

วันที่ 22 ต.ค. 2567 เวลา 13.41 น. ณ กรุงเทพฯ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/5423

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กันยายน 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กันยายน 2567 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 2,583,418,083.25 บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,315,555,587.82 บาท (สองพันสามร้อยสิบล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางปรีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


21 ต.ค. 2567


22 ต.ค. 2567

ทท


24 ต.ค. 2567

ลงชื่อ..... *Ms. Sini* ผู้พิมพ์
(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่..... 21 ตุลาคม 2567.....

ลงชื่อ..... *ST* ผู้ตรวจทาน
(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่..... 21 ต.ค. 2567.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,166,858,100.00	1,166,858,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,403,080,600.00	1,308,559,983.25	93.26
งบประมาณสะสม(เพิ่มเติม)	21,260,100.00	0.00	0.00
เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	2,699,198,800.00	2,583,418,083.25	95.71

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมี ประจำปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่มีสัญญา)		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะพยาบาลศาสตร์	20,000,205.77	5,426,815.20	27.13	3,388,376.32	16.94	11,185,014.25	55.92
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	3,842,113.98	38.42	-	-	6,157,886.02	61.58
3	กองอาคารสถานที่	15,004,100.00	6,460,338.82	43.06	8,406,600.00	56.03	137,161.18	0.91
4	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	3,048,000.00	1,606,412.96	52.70	-	-	1,441,587.04	47.30
5	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,275,500.00	12,086,694.70	62.70	5,105,644.30	26.49	2,083,161.00	10.81
6	วิทยาเขตเชียงราย	5,833,200.00	3,693,056.46	63.31	-	-	2,140,143.54	36.69
7	คณะวิทยาศาสตร์	11,549,684.08	7,370,396.83	63.81	2,816,164.95	24.38	1,363,122.30	11.80
8	กองแผนงาน	2,290,354.59	1,490,698.04	65.09	-	-	799,656.55	34.91
9	กองคลัง	1,628,000.00	1,202,364.30	73.86	-	-	425,635.70	26.14
10	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	59,479,800.00	46,786,745.39	78.66	-	-	12,693,054.61	21.34
11	กองการเจ้าหน้าที่	9,904,000.00	8,132,267.62	82.11	-	-	1,771,732.38	17.89
12	คณะแพทยศาสตร์	2,850,900.00	2,350,723.63	82.46	-	-	500,176.37	17.54
13	กองกิจการนิสิต	3,787,000.00	3,135,220.98	82.79	-	-	651,779.02	17.21
14	คณะทันตแพทยศาสตร์	11,208,609.77	9,294,620.81	82.92	1,496,323.28	13.35	417,665.68	3.73
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์	16,188,410.30	13,506,461.33	83.43	-	-	2,681,948.97	16.57
16	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,733,600.00	9,178,706.32	85.51	286,850.00	2.67	1,268,043.68	11.81
17	กองกฎหมาย	1,980,000.00	1,700,298.73	85.87	-	-	279,701.27	14.13
18	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,804,000.00	4,130,659.74	85.98	-	-	673,340.26	14.02
19	วิทยาลัยการจัดการ	15,800,524.16	13,656,289.54	86.43	-	-	2,144,234.62	13.57
20	ส่วนงานบริหาร	2,235,518,873.10	1,932,184,756.46	86.43	276,931,192.78	12.39	26,402,923.86	1.18
21	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,137,600.00	7,059,420.33	86.75	150,000.00	1.84	928,179.67	11.41
22	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,532,300.00	4,888,711.26	88.37	17,000.00	0.31	626,588.74	11.33
23	กองบริหารงานวิจัย	1,934,660.00	1,713,619.02	88.57	-	-	221,040.98	11.43
24	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	4,083,600.00	3,657,151.00	89.56	-	-	426,449.00	10.44
25	คณะนิติศาสตร์	8,642,300.00	7,756,900.16	89.76	75,000.00	0.87	810,399.84	9.38
26	กองกลาง	3,907,150.00	3,516,651.82	90.01	-	-	390,498.18	9.99
27	คณะเภสัชศาสตร์	6,248,200.00	5,646,461.09	90.37	-	-	601,738.91	9.63
28	คณะสหเวชศาสตร์	6,958,700.00	6,428,123.80	92.38	-	-	530,576.20	7.62
29	วิทยาลัยการศึกษา	12,256,950.00	11,327,316.05	92.42	52,000.00	0.42	877,633.95	7.16
30	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	8,141,300.00	7,550,381.42	92.74	-	-	590,918.58	7.26
31	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	465,904.58	93.18	-	-	34,095.42	6.82
32	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	5,752,300.00	5,366,598.57	93.29	166,250.00	2.89	219,451.43	3.82
33	กองทรัพย์สิน	2,099,000.00	1,963,368.42	93.54	-	-	135,631.58	6.46
34	คณะสาธารณสุขศาสตร์	12,813,600.00	11,987,115.55	93.55	-	-	826,484.45	6.45
35	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	1,204,000.00	1,134,802.25	94.25	-	-	69,197.75	5.75
36	คณะศิลปศาสตร์	15,016,100.00	14,209,512.51	94.63	-	-	806,587.49	5.37
37	หน่วยตรวจสอบภายใน	906,000.00	860,197.53	94.94	-	-	45,802.47	5.06
38	กองบริการการศึกษา	6,746,198.00	6,486,305.94	96.15	-	-	259,892.06	3.85
39	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,452,250.00	2,364,357.60	96.42	-	-	87,892.40	3.58
40	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	8,000,000.00	7,744,134.95	96.80	-	-	255,865.05	3.20

