



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/1661

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,739,727,721.22 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสน สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,128,298,563.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

11 เม.ย. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

11 เม.ย. 2566

11 เม.ย. 2566

ลงชื่อ..... ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่..7 เมษายน 2566.....

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.. .7.เมษายน 2566.....

๒๕๕๕.๐๓.๒๕

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|-------|--|------------------|----------------|--------|-----------------|--------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | คณะสหเวชศาสตร์ | 24,290,100.00 | 2,366,100.80 | 9.74 | 21,923,999.20 | 90.26 |
| 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 71,231,650.72 | 7,091,309.31 | 9.96 | 64,140,341.41 | 90.04 |
| 3 | คณะเภสัชศาสตร์ | 24,095,634.00 | 2,796,010.01 | 11.60 | 21,299,623.99 | 88.40 |
| 4 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 10,263,000.00 | 1,612,744.20 | 15.71 | 8,650,255.80 | 84.29 |
| 5 | สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา | 4,777,050.00 | 822,346.13 | 17.21 | 3,954,703.87 | 82.79 |
| 6 | สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 5,030,000.00 | 916,891.60 | 18.23 | 4,113,108.40 | 81.77 |
| 7 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 18,648,200.00 | 4,026,222.63 | 21.59 | 14,621,977.37 | 78.41 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 22,471,600.00 | 4,858,840.35 | 21.62 | 17,612,759.65 | 78.38 |
| 9 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | 6,696,600.00 | 1,515,716.54 | 22.63 | 5,180,883.46 | 77.37 |
| 10 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 27,705,400.00 | 7,034,782.03 | 25.39 | 20,670,617.97 | 74.61 |
| 11 | วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 10,480,100.00 | 2,676,884.29 | 25.54 | 7,803,215.71 | 74.46 |
| 12 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา | 10,000,000.00 | 2,579,504.18 | 25.80 | 7,420,495.82 | 74.20 |
| 13 | คณะศิลปศาสตร์ | 16,420,085.00 | 4,658,230.82 | 28.37 | 11,761,854.18 | 71.63 |
| 14 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 10,310,200.00 | 3,069,260.17 | 29.77 | 7,240,939.83 | 70.23 |
| 15 | สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา | 4,800,000.00 | 1,526,465.02 | 31.80 | 3,273,534.98 | 68.20 |
| 16 | ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา | 120,362,145.28 | 40,728,368.14 | 33.84 | 79,633,777.14 | 66.16 |
| 17 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 14,374,935.00 | 4,936,014.32 | 34.34 | 9,438,920.68 | 65.66 |
| 18 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 79,492,249.00 | 27,955,621.86 | 35.17 | 51,536,627.14 | 64.83 |
| 19 | วิทยาลัยการศึกษา | 14,169,100.00 | 5,149,753.38 | 36.34 | 9,019,346.62 | 63.66 |
| 20 | คณะนิติศาสตร์ | 7,702,600.00 | 2,964,741.34 | 38.49 | 4,737,858.66 | 61.51 |
| 21 | กองกฎหมายและทรัพย์สิน | 2,200,000.00 | 857,254.00 | 38.97 | 1,342,746.00 | 61.03 |
| 22 | คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | 11,041,900.00 | 4,452,311.96 | 40.32 | 6,589,588.04 | 59.68 |
| 23 | กองทรัพย์สิน | 1,887,200.00 | 777,472.82 | 41.20 | 1,109,727.18 | 58.80 |
| 24 | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6,569,500.00 | 2,814,561.36 | 42.84 | 3,754,938.64 | 57.16 |
| 25 | กองแผนงาน | 3,035,100.00 | 1,350,313.02 | 44.49 | 1,684,786.98 | 55.51 |
| 26 | วิทยาเขตเชียงราย | 4,368,600.00 | 1,958,400.09 | 44.83 | 2,410,199.91 | 55.17 |
| 27 | กองการเจ้าหน้าที่ | 9,450,000.00 | 4,294,502.75 | 45.44 | 5,155,497.25 | 54.56 |
| 28 | คณะแพทยศาสตร์ | 2,977,434.00 | 1,353,530.81 | 45.46 | 1,623,903.19 | 54.54 |
| 29 | กองกิจการนิสิต | 3,223,000.00 | 1,540,418.90 | 47.79 | 1,682,581.10 | 52.21 |
| 30 | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2,084,000.00 | 998,973.00 | 47.94 | 1,085,027.00 | 52.06 |
| 31 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 630,000.00 | 304,657.00 | 48.36 | 325,343.00 | 51.64 |
| 32 | กองอาคารสถานที่ | 5,090,184.00 | 2,565,770.91 | 50.41 | 2,524,413.09 | 49.59 |
| 33 | ส่วนงานบริหาร | 1,824,217,688.76 | 939,761,908.19 | 51.52 | 884,455,780.57 | 48.48 |
| 34 | กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา | 1,983,000.00 | 1,070,158.85 | 53.97 | 912,841.15 | 46.03 |
| 35 | วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร | 15,399,994.24 | 8,712,486.87 | 56.57 | 6,687,507.37 | 43.43 |
| 36 | กองกลาง | 3,812,500.00 | 2,160,530.80 | 56.67 | 1,651,969.20 | 43.33 |
| 37 | คณะวิทยาศาสตร์ | 29,960,400.00 | 17,347,572.36 | 57.90 | 12,612,827.64 | 42.10 |
| 38 | ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิตติพิการ | 1,020,000.00 | 609,502.85 | 59.76 | 410,497.15 | 40.24 |
| 39 | กองคลัง | 1,852,000.00 | 1,148,295.16 | 62.00 | 703,704.84 | 38.00 |

