

วันที่ 12.0.5.ค. 2566

เวลา 12.17 น. ณ สจ. จุฬ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/6066

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 849,204,609.56 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสองพันหกร้อยเก้าบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 504,902,892.77 บาท (ห้าร้อยสี่ล้านเก้าแสนสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

19 ธ.ค. 2566

ทว

20 ธ.ค. 2566

๒๒๒๕.๑.๒๒

ลงชื่อ..... **กมลดา ทาทอง** ผู้พิมพ์

(นางสาวกมลดา ทาทอง)

วันที่.....15 ธันวาคม 2566.....

ลงชื่อ..... **ร** ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	602,954,600.00	602,725,900.00	99.96
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,402,141,900.00	246,478,709.56	17.58
รวมทั้งสิ้น	2,005,096,500.00	849,204,609.56	42.35

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	588,436.50	5.88	9,411,563.50	94.12
2	กองแผนงาน	2,200,000.00	143,563.86	6.53	2,056,436.14	93.47
3	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,986,500.00	951,567.96	7.94	11,034,932.04	92.06
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,060,000.00	1,329,711.12	8.83	13,730,288.88	91.17
5	วิทยาลัยการศึกษา	12,216,700.00	1,156,777.50	9.47	11,059,922.50	90.53
6	กองกฎหมาย	2,235,000.00	230,120.00	10.30	2,004,880.00	89.70
7	คณะศิลปศาสตร์	14,136,400.00	1,613,030.68	11.41	12,523,369.32	88.59
8	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	8,000,000.00	965,775.91	12.07	7,034,224.09	87.93
9	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,343,600.00	1,136,807.14	12.17	8,206,792.86	87.83
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,106,100.00	518,934.00	12.64	3,587,166.00	87.36
11	กองการเจ้าหน้าที่	9,000,000.00	1,157,240.00	12.86	7,842,760.00	87.14
12	คณะวิทยาศาสตร์	6,193,800.00	802,935.00	12.96	5,390,865.00	87.04
13	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	4,838,400.00	635,978.10	13.14	4,202,421.90	86.86
14	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	663,661.93	13.83	4,136,338.07	86.17
15	หน่วยตรวจสอบภายใน	830,000.00	120,158.33	14.48	709,841.67	85.52
16	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,520,800.00	814,356.88	14.75	4,706,443.12	85.25
17	คณะทันตแพทยศาสตร์	10,000,000.00	1,490,223.06	14.90	8,509,776.94	85.10
18	คณะเภสัชศาสตร์	5,636,600.00	858,514.99	15.23	4,778,085.01	84.77
19	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,255,000.00	348,725.28	15.46	1,906,274.72	84.54
20	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,182,600.00	963,375.69	15.58	5,219,224.31	84.42
21	กองกิจการนิสิต	3,803,000.00	611,996.09	16.09	3,191,003.91	83.91
22	กองอาคารสถานที่	5,070,000.00	866,828.93	17.10	4,203,171.07	82.90
23	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	2,286,640.40	17.59	10,713,359.60	82.41
24	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,340,500.00	594,978.40	17.81	2,745,521.60	82.19
25	กองทรัพย์สิน	1,800,000.00	333,885.86	18.55	1,466,114.14	81.45
26	กองกลาง	3,276,000.00	610,983.05	18.65	2,665,016.95	81.35
27	คณะสหเวชศาสตร์	6,337,700.00	1,195,462.20	18.86	5,142,237.80	81.14
28	คณะนิติศาสตร์	7,399,700.00	1,403,266.31	18.96	5,996,433.69	81.04
29	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	1,200,000.00	255,073.18	21.26	944,926.82	78.74
30	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,300,000.00	502,193.86	21.83	1,797,806.14	78.17
31	วิทยาเขตเชียงราย	4,517,800.00	1,029,779.92	22.79	3,488,020.08	77.21
32	คณะสาธารณสุขศาสตร์	11,936,300.00	2,935,820.13	24.60	9,000,479.87	75.40
33	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	55,314,000.00	13,942,648.38	25.21	41,371,351.62	74.79
34	ส่วนงานบริหาร	1,636,002,600.00	429,391,369.30	26.25	1,206,611,230.70	73.75
35	คณะพยาบาลศาสตร์	5,519,500.00	1,579,601.50	28.62	3,939,898.50	71.38
36	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,800,000.00	517,302.00	28.74	1,282,698.00	71.26
37	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	85,600,000.00	25,561,780.70	29.86	60,038,219.30	70.14
38	คณะแพทยศาสตร์	2,550,900.00	815,721.43	31.98	1,735,178.57	68.02

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
39	กองคลัง	1,665,000.00	533,005.10	32.01	1,131,994.90	67.99
40	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,235,000.00	440,724.20	35.69	794,275.80	64.31
41	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	204,115.27	40.82	295,884.73	59.18
42	กองบริการการศึกษา	6,387,000.00	2,799,822.63	43.84	3,587,177.37	56.16
	รวม	2,005,096,500.00	504,902,892.77	25.18	1,500,193,607.23	74.82

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	718,256,740.00	158,705,229.45	22.10	559,551,510.55	77.90
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	84,816,670.00	13,873,851.64	16.36	70,942,818.36	83.64
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	11,406,580.00	1,544,695.00	13.54	9,861,885.00	86.46
เงินเดือน	622,033,490.00	143,286,682.81	23.04	478,746,807.19	76.96
งบดำเนินงาน	838,315,114.00	272,843,968.66	32.55	565,471,145.34	67.45
ค่าตอบแทน	201,540,088.00	33,724,704.29	16.73	167,815,383.71	83.27
ค่าใช้สอย	472,989,829.00	199,482,111.76	42.17	273,507,717.24	57.83
ค่าวัสดุ	73,962,451.00	13,966,628.85	18.88	59,995,822.15	81.12
ค่าสาธารณูปโภค	89,822,746.00	25,670,523.76	28.58	64,152,222.24	71.42
งบลงทุน	174,506,334.00	24,744,642.35	14.18	149,761,691.65	85.82
ครุภัณฑ์	20,750,684.00	728,992.35	3.51	20,021,691.65	96.49
สิ่งก่อสร้าง	153,755,650.00	24,015,650.00	15.62	129,740,000.00	84.38
งบเงินอุดหนุน	274,018,312.00	48,609,052.31	17.74	225,409,259.69	82.26
อุดหนุนการจัดการศึกษา	52,603,778.00	5,652,719.04	10.75	46,951,058.96	89.25
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	191,796,350.00	38,807,007.71	20.23	152,989,342.29	79.77
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,956,370.00	1,257,650.00	31.79	2,698,720.00	68.21
อุดหนุนวิจัย	19,385,011.00	2,475,675.56	12.77	16,909,335.44	87.23
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,276,803.00	416,000.00	6.63	5,860,803.00	93.37
รวมทั้งสิ้น	2,005,096,500.00	504,902,892.77	25.18	1,500,193,607.23	74.82