



บันทึกข้อความ

วันที่ 18 เม.ย. 2568

เวลา 10.14 น. นว

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1806

วันที่ 17 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็น ประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568 โดยมี รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,491,497,531.22 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน ห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,329,767,100.52 บาท (หนึ่งพัน สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทห้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปิวิณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


17 เม.ย. 2568

กน


21 เม.ย. 2568

ลงชื่อ.......... ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่.....17 เมษายน 2568.....

ลงชื่อ.......... ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....17 เมษายน 2568.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,250,950,800.00	810,399,400.00	64.78
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,624,570,700.00	681,098,131.22	41.92
งบประมาณสะสม(เพิ่มเติม)	126,135,200.00	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	3,001,656,700.00	1,491,497,531.22	49.69

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 /

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	1,022,154,741.00	497,524,682.35	48.67	524,630,058.65	51.33
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	108,982,729.00	45,956,639.84	42.17	63,026,089.16	57.83
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	17,772,012.00	7,370,894.00	41.47	10,401,118.00	58.53
เงินเดือน	895,400,000.00	444,197,148.51	49.61	451,202,851.49	50.39
งบดำเนินงาน	1,037,314,657.63	621,387,982.81	59.90	415,926,674.82	40.10
ค่าตอบแทน	244,790,237.71	108,414,955.84	44.29	136,375,281.87	55.71
ค่าใช้สอย	531,683,697.19	387,066,576.17	72.80	144,617,121.02	27.20
ค่าวัสดุ	118,565,322.73	62,024,182.45	52.31	56,541,140.28	47.69
ค่าสาธารณูปโภค	142,275,400.00	63,882,268.35	44.90	78,393,131.65	55.10
งบลงทุน	661,937,900.87	127,099,197.55	19.20	534,838,703.32	80.80
ครุภัณฑ์	285,676,411.30	34,393,389.30	12.04	251,283,022.00	87.96
สิ่งก่อสร้าง	376,261,489.57	92,705,808.25	24.64	283,555,681.32	75.36
งบเงินอุดหนุน	280,249,400.50	83,755,237.81	29.89	196,494,162.69	70.11
อุดหนุนการจัดการศึกษา	74,465,667.00	28,599,092.71	38.41	45,866,574.29	61.59
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	170,284,222.50	38,416,968.46	22.56	131,867,254.04	77.44
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,194,577.00	1,126,702.30	35.27	2,067,874.70	64.73
อุดหนุนวิจัย	28,262,400.00	14,294,490.34	50.58	13,967,909.66	49.42
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,042,534.00	1,317,984.00	32.60	2,724,550.00	67.40
รวมทั้งสิ้น	3,001,656,700.00	1,329,767,100.52	44.30	1,671,889,599.48	55.70

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยไปมาก)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะแพทยศาสตร์	67,997,600.00	8,302,018.64	12.21	59,695,581.36	87.79
2	คณะพยาบาลศาสตร์	20,444,000.00	4,363,746.24	21.34	16,080,253.76	78.66
3	ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา	105,900.00	25,218.78	23.81	80,681.22	76.19
4	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	106,038,800.00	29,224,585.03	27.56	76,814,214.97	72.44
5	คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์	18,784,800.00	5,264,160.00	28.02	13,520,640.00	71.98
6	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	2,856,239.48	28.56	7,143,760.52	71.44
7	คณะวิทยาศาสตร์	12,068,700.00	3,461,866.24	28.68	8,606,833.76	71.32
8	คณะนิติศาสตร์	9,568,600.00	2,884,912.00	30.15	6,683,688.00	69.85
9	วิทยาลัยการศึกษา	13,702,000.00	4,500,746.89	32.85	9,201,253.11	67.15
10	กองกฎหมาย	2,211,200.00	736,216.19	33.29	1,474,983.81	66.71
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,725,400.00	5,251,378.44	33.39	10,474,021.56	66.61
12	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,215,000.00	2,494,480.50	34.57	4,720,519.50	65.43
13	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,405,750.00	832,045.00	34.59	1,573,705.00	65.41
14	คณะศิลปศาสตร์	18,423,600.00	6,546,675.11	35.53	11,876,924.89	64.47
15	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,454,900.00	4,222,845.45	36.86	7,232,054.55	63.14
16	คณะสหเวชศาสตร์	5,755,100.00	2,147,096.12	37.31	3,608,003.88	62.69
17	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,585,700.00	3,207,293.49	37.36	5,378,406.51	62.64
18	คณะเภสัชศาสตร์	8,570,900.00	3,255,969.85	37.99	5,314,930.15	62.01
19	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	192,440.00	38.49	307,560.00	61.51
20	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,124,300.00	2,796,169.92	39.25	4,328,130.08	60.75
21	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	8,395,000.00	3,314,592.00	39.48	5,080,408.00	60.52
22	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	7,500,000.00	2,968,513.67	39.58	4,531,486.33	60.42
23	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,909,000.00	1,590,089.67	40.68	2,318,910.33	59.32
24	คณะทันตแพทยศาสตร์	14,995,578.73	6,131,863.63	40.89	8,863,715.10	59.11
25	หน่วยตรวจสอบภายใน	830,000.00	341,576.35	41.15	488,423.65	58.85
26	คณะสาธารณสุขศาสตร์	13,721,800.00	5,776,340.52	42.10	7,945,459.48	57.90
27	ส่วนงานบริหาร	2,371,570,655.28	1,082,980,421.17	45.67	1,288,590,234.11	54.33
28	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิตินิติการ	1,250,000.00	578,513.83	46.28	671,486.17	53.72
29	กองการเจ้าหน้าที่	8,600,000.00	4,108,457.30	47.77	4,491,542.70	52.23
30	กองบริหารงานวิจัย	1,235,000.00	599,896.00	48.57	635,104.00	51.43
31	กองคลัง	2,131,400.00	1,067,975.89	50.11	1,063,424.11	49.89
32	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,300,000.00	1,182,857.56	51.43	1,117,142.44	48.57
33	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	158,187,521.27	88,911,043.91	56.21	69,276,477.36	43.79
34	วิทยาลัยการจัดการ	13,000,000.00	7,424,563.40	57.11	5,575,436.60	42.89
35	กองทรัพย์สิน	2,082,400.00	1,203,730.07	57.80	878,669.93	42.20
36	กองกิจการนิสิต	5,932,500.00	3,434,418.71	57.89	2,498,081.29	42.11
37	กองกลาง	4,169,200.00	2,415,777.27	57.94	1,753,422.73	42.06

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยไปมาก)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
38	กองแผนงาน	2,200,000.00	1,373,465.77	62.43	826,534.23	37.57
39	กองบริการการศึกษา	6,437,000.00	4,279,194.55	66.48	2,157,805.45	33.52
40	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	7,135,976.00	4,956,111.54	69.45	2,179,864.46	30.55
41	กองอาคารสถานที่	11,095,138.00	7,911,273.32	71.30	3,183,864.68	28.70
42	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,088,560.00	1,584,101.31	75.85	504,458.69	24.15
43	วิทยาเขตเชียงราย	6,207,720.72	3,066,219.71	49.39	3,141,501.01	50.61
	รวม	3,001,656,700.00	1,329,767,100.52	44.30	1,671,889,599.48	55.70

หมายเหตุ : 1. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระ ครั้งที่ 7/2567

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 60,00,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,940,000,000.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 3,000,000,000.00 บาท

2. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระ ครั้งที่ 2/2568

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 จำนวนเงิน 1,656,700.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 3,000,000,000.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 3,001,656,700.00 บาท