

วันที่ 20 มี.ค. 2567

เวลา 15.44 น.



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1381

วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลาวก่อน) ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็น  
ประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ  
มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (พลาวก่อน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  
โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,181,419,725.88 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น  
เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,055,987,974.03 บาท  
(หนึ่งพันห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) รายละเอียด  
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณิภา เหล็กสิงห์)

หัวหน้างานบัญชีเจ้าหน้าที่

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

19 มี.ค. 2567

19 มี.ค. 2567

กน

25 มี.ค. 2567

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567 (พลาังก่อน)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	602,725,900.00	602,725,900.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,402,370,600.00	578,693,825.88	41.27
งบประมาณสะสม (เพิ่มเติม)	115,398,300.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	2,120,494,800.00	1,181,419,725.88	55.71

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	กองแผนงาน	2,200,000.00	242,837.72	11.04	1,957,162.28	88.96
2	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	7,838,800.00	964,111.33	12.30	6,874,688.67	87.70
3	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	1,573,578.26	15.74	8,426,421.74	84.26
4	คณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์	11,986,500.00	2,583,961.77	21.56	9,402,538.23	78.44
5	วิทยาลัยการศึกษา	12,224,200.00	2,692,684.31	22.03	9,531,515.69	77.97
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,066,584.30	3,747,064.13	24.87	11,319,520.17	75.13
7	คณะพยาบาลศาสตร์	8,457,000.00	2,170,150.00	25.66	6,286,850.00	74.34
8	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย พะเยา	2,495,000.00	649,684.86	26.04	1,845,315.14	73.96
9	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	4,838,400.00	1,262,069.23	26.08	3,576,330.77	73.92
10	กองกฎหมาย	2,080,000.00	598,826.86	28.79	1,481,173.14	71.21
11	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	9,433,600.00	2,935,464.30	31.12	6,498,135.70	68.88
12	คณะศิลปศาสตร์	14,151,400.00	4,416,162.11	31.21	9,735,237.89	68.79
13	คณะวิทยาศาสตร์	6,568,800.00	2,051,555.56	31.23	4,517,244.44	68.77
14	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,182,600.00	1,936,690.59	31.32	4,245,909.41	68.68
15	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,528,300.00	1,763,915.77	31.91	3,764,384.23	68.09
16	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์	4,106,100.00	1,352,119.50	32.93	2,753,980.50	67.07
17	คณะทันตแพทยศาสตร์	10,015,000.00	3,371,340.94	33.66	6,643,659.06	66.34
18	โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันต แพทยศาสตร์	8,000,000.00	2,710,836.20	33.89	5,289,163.80	66.11
19	คณะเภสัชศาสตร์	5,686,600.00	1,996,620.19	35.11	3,689,979.81	64.89
20	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติต พิการ	1,200,000.00	430,199.05	35.85	769,800.95	64.15
21	คณะนิติศาสตร์	7,417,200.00	2,673,988.76	36.05	4,743,211.24	63.95
22	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	1,734,552.72	36.14	3,065,447.28	63.86
23	วิทยาเขตเชียงราย	4,517,800.00	1,646,244.64	36.44	2,871,555.36	63.56
24	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี	2,330,000.00	850,370.31	36.50	1,479,629.69	63.50
25	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1,800,000.00	658,822.00	36.60	1,141,178.00	63.40

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
26	กองการเจ้าหน้าที่	9,800,000.00	3,601,205.14	36.75	6,198,794.86	63.25
27	กองกิจการนิสิต	3,783,000.00	1,438,793.80	38.03	2,344,206.20	61.97
28	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	59,267,600.00	22,562,792.62	38.07	36,704,807.38	61.93
29	คณะสหเวชศาสตร์	6,397,700.00	2,475,855.28	38.70	3,921,844.72	61.30
30	กองทรัพย์สิน	2,195,000.00	851,030.70	38.77	1,343,969.30	61.23
31	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,131,340.00	5,403,446.29	41.15	7,727,893.71	58.85
32	กองอาคารสถานที่	5,070,000.00	2,090,700.71	41.24	2,979,299.29	58.76
33	กองกลาง	3,825,200.00	1,590,889.60	41.59	2,234,310.40	58.41
34	คณะสาธารณสุขศาสตร์	11,966,300.00	5,011,858.25	41.88	6,954,441.75	58.12
35	กองคลัง	1,425,000.00	612,957.70	43.01	812,042.30	56.99
36	กองบริการการศึกษา	6,387,000.00	3,210,369.74	50.26	3,176,630.26	49.74
37	กองบริหารงานวิจัยและประกัน คุณภาพการศึกษา	1,235,000.00	626,174.40	50.70	608,825.60	49.30
38	คณะแพทยศาสตร์	2,550,900.00	1,323,579.63	51.89	1,227,320.37	48.11
39	ส่วนงานบริหาร	1,737,606,875.70	905,623,477.18	52.12	831,983,398.52	47.88
40	หน่วยตรวจสอบภายใน	830,000.00	433,755.33	52.26	396,244.67	47.74
41	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	277,974.36	55.59	222,025.64	44.41
42	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา	85,600,000.00	51,839,262.19	60.56	33,760,737.81	39.44
รวม		2,120,494,800.00	1,055,987,974.03	49.80	1,064,506,825.97	50.20

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	714,704,220.00	397,816,609.99	55.66	316,887,610.01	44.34
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	81,364,150.00	34,520,251.52	42.43	46,843,898.48	57.57
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	11,306,580.00	5,275,722.00	46.66	6,030,858.00	53.34
เงินเดือน	622,033,490.00	358,020,636.47	57.56	264,012,853.53	42.44
<b>งบดำเนินงาน</b>	944,386,138.00	540,296,513.69	57.21	404,089,624.31	42.79
ค่าตอบแทน	198,907,588.00	85,156,201.27	42.81	113,751,386.73	57.19
ค่าใช้จ่าย	582,447,709.00	383,472,255.07	65.84	198,975,453.93	34.16
ค่าวัสดุ	73,187,540.63	28,932,709.10	39.53	44,254,831.53	60.47
ค่าสาธารณูปโภค	89,843,300.37	42,735,348.25	47.57	47,107,952.12	52.43
<b>งบลงทุน</b>	182,193,564.00	31,607,085.00	17.35	150,586,479.00	82.65
ครุภัณฑ์	27,217,194.00	2,692,935.00	9.89	24,524,259.00	90.11
สิ่งก่อสร้าง	154,976,370.00	28,914,150.00	18.66	126,062,220.00	81.34
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	279,210,878.00	86,267,765.35	30.90	192,943,112.65	69.10
อุดหนุนการจัดการศึกษา	57,467,721.00	16,725,641.74	29.10	40,742,079.26	70.90
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	191,370,233.00	59,804,072.82	31.25	131,566,160.18	68.75
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	4,058,310.00	1,762,969.39	43.44	2,295,340.61	56.56
อุดหนุนวิจัย	20,115,011.00	6,847,935.40	34.04	13,267,075.60	65.96
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,199,603.00	1,127,146.00	18.18	5,072,457.00	81.82
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,120,494,800.00</b>	<b>1,055,987,974.03</b>	<b>49.80</b>	<b>1,064,506,825.97</b>	<b>50.20</b>