | 7,279,215.00 | 63.82 |
| เงินเดือน | 622,033,490.00 | 331,216,462.95 | 53.25 | 290,817,027.05 | 46.75 |
| งบดำเนินงาน | 943,014,091.00 | 502,116,158.11 | 53.25 | 440,897,932.89 | 46.75 |
| ค่าตอบแทน | 199,538,088.00 | 67,648,276.74 | 33.90 | 131,889,811.26 | 66.10 |
| ค่าใช้จ่าย | 580,778,952.00 | 372,056,478.53 | 64.06 | 208,722,473.47 | 35.94 |
| ค่าวัสดุ | 72,948,750.63 | 23,883,257.82 | 32.74 | 49,065,492.81 | 67.26 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 89,748,300.37 | 38,528,145.02 | 42.93 | 51,220,155.35 | 57.07 |
| งบลงทุน | 181,493,254.00 | 26,005,435.00 | 14.33 | 155,487,819.00 | 85.67 |
| ครุภัณฑ์ | 26,559,884.00 | 1,961,285.00 | 7.38 | 24,598,599.00 | 92.62 |
| สิ่งก่อสร้าง | 154,933,370.00 | 24,044,150.00 | 15.52 | 130,889,220.00 | 84.48 |
| งบเงินอุดหนุน | 277,917,235.00 | 76,189,368.16 | 27.41 | 201,727,866.84 | 72.59 |
| อุดหนุนการจัดการศึกษา | 56,942,121.00 | 13,383,511.76 | 23.50 | 43,558,609.24 | 76.50 |
| อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 191,117,190.00 | 54,368,965.87 | 28.45 | 136,748,224.13 | 71.55 |
| อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | 4,058,310.00 | 1,862,028.00 | 45.88 | 2,196,282.00 | 54.12 |
| อุดหนุนวิจัย | 19,600,011.00 | 5,571,879.53 | 28.43 | 14,028,131.47 | 71.57 |
| อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม | 6,199,603.00 | 1,002,983.00 | 16.18 | 5,196,620.00 | 83.82 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,120,494,800.00 | 967,319,362.74 | 45.62 | 1,153,175,437.26 | 54.38 |