



## บันทึกข้อความ

วันที่ 21 ส.ค. 2567 เวลา 10.16น. *prachin*

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/4115

วันที่ 19 สิงหาคม 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็น ประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยมี รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 2,480,434,460.90 บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อย หกสิบบาทเก้าสิบสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,910,305,368.07 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบล้าน สามแสนห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวปิวิณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

x   
20 ส.ค. 2567

กน



21 ส.ค. 2567

ลงชื่อ..... *Thani* ..... ผู้พิมพ์

( นางสาวกาญจนา ทาทอง )

วันที่.....19 สิงหาคม 2567.....

ลงชื่อ..... *Sr* ..... ผู้ตรวจทาน

( นางสาวรัชณี หมั่นงาน )

วันที่..... *19-8-67* .....

## สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,166,858,100.00	1,166,858,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,403,080,600.00	1,205,576,360.90	85.92
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	2,480,434,460.90	91.93

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	3,483,823.86	34.84	6,516,176.14	65.16
2	คณะพยาบาลศาสตร์	10,057,000.00	4,397,289.61	43.72	5,659,710.39	56.28
3	คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	19,149,500.00	8,847,515.57	46.20	10,301,984.43	53.80
4	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	3,045,000.00	1,514,694.72	49.74	1,530,305.28	50.26
5	วิทยาเขตเชียงราย	5,829,200.00	2,909,995.29	49.92	2,919,204.71	50.08
6	คณะวิทยาศาสตร์	9,682,000.00	4,888,949.64	50.50	4,793,050.36	49.50
7	กองแผนงาน	2,290,354.59	1,207,438.27	52.72	1,082,916.32	47.28
8	กองกฎหมาย	1,980,000.00	1,077,477.99	54.42	902,522.01	45.58
9	คณะทันตแพทยศาสตร์	11,003,169.77	6,028,246.13	54.79	4,974,923.64	45.21
10	คณะนิติศาสตร์	8,640,300.00	4,923,944.23	56.99	3,716,355.77	43.01
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,506,584.30	9,286,621.02	59.89	6,219,963.28	40.11
12	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,733,600.00	6,662,083.23	62.07	4,071,516.77	37.93
13	กองคลัง	1,625,000.00	1,046,908.80	64.43	578,091.20	35.57
14	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	5,748,200.00	3,712,252.85	64.58	2,035,947.15	35.42
15	กองกิจการนิสิต	3,783,000.00	2,461,988.80	65.08	1,321,011.20	34.92
16	คณะแพทยศาสตร์	2,820,900.00	1,849,011.63	65.55	971,888.37	34.45
17	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	61,023,300.00	42,119,649.10	69.02	18,903,650.90	30.98
18	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,528,300.00	3,875,346.50	70.10	1,652,953.50	29.90
19	วิทยาลัยการศึกษา	12,204,200.00	8,605,738.81	70.51	3,598,461.19	29.49
20	ส่วนงานบริหาร	2,259,579,138.95	1,599,214,533.60	70.77	660,364,605.35	29.23
21	กองการเจ้าหน้าที่	9,900,000.00	7,007,044.90	70.78	2,892,955.10	29.22
22	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	8,000,000.00	5,708,349.45	71.35	2,291,650.55	28.65
23	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,147,600.00	5,163,402.79	72.24	1,984,197.21	27.76
24	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	3,473,440.11	72.36	1,326,559.89	27.64
25	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,002,250.00	1,451,325.84	72.48	550,924.16	27.52
26	คณะเภสัชศาสตร์	5,045,200.00	3,692,253.94	73.18	1,352,946.06	26.82
27	คณะสหเวชศาสตร์	6,802,700.00	4,989,561.80	73.35	1,813,138.20	26.65
28	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	373,514.58	74.70	126,485.42	25.30
29	คณะศิลปศาสตร์	14,950,100.00	11,209,618.49	74.98	3,740,481.51	25.02
30	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,076,100.00	3,059,117.00	75.05	1,016,983.00	24.95

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
31	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,310,000.00	1,751,907.59	75.84	558,092.41	24.16
32	วิทยาลัยการจัดการ	15,796,524.16	12,264,113.25	77.64	3,532,410.91	22.36
33	กองทรัพย์สิน	2,095,000.00	1,648,560.56	78.69	446,439.44	21.31
34	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,807,600.00	10,359,404.91	80.88	2,448,195.09	19.12
35	หน่วยตรวจสอบภายใน	902,000.00	745,417.53	82.64	156,582.47	17.36
36	กองอาคารสถานที่	5,070,000.00	4,266,027.20	84.14	803,972.80	15.86
37	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	114,671,830.23	96,560,300.33	84.21	18,111,529.90	15.79
38	กองกลาง	3,907,150.00	3,292,722.03	84.27	614,427.97	15.73
39	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	1,200,000.00	1,043,952.06	87.00	156,047.94	13.00
40	กองบริหารงานวิจัย	1,235,000.00	1,077,986.02	87.29	157,013.98	12.71
41	กองบริการการศึกษา	6,742,198.00	5,957,443.86	88.36	784,754.14	11.64
42	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	8,028,800.00	7,096,394.18	88.39	932,405.82	11.61
รวม		2,698,218,800.00	1,910,305,368.07	70.80	787,913,431.93	29.20

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 จากเดิม

จำนวนเงิน 2,134,315,300 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,698,218,800 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	977,899,012.20	795,277,273.49	81.33	182,621,738.71	18.67
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,811,866.20	68,631,879.25	76.42	21,179,986.95	23.58
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	14,487,146.00	10,480,222.00	72.34	4,006,924.00	27.66
เงินเดือน	873,600,000.00	716,165,172.24	81.98	157,434,827.76	18.02
<b>งบดำเนินงาน</b>	993,207,271.30	848,836,951.83	85.46	144,370,319.47	14.54
ค่าตอบแทน	213,420,711.00	176,496,338.24	82.70	36,924,372.76	17.30
ค่าใช้จ่ายสอย	608,406,059.69	529,404,524.67	87.01	79,001,535.02	12.99
ค่าวัสดุ	90,542,635.24	66,763,464.59	73.74	23,779,170.65	26.26
ค่าสาธารณูปโภค	80,837,865.37	76,172,624.33	94.23	4,665,241.04	5.77
<b>งบลงทุน</b>	456,601,815.63	103,983,476.30	22.77	352,618,339.33	77.23
ครุภัณฑ์	194,267,665.20	40,793,353.00	21.00	153,474,312.20	79.00
สิ่งก่อสร้าง	262,334,150.43	63,190,123.30	24.09	199,144,027.13	75.91
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	270,510,700.87	162,207,666.45	59.96	108,303,034.42	40.04
อุดหนุนการจัดการศึกษา	57,009,497.09	39,441,278.91	69.18	17,568,218.18	30.82
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	180,278,507.27	101,533,795.56	56.32	78,744,711.71	43.68
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	4,486,310.00	3,640,820.39	81.15	845,489.61	18.85
อุดหนุนวิจัย	25,098,097.51	15,045,517.89	59.95	10,052,579.62	40.05
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	3,638,289.00	2,546,253.70	69.98	1,092,035.30	30.02
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,698,218,800.00</b>	<b>1,910,305,368.07</b>	<b>70.80</b>	<b>787,913,431.93</b>	<b>29.20</b>