



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ งานการเงินและบัญชี โทร 7020 โทรสาร 0 5446 6759

ที่ อว 7332.01 / 17 24

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค 2566 - 30 มี.ค 2567)

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ภายในคณะแพทยศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานการเงิน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค 2566 - 30 มี.ค 2567) โดยมีงบประมาณจริง รวมทั้งสิ้น 53,261,252.64 บาท (ห้าสิบล้านสามพันสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสิบสี่สตางค์) และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 11,459,461.70 บาท (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสิบลสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวชลิตา ยงยั้ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

SP
12/6/67

พ.ญ. ปิชญาวรรณ สิตกอร์น

12 มิ.ย. 2567

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณคณะแพทยศาสตร์

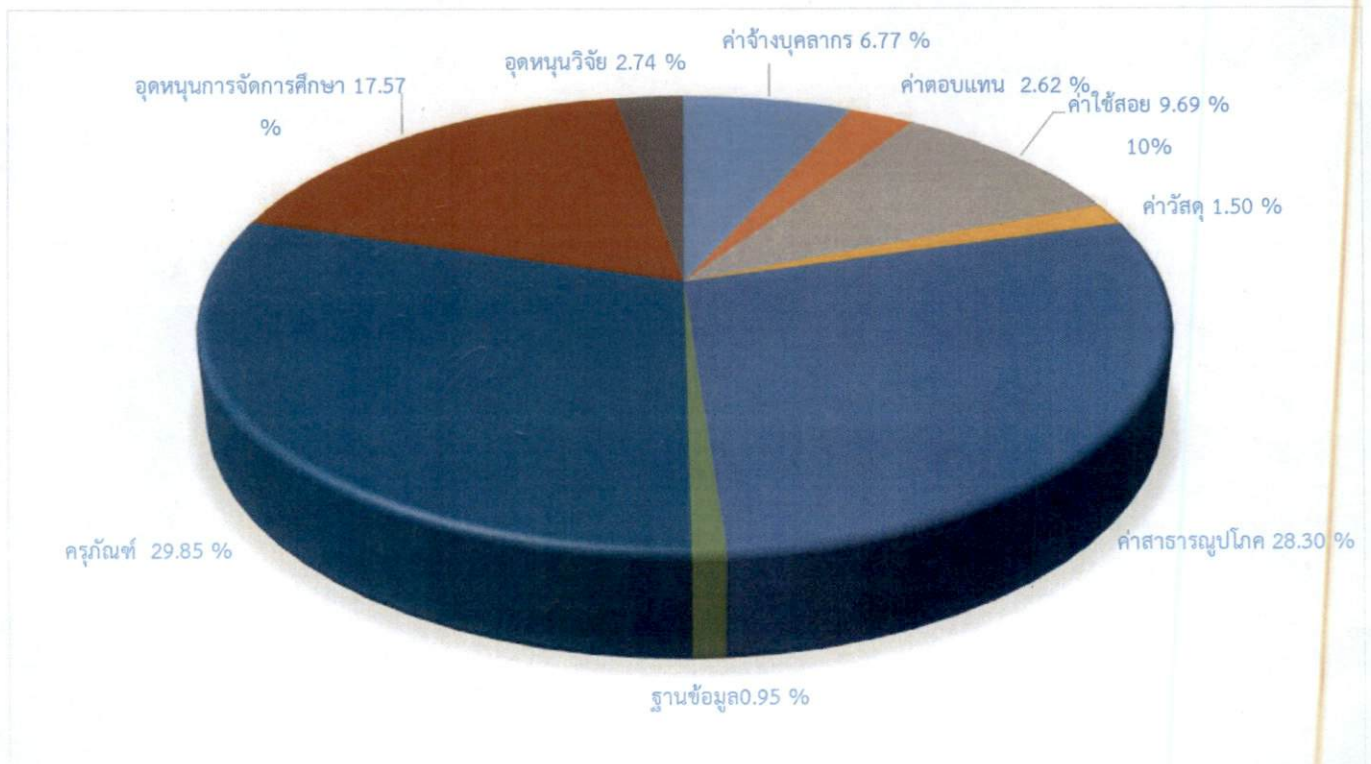
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 2666 - 30 มี.ค.67)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก
งบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณรายได้		2,550,900.00	คิดเป็นร้อยละ	4.79
2. เงินนอกงบประมาณ (ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2566)	42,487,907.64	-		
รับจัดสรรระหว่างปี	8,222,445.00	50,710,352.64	คิดเป็นร้อยละ	95.21
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		53,261,252.64		

หมวดเงิน	งบประมาณ รายได้	เงินนอก งบประมาณ	รวมเงิน งบประมาณ	ร้อยละ
1. ค่าจ้างบุคลากร	-	3,604,080.00	3,604,080.00	6.77
2. ค่าตอบแทน	803,850.00	591,000.00	1,394,850.00	2.62
3. ค่าใช้สอย	328,830.00	4,832,815.01	5,161,645.01	9.69
4. ค่าวัสดุ	90,000.00	707,814.00	797,814.00	1.50
5. ค่าสาธารณูปโภค	48,000.00	15,027,370.17	15,075,370.17	28.30
6. ฐานข้อมูล	-	508,000.00	508,000.00	0.95
7. ครุภัณฑ์	-	15,899,336.46	15,899,336.46	29.85
8. อุดหนุนการจัดการศึกษา	1,280,220.00	8,080,000.00	9,360,220.00	17.57
9. อุดหนุนวิจัย	-	1,460,000.00	1,460,000.00	2.74
รวมทั้งสิ้น	2,550,900.00	50,710,415.64	53,261,315.64	100.00

