



วันที่ 20 ม.ค. 2568

เวลา 15.15 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0263

วันที่ 15 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,138,889,215.56 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 844,267,108.91 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

17 ม.ค. 2568

ณน

22 ม.ค. 2568

๒๕๖๘

๒๕๖๘

เอกสารสำคัญ



๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

๒๕๖๘

ImSign

ลงชื่อ..... ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่.....15 มกราคม 2568.....

ST

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

๒๕๖๘

๒๕๖๘

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,250,950,800.00	810,399,400.00	64.78
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,624,570,700.00	328,489,815.56	20.22
งบประมาณสะสม(เพิ่มเติม)	124,478,500.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	3,000,000,000.00	1,138,889,215.56	37.96

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	1,024,429,709.00	248,165,753.48	24.22	776,263,955.52	75.78
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	111,272,697.00	23,007,277.14	20.68	88,265,419.86	79.32
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	17,757,012.00	3,312,734.00	18.66	14,444,278.00	81.34
เงินเดือน	895,400,000.00	221,845,742.34	24.78	673,554,257.66	75.22
งบดำเนินงาน	1,031,182,650.91	459,746,702.16	44.58	571,435,948.75	55.42
ค่าตอบแทน	243,821,987.71	51,862,098.40	21.27	191,959,889.31	78.73
ค่าใช้จ่าย	527,072,050.20	347,311,333.42	65.89	179,760,716.78	34.11
ค่าวัสดุ	118,039,313.00	24,657,572.63	20.89	93,381,740.37	79.11
ค่าสาธารณูปโภค	142,249,300.00	35,915,697.71	25.25	106,333,602.29	74.75
งบลงทุน	663,983,373.09	95,646,100.05	14.40	568,337,273.04	85.60
ครุภัณฑ์	284,470,177.80	7,474,004.80	2.63	276,996,173.00	97.37
สิ่งก่อสร้าง	379,513,195.29	88,172,095.25	23.23	291,341,100.04	76.77
งบเงินอุดหนุน	280,404,267.00	40,708,553.22	14.52	239,695,713.78	85.48
อุดหนุนการจัดการศึกษา	73,856,243.00	13,118,098.07	17.76	60,738,144.93	82.24
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	172,698,333.00	20,093,910.51	11.64	152,604,422.49	88.36
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,022,157.00	433,416.00	14.34	2,588,741.00	85.66
อุดหนุนวิจัย	25,790,000.00	6,525,604.64	25.30	19,264,395.36	74.70
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,037,534.00	537,524.00	10.67	4,500,010.00	89.33
รวมทั้งสิ้น	3,000,000,000.00	844,267,108.91	28.14	2,155,732,891.09	71.86

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,124,300.00	807,446.49	11.33	6,316,853.51	88.67
2	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,215,000.00	821,318.77	11.38	6,393,681.23	88.62
3	คณะพยาบาลศาสตร์	20,444,000.00	2,478,825.43	12.12	17,965,174.57	87.88
4	คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์	18,784,800.00	2,599,299.83	13.84	16,185,500.17	86.16
5	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	1,386,194.11	13.86	8,613,805.89	86.14
6	วิทยาลัยการศึกษา	13,642,000.00	1,984,608.09	14.55	11,657,391.91	85.45
7	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,768,700.00	1,259,258.72	16.21	6,509,441.28	83.79
8	คณะนิติศาสตร์	9,518,600.00	1,594,176.77	16.75	7,924,423.23	83.25
9	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	7,500,000.00	1,273,333.50	16.98	6,226,666.50	83.02
10	คณะสหเวชศาสตร์	5,195,100.00	939,203.61	18.08	4,255,896.39	81.92
11	คณะวิทยาศาสตร์	11,148,700.00	2,020,948.60	18.13	9,127,751.40	81.87
12	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,125,000.00	393,837.00	18.53	1,731,163.00	81.47
13	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	106,038,800.00	20,189,800.87	19.04	85,848,999.13	80.96
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	830,000.00	158,904.35	19.15	671,095.65	80.85
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,972,400.00	2,698,923.56	19.32	11,273,476.44	80.68
16	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,164,900.00	2,187,199.16	19.59	8,977,700.84	80.41
17	คณะเภสัชศาสตร์	8,570,900.00	1,742,110.95	20.33	6,828,789.05	79.67
18	กองการเจ้าหน้าที่	8,600,000.00	1,836,572.75	21.36	6,763,427.25	78.64
19	คณะศิลปศาสตร์	16,576,900.00	3,586,464.35	21.64	12,990,435.65	78.36
20	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,995,000.00	1,542,076.00	22.05	5,452,924.00	77.95
21	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	111,745.00	22.35	388,255.00	77.65
22	วิทยาลัยการจัดการ	13,000,000.00	2,977,286.77	22.90	10,022,713.23	77.10
23	กองบริหารงานวิจัย	1,235,000.00	287,152.90	23.25	947,847.10	76.75
24	คณะแพทยศาสตร์	18,270,100.00	4,624,161.00	25.31	13,645,939.00	74.69
25	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,784,000.00	969,084.66	25.61	2,814,915.34	74.39
26	วิทยาเขตเชียงราย	5,568,400.00	1,431,967.33	25.72	4,136,432.67	74.28
27	กองทรัพย์สิน	1,760,000.00	466,760.54	26.52	1,293,239.46	73.48
28	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	1,200,000.00	330,842.84	27.57	869,157.16	72.43
29	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	158,690,000.00	44,318,428.57	27.93	114,371,571.43	72.07
30	กองกฎหมาย	2,360,000.00	660,188.42	27.97	1,699,811.58	72.03
31	คณะทันตแพทยศาสตร์	12,261,000.00	3,530,944.84	28.80	8,730,055.16	71.20
32	ส่วนงานบริหาร	2,436,598,124.00	712,786,938.21	29.25	1,723,811,185.79	70.75
33	กองแผนงาน	2,200,000.00	664,538.76	30.21	1,535,461.24	69.79
34	คณะสาธารณสุขศาสตร์	13,526,800.00	4,133,895.83	30.56	9,392,904.17	69.44
35	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,300,000.00	737,124.70	32.05	1,562,875.30	67.95
36	กองอาคารสถานที่	6,500,000.00	2,106,765.65	32.41	4,393,234.35	67.59
37	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,800,000.00	591,498.29	32.86	1,208,501.71	67.14
38	กองคลัง	1,915,000.00	712,655.83	37.21	1,202,344.17	62.79
39	กองกลาง	3,925,500.00	1,693,999.39	43.15	2,231,500.61	56.85

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
40	กองกิจการนิสิต	5,803,000.00	2,550,949.30	43.96	3,252,050.70	56.04
41	กองบริการการศึกษา	6,437,000.00	3,255,781.58	50.58	3,181,218.42	49.42
42	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	7,150,976.00	3,823,895.59	53.47	3,327,080.41	46.53
	รวม	3,000,000,000.00	844,267,108.91	28.14	2,155,732,891.09	71.86

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