

วันที่ 21 ก.พ. 2568
เวลา 13.15 น.



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0952

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็น ประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568 โดยมี รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,367,642,142.77 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพัน หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,010,955,021.01 บาท (หนึ่งพัน สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

x 
21 ก.พ. 2568

กน


21 ก.พ. 2568

วันที่ พ.ศ.

เอกสารแนบ ()



ลงชื่อ..... *Amgrin* ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่.....20 กุมภาพันธ์ 2568.....

ลงชื่อ..... *Sr.* ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....20 กุมภาพันธ์ 2568.....

Handwritten notes and scribbles on the left side of the page.

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,250,950,800.00	810,399,400.00	64.78
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,624,570,700.00	557,242,742.77	34.30
งบประมาณสะสม(เพิ่มเติม)	124,478,500.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	3,000,000,000.00	1,367,642,142.77	45.59

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	1,024,429,709.00	331,149,422.33	32.33	693,280,286.67	67.67
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	111,272,697.00	30,498,955.11	27.41	80,773,741.89	72.59
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	17,757,012.00	4,527,538.00	25.50	13,229,474.00	74.50
เงินเดือน	895,400,000.00	296,122,929.22	33.07	599,277,070.78	66.93
งบดำเนินงาน	1,031,839,532.91	504,060,183.72	48.85	527,779,349.19	51.15
ค่าตอบแทน	243,566,237.71	71,084,407.02	29.18	172,481,830.69	70.82
ค่าใช้จ่าย	528,120,001.20	359,390,162.32	68.05	168,729,838.88	31.95
ค่าวัสดุ	117,891,394.00	33,167,640.80	28.13	84,723,753.20	71.87
ค่าสาธารณูปโภค	142,261,900.00	40,417,973.58	28.41	101,843,926.42	71.59
งบลงทุน	662,845,737.09	119,650,600.55	18.05	543,195,136.54	81.95
ครุภัณฑ์	283,959,026.80	30,723,505.30	10.82	253,235,521.50	89.18
สิ่งก่อสร้าง	378,886,710.29	88,927,095.25	23.47	289,959,615.04	76.53
งบเงินอุดหนุน	280,885,021.00	56,094,814.41	19.97	224,790,206.59	80.03
อุดหนุนการจัดการศึกษา	74,197,453.00	17,588,619.95	23.71	56,608,833.05	76.29
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	172,689,457.00	26,666,455.52	15.44	146,023,001.48	84.56
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,133,577.00	895,800.90	28.59	2,237,776.10	71.41
อุดหนุนวิจัย	25,822,000.00	10,201,544.04	39.51	15,620,455.96	60.49
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,042,534.00	742,394.00	14.72	4,300,140.00	85.28
รวมทั้งสิ้น	3,000,000,000.00	1,010,955,021.01	33.70	1,989,044,978.99	66.30

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะแพทยศาสตร์	67,997,600.00	5,573,630.00	8.20	62,423,970.00	91.80
2	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,215,000.00	1,049,282.82	14.54	6,165,717.18	85.46
3	คณะพยาบาลศาสตร์	20,444,000.00	3,270,515.50	16.00	17,173,484.50	84.00
4	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	7,124,300.00	1,351,117.99	18.96	5,773,182.01	81.04
5	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	1,920,505.21	19.21	8,079,494.79	80.79
6	วิทยาลัยการศึกษา	13,702,000.00	2,688,620.21	19.62	11,013,379.79	80.38
7	คณะนิติศาสตร์	9,568,600.00	1,887,923.38	19.73	7,680,676.62	80.27
8	คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์	18,784,800.00	3,814,864.50	20.31	14,969,935.50	79.69
9	คณะวิทยาศาสตร์	11,148,700.00	2,306,348.38	20.69	8,842,351.62	79.31
10	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,768,700.00	1,632,692.00	21.02	6,136,008.00	78.98
11	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	106,038,800.00	22,304,851.73	21.03	83,733,948.27	78.97
12	คณะสหเวชศาสตร์	5,195,100.00	1,133,085.73	21.81	4,062,014.27	78.19
13	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์	7,500,000.00	1,765,253.47	23.54	5,734,746.53	76.46
14	คณะเภสัชศาสตร์	8,570,900.00	2,167,382.05	25.29	6,403,517.95	74.71
15	กองกฎหมาย	2,360,000.00	602,803.91	25.54	1,757,196.09	74.46
16	คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,972,400.00	3,636,700.22	26.03	10,335,699.78	73.97
17	กองบริหารงานวิจัย	1,235,000.00	335,197.30	27.14	899,802.70	72.86
18	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,164,900.00	3,079,963.44	27.59	8,084,936.56	72.41
19	คณะศิลปศาสตร์	16,626,900.00	4,762,331.35	28.64	11,864,568.65	71.36
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	830,000.00	244,336.35	29.44	585,663.65	70.56
21	วิทยาลัยการจัดการ	13,000,000.00	3,863,005.93	29.72	9,136,994.07	70.28
22	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	2,348,750.00	709,955.00	30.23	1,638,795.00	69.77
23	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	1,200,000.00	364,087.94	30.34	835,912.06	69.66
24	กองทรัพย์สิน	1,760,000.00	541,806.94	30.78	1,218,193.06	69.22
25	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,784,000.00	1,198,251.33	31.67	2,585,748.67	68.33
26	วิทยาเขตเชียงราย	5,568,400.00	1,764,958.20	31.70	3,803,441.80	68.30
27	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,995,000.00	2,241,157.00	32.04	4,753,843.00	67.96
28	กองการเจ้าหน้าที่	8,600,000.00	2,953,722.35	34.35	5,646,277.65	65.65
29	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	158,690,000.00	56,003,686.17	35.29	102,686,313.83	64.71
30	ส่วนงานบริหาร	2,385,262,229.00	847,609,753.33	35.54	1,537,652,475.67	64.46
31	คณะสาธารณสุขศาสตร์	13,556,800.00	4,824,797.90	35.59	8,732,002.10	64.41
32	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,300,000.00	822,743.56	35.77	1,477,256.44	64.23
33	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	192,440.00	38.49	307,560.00	61.51
34	คณะทันตแพทยศาสตร์	12,261,000.00	4,769,119.77	38.90	7,491,880.23	61.10
35	กองบริการการศึกษา	6,437,000.00	2,576,994.97	40.03	3,860,005.03	59.97
36	กองกลาง	3,973,100.00	1,688,386.89	42.50	2,284,713.11	57.50
37	กองคลัง	1,915,000.00	815,089.73	42.56	1,099,910.27	57.44
38	กองแผนงาน	2,200,000.00	959,678.76	43.62	1,240,321.24	56.38
39	กองกิจการนิสิต	5,803,000.00	2,679,278.15	46.17	3,123,721.85	53.83

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
40	กองอาคารสถานที่	7,373,485.00	3,505,505.08	47.54	3,867,979.92	52.46
41	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,088,560.00	995,238.53	47.65	1,093,321.47	52.35
42	สถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	7,135,976.00	4,347,957.94	60.93	2,788,018.06	39.07
รวม		3,000,000,000.00	1,010,955,021.01	33.70	1,989,044,978.99	66.30

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