

วันที่ 18 ธ.ค. 2567 เวลา 10.27 น. ณ ห้อง



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/6479

วันที่ 17 ธันวาคม 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,094,052,148.69 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบบาทสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 693,118,723.10 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


17 ธ.ค. 2567

กทพ


19 ธ.ค. 2567

นางสาวกาญจนา ทาทอง

นางสาวรัชณี หมั่นงาน

ลงชื่อ..... *AmSiri* ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่.....17 ธันวาคม 2567.....

ลงชื่อ..... *Sri* ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

1235 A.S. 11

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2568/

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567/

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,250,950,800.00	810,399,400.00	64.78
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,624,570,700.00	283,652,748.69	17.46
งบประมาณสะสม(เพิ่มเติม)	124,478,500.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	3,000,000,000.00	1,094,052,148.69	36.47

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2568,

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 /

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	1,024,429,709.00	165,455,294.31	16.15	858,974,414.69	83.85
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	111,272,697.00	15,239,233.87	13.70	96,033,463.13	86.30
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	17,757,012.00	2,041,796.00	11.50	15,715,216.00	88.50
เงินเดือน	895,400,000.00	148,174,264.44	16.55	747,225,735.56	83.45
งบดำเนินงาน	1,031,459,371.91	410,971,968.62	39.84	620,487,403.29	60.16
ค่าตอบแทน	243,855,237.71	34,898,408.09	14.31	208,956,829.62	85.69
ค่าใช้จ่าย	526,832,180.20	331,348,979.80	62.89	195,483,200.40	37.11
ค่าวัสดุ	118,522,654.00	15,179,402.24	12.81	103,343,251.76	87.19
ค่าสาธารณูปโภค	142,249,300.00	29,545,178.49	20.77	112,704,121.51	79.23
งบลงทุน	663,808,812.09	93,568,789.05	14.10	570,240,023.04	85.90
ครุภัณฑ์	284,246,116.80	5,396,693.80	1.90	278,849,423.00	98.10
สิ่งก่อสร้าง	379,562,695.29	88,172,095.25	23.23	291,390,600.04	76.77
งบเงินอุดหนุน	280,302,107.00	23,122,671.12	8.25	257,179,435.88	91.75
อุดหนุนการจัดการศึกษา	73,884,083.00	7,362,963.41	9.97	66,521,119.59	90.03
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	172,663,333.00	10,982,491.07	6.36	161,680,841.93	93.64
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,927,157.00	235,741.00	8.05	2,691,416.00	91.95
อุดหนุนวิจัย	25,790,000.00	4,282,581.64	16.61	21,507,418.36	83.39
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,037,534.00	258,894.00	5.14	4,778,640.00	94.86
รวมทั้งสิ้น	3,000,000,000.00	693,118,723.10	23.10	2,306,881,276.90	76.90

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,215,000.00	625,111.34	8.66	6,589,888.66	91.34
2	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,125,000.00	193,300.00	9.10	1,931,700.00	90.90
3	คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์	18,784,800.00	1,762,429.07	9.38	17,022,370.93	90.62
4	คณะพยาบาลศาสตร์	20,444,000.00	2,011,476.26	9.84	18,432,523.74	90.16
5	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	49,745.00	9.95	450,255.00	90.05
6	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	1,089,010.57	10.89	8,910,989.43	89.11
7	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	6,087,300.00	675,571.33	11.10	5,411,728.67	88.90
8	วิทยาลัยการศึกษา	13,642,000.00	1,541,000.65	11.30	12,100,999.35	88.70
9	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,354,700.00	849,840.21	11.56	6,504,859.79	88.44
10	คณะเภสัชศาสตร์	8,570,900.00	1,024,643.00	11.95	7,546,257.00	88.05
11	กองกฎหมาย	2,290,000.00	276,229.30	12.06	2,013,770.70	87.94
12	คณะสหเวชศาสตร์	4,696,100.00	584,997.61	12.46	4,111,102.39	87.54
13	กองแผนงาน	2,200,000.00	275,311.93	12.51	1,924,688.07	87.49
14	คณะนิติศาสตร์	9,518,600.00	1,195,369.98	12.56	8,323,230.02	87.44
15	คณะวิทยาศาสตร์	11,148,700.00	1,418,067.33	12.72	9,730,632.67	87.28
16	กองกลาง	3,826,000.00	522,270.46	13.65	3,303,729.54	86.35
17	คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,972,400.00	1,944,709.26	13.92	12,027,690.74	86.08
18	คณะแพทยศาสตร์	18,270,100.00	2,668,326.00	14.60	15,601,774.00	85.40
19	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	106,038,800.00	15,555,198.94	14.67	90,483,601.06	85.33
20	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,164,900.00	1,711,654.14	15.33	9,453,245.86	84.67
21	คณะศิลปศาสตร์	16,576,900.00	2,583,697.22	15.59	13,993,202.78	84.41
22	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,995,000.00	1,127,426.00	16.12	5,867,574.00	83.88
23	หน่วยตรวจสอบภายใน	830,000.00	137,554.35	16.57	692,445.65	83.43
24	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	7,500,000.00	1,249,771.50	16.66	6,250,228.50	83.34
25	กองอาคารสถานที่	6,500,000.00	1,105,881.19	17.01	5,394,118.81	82.99
26	กองการเจ้าหน้าที่	8,600,000.00	1,492,916.15	17.36	7,107,083.85	82.64
27	กองทรัพย์สิน	1,760,000.00	323,996.93	18.41	1,436,003.07	81.59
28	คณะทันตแพทยศาสตร์	11,781,000.00	2,232,124.79	18.95	9,548,875.21	81.05
29	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,784,000.00	718,859.43	19.00	3,065,140.57	81.00
30	วิทยาลัยการจัดการ	13,000,000.00	2,545,438.22	19.58	10,454,561.78	80.42
31	วิทยาเขตเชียงราย	5,568,400.00	1,162,398.47	20.87	4,406,001.53	79.13
32	คณะสาธารณสุขศาสตร์	13,526,800.00	2,833,721.71	20.95	10,693,078.29	79.05
33	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,800,000.00	381,286.69	21.18	1,418,713.31	78.82
34	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	158,690,000.00	35,085,168.91	22.11	123,604,831.09	77.89
35	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	1,200,000.00	268,142.91	22.35	931,857.09	77.65
36	กองบริหารงานวิจัย	1,235,000.00	281,123.70	22.76	953,876.30	77.24
37	ส่วนงานบริหาร	2,439,212,624.00	594,684,309.39	24.38	1,844,528,314.61	75.62
38	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,300,000.00	601,539.70	26.15	1,698,460.30	73.85
39	กองกิจการนิสิต	5,803,000.00	2,028,273.30	34.95	3,774,726.70	65.05
40	กองคลัง	1,950,000.00	708,139.46	36.31	1,241,860.54	63.69

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
41	สถาบันวัฒนธรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	7,150,976.00	2,743,602.37	38.37	4,407,373.63	61.63
42	กองบริการการศึกษา	6,387,000.00	2,849,088.33	44.61	3,537,911.67	55.39
	รวม	3,000,000,000.00	693,118,723.10	23.10	2,306,881,276.90	76.90

หมายเหตุ : 1. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 60,000,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,940,000,000.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 3,000,000,000.00 บาท