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่มีสัญญา)		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
41	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,310,000.00	2,266,963.59	98.14	-	-	43,036.41	1.86
42	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	114,671,830.23	113,925,948.54	99.35	-	-	745,881.69	0.65
รวม		2,699,198,800.00	2,315,555,587.82	85.79	298,891,401.63	11.07	84,751,810.55	3.14

หมายเหตุ 1: ค่าใช้จ่ายจำนวน 2,315,555,587.82 บาท รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กรณีมีสัญญา) จำนวน 126,287,820 บาท

หมายเหตุ 2 : 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

8. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 4 /2567

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 980,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,698,218,800.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,699,198,800.00 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่มีสัญญา)		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบอุดหนุน	959,306,710.38	954,713,724.44	99.52	-	-	4,592,985.94	0.48
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	84,345,694.38	82,287,713.44	97.56	-	-	2,057,980.94	2.44
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	14,361,016.00	13,407,052.00	93.36	-	-	953,964.00	6.64
เงินเดือน	860,600,000.00	859,018,959.00	99.82	-	-	1,581,041.00	0.18
งบดำเนินงาน	993,609,686.57	950,423,367.68	95.65	2,925,636.70	0.29	40,260,682.19	4.05
ค่าตอบแทน	223,411,393.55	215,399,440.75	96.41	-	-	8,011,952.80	3.59
ค่าใช้สอย	602,359,056.68	576,345,432.92	95.68	166,250.00	0.03	25,847,373.76	4.29
ค่าวัสดุ	87,386,568.73	81,175,630.71	92.89	2,759,386.70	3.16	3,451,551.32	3.95
ค่าสาธารณูปโภค	80,452,667.61	77,502,863.30	96.33	-	-	2,949,804.31	3.67
งบลงทุน	512,342,533.36	209,026,553.95	40.80	289,754,390.63	56.55	13,561,588.78	2.65
ครุภัณฑ์	211,189,949.19	74,227,329.00	35.15	134,947,183.00	63.90	2,015,437.19	0.95
สิ่งก่อสร้าง	301,152,584.17	134,799,224.95	44.76	154,807,207.63	51.40	11,546,151.59	3.83
งบเงินอุดหนุน	233,939,869.69	201,391,941.75	86.09	6,211,374.30	2.66	26,336,553.64	11.26
อุดหนุนการจัดการศึกษา	55,392,294.32	49,073,222.75	88.59	-	-	6,319,071.57	11.41
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	145,023,313.73	123,477,466.52	85.14	4,061,680.00	2.80	17,484,167.21	12.06
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4,619,060.00	3,844,776.39	83.24	-	-	774,283.61	16.76
อุดหนุนวิจัย	25,209,112.64	21,568,968.89	85.56	2,149,694.30	8.53	1,490,449.45	5.91
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	3,696,089.00	3,427,507.20	92.73	-	-	268,581.80	7.27
รวมทั้งสิ้น	2,699,198,800.00	2,315,555,587.82	85.79	298,891,401.63	11.07	84,751,810.55	3.14

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจำนวน 2,315,555,587.82 บาท รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี (กรณีมีสัญญา) จำนวน 126,287,820 บาท