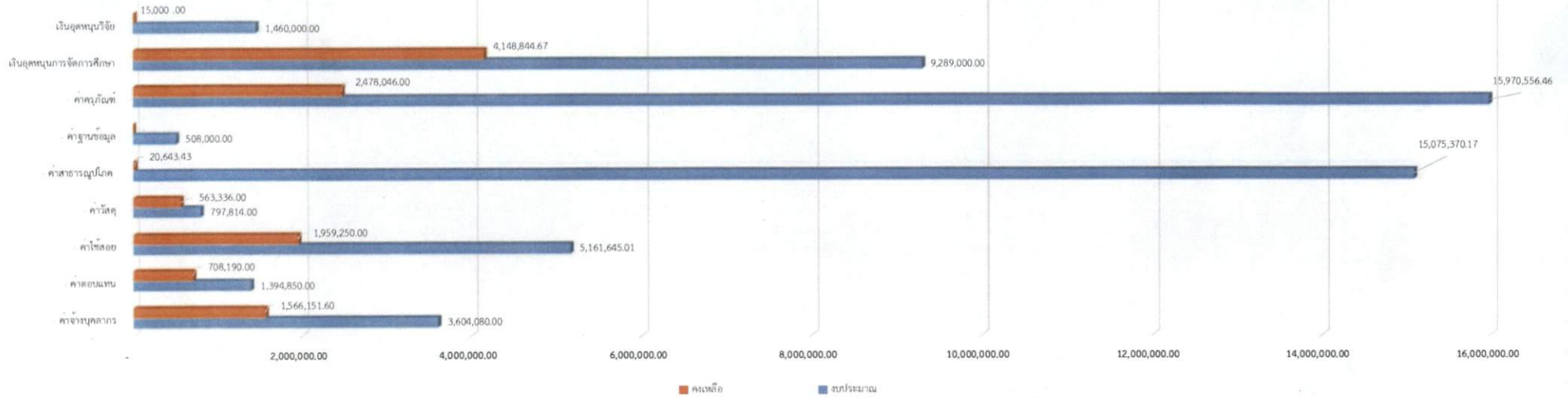
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



สถิติการใช้จ่ายงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนภูมิวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2566 - 31 มี.ค.2567)



หมวดเงิน	งบประมาณรายได้			เงินนอกงบประมาณ			รวมงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2666 - 30 มี.ค.67)				งบประมาณคงเหลือ			
	งบประมาณตั้งต้น (บาท)	ปรับปรุง (บาท)	งบประมาณจริง (บาท)	งบประมาณตั้งต้น (บาท)	ปรับปรุง (บาท)	งบประมาณจริง (บาท)		งบประมาณรายได้ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณรายได้ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)	ร้อยละ
- ค่าจ้างบุคลากร	-	-	-	3,604,080.00	-	3,604,080.00	3,604,080.00	-	1,566,151.60	1,566,151.60	43.45	-	2,037,928.40	2,037,928.40	56.55
- ค่าตอบแทน	788,000.00	15,850.00	803,850.00	591,000.00	-	591,000.00	1,394,850.00	453,050.00	255,140.00	708,190.00	50.77	350,800.00	335,860.00	686,660.00	49.23
- ค่าใช้สอย	405,900.00	77,070.00	328,830.00	5,074,736.47	241,921.46	4,832,815.01	5,161,645.01	245,938.00	1,713,312.00	1,959,250.00	37.96	82,892.00	3,119,503.01	3,202,395.01	62.04
- ค่าวัสดุ	100,000.00	10,000.00	90,000.00	684,814.00	23,000.00	707,814.00	797,814.00	57,200.00	506,136.00	563,336.00	70.61	32,800.00	201,678.00	234,478.00	29.39
- ค่าสาธารณูปโภค	48,000.00	-	48,000.00	27,370.17	15,000,000.00	15,027,370.17	15,075,370.17	15,583.43	5,060.00	20,643.43	0.14	32,416.57	15,022,310.17	15,054,726.74	99.86
- ค่าฐานข้อมูล	-	-	-	858,000.00	350,000.00	508,000.00	508,000.00	-	-	-	0.00	-	508,000.00	508,000.00	100.00
- ค่าครุภัณฑ์	-	71,220.00	71,220.00	22,167,970.00	6,268,633.54	15,899,336.46	15,970,556.46	-	2,478,046.00	2,478,046.00	15.52	71,220.00	13,421,290.46	13,492,510.46	84.48
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา	1,209,000.00	-	1,209,000.00	8,080,000.00	-	8,080,000.00	9,289,000.00	736,526.20	3,412,318.47	4,148,844.67	44.66	472,473.80	4,667,681.53	5,140,155.33	55.34
- เงินอุดหนุนวิจัย	-	-	-	1,400,000.00	60,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	-	15,000.00	15,000.00	1.03	-	1,445,000.00	1,445,000.00	98.97
- รับผิดชอบวิชาการศึกษา2566/1	-	-	-	8,222,445.00	8,222,445.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,550,900.00	-	2,550,900.00	50,710,415.64	-	50,710,415.64	53,261,315.64	1,508,297.63	9,951,164.07	11,459,461.70	21.52	1,042,602.37	40,759,251.57	41,801,853.94	78.48