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 40 | กองบริการการศึกษา | 7,211,850.00 | 4,512,754.18 | 62.57 | 2,699,095.82 | 37.43 |
| 41 | สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา | 665,000.00 | 421,380.00 | 63.37 | 243,620.00 | 36.63 |
| | รวม | 2,442,000,000.00 | 1,128,298,563.00 | 46.20 | 1,313,701,437.00 | 53.80 |

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| รายการ | งบประมาณ | ค่าใช้จ่าย | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| งบบุคลากร | 888,624,160.00 | 437,779,101.73 | 49.26 | 450,845,058.27 | 50.74 |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน | 90,373,820.00 | 42,415,496.00 | 46.93 | 47,958,324.00 | 53.07 |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | 8,250,340.00 | 3,537,060.00 | 42.87 | 4,713,280.00 | 57.13 |
| เงินเดือน | 790,000,000.00 | 391,826,545.73 | 49.60 | 398,173,454.27 | 50.40 |
| งบดำเนินงาน | 818,131,395.00 | 464,489,643.47 | 56.77 | 353,641,751.53 | 43.23 |
| ค่าตอบแทน | 208,679,481.65 | 92,865,102.85 | 44.50 | 115,814,378.80 | 55.50 |
| ค่าใช้สอย | 454,393,489.59 | 292,191,722.98 | 64.30 | 162,201,766.61 | 35.70 |
| ค่าวัสดุ | 80,177,422.76 | 27,392,346.64 | 34.16 | 52,785,076.12 | 65.84 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 74,881,001.00 | 52,040,471.00 | 69.50 | 22,840,530.00 | 30.50 |
| งบลงทุน | 434,014,105.00 | 114,279,591.59 | 26.33 | 319,734,513.41 | 73.67 |
| ครุภัณฑ์ | 238,940,239.00 | 22,530,672.05 | 9.43 | 216,409,566.95 | 90.57 |
| สิ่งก่อสร้าง | 195,073,866.00 | 91,748,919.54 | 47.03 | 103,324,946.46 | 52.97 |
| งบเงินอุดหนุน | 301,230,340.00 | 111,750,226.21 | 37.10 | 189,480,113.79 | 62.90 |
| อุดหนุนการจัดการศึกษา | 68,626,109.00 | 25,397,221.15 | 37.01 | 43,228,887.85 | 62.99 |
| อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 200,473,396.00 | 74,130,171.96 | 36.98 | 126,343,224.04 | 63.02 |
| อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | 3,070,850.00 | 1,468,319.00 | 47.81 | 1,602,531.00 | 52.19 |
| อุดหนุนวิจัย | 24,272,070.00 | 8,606,567.10 | 35.46 | 15,665,502.90 | 64.54 |
| อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม | 4,787,915.00 | 2,147,947.00 | 44.86 | 2,639,968.00 | 55.14 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,442,000,000.00 | 1,128,298,563.00 | 46.20 | 1,313,701,437.00 | 53.80 |

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| รายการ | ประมาณการรายรับ | รายรับจริง | ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล | 1,177,312,100.00 | 1,155,256,500.00 | 98.13 |
| รายได้จากการบริหารจัดการ | 1,264,687,900.00 | 584,471,221.22 | 46.21 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,442,000,000.00 | 1,739,727,721.22 | 71.24 |