



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0602

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,240,659,520.26 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่น เก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบหกสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 840,915,536.91 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิวิณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 ก.พ. 2566

กพ

- 9 ก.พ. 2566

.....

๒๒๑๕ ๓๓/๑ ๗-

ลงชื่อ..... มาลีพร ทัศนาว ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่..6 กุมภาพันธ์ 2566.....

ลงชื่อ..... Sen ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.. ..

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะสหเวชศาสตร์	24,260,100.00	1,626,185.80	6.70	22,633,914.20	93.30
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	68,546,700.00	4,987,723.67	7.28	63,558,976.33	92.72
3	คณะวิทยาศาสตร์	29,910,400.00	2,420,125.43	8.09	27,490,274.57	91.91
4	คณะเภสัชศาสตร์	23,595,634.00	2,176,657.43	9.22	21,418,976.57	90.78
5	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	4,662,050.00	527,724.49	11.32	4,134,325.51	88.68
6	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	9,765,100.00	1,148,103.50	11.76	8,616,996.50	88.24
7	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	9,983,100.00	1,181,567.29	11.84	8,801,532.71	88.16
8	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,174,935.00	1,921,811.09	13.56	12,253,123.91	86.44
9	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,000,000.00	681,634.38	13.63	4,318,365.62	86.37
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,411,600.00	3,265,155.42	14.57	19,146,444.58	85.43
11	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,084,000.00	312,864.00	15.01	1,771,136.00	84.99
12	คณะพยาบาลศาสตร์	18,598,200.00	2,874,954.13	15.46	15,723,245.87	84.54
13	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,310,200.00	1,742,924.17	16.90	8,567,275.83	83.10
14	คณะศิลปศาสตร์	16,420,085.00	3,191,805.14	19.44	13,228,279.86	80.56
15	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	934,360.57	19.47	3,865,639.43	80.53
16	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,676,600.00	1,346,942.54	20.17	5,329,657.46	79.83
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	27,685,400.00	5,597,577.15	20.22	22,087,822.85	79.78
18	วิทยาลัยการศึกษา	14,169,100.00	2,869,043.50	20.25	11,300,056.50	79.75
19	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	2,040,882.16	20.41	7,959,117.84	79.59
20	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,011,900.00	2,603,860.43	23.65	8,408,039.57	76.35
21	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	120,447,900.00	30,260,265.10	25.12	90,187,634.90	74.88
22	คณะนิติศาสตร์	7,702,600.00	2,070,607.91	26.88	5,631,992.09	73.12
23	กองทรัพย์สิน	1,887,200.00	509,617.11	27.00	1,377,582.89	73.00
24	กองการเจ้าหน้าที่	9,200,000.00	2,517,298.89	27.36	6,682,701.11	72.64
25	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	79,155,300.00	21,942,843.80	27.72	57,212,456.20	72.28
26	วิทยาเขตเชียงราย	4,368,600.00	1,213,175.61	27.77	3,155,424.39	72.23
27	คณะแพทยศาสตร์	2,977,434.00	843,279.11	28.32	2,134,154.89	71.68
28	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	2,200,000.00	629,289.00	28.60	1,570,711.00	71.40
29	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,519,500.00	1,926,378.85	29.55	4,593,121.15	70.45
30	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	191,492.00	30.40	438,508.00	69.60
31	กองอาคารสถานที่	5,090,184.00	1,555,226.07	30.55	3,534,957.93	69.45
32	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติตพิการ	1,020,000.00	317,330.09	31.11	702,669.91	68.89
33	กองคลัง	1,852,000.00	679,248.86	36.68	1,172,751.14	63.32
34	กองกิจการนิสิต	3,183,000.00	1,218,393.52	38.28	1,964,606.48	61.72
35	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	15,399,994.24	5,998,109.16	38.95	9,401,885.08	61.05
36	ส่วนงานบริหาร	1,830,317,833.76	717,887,759.51	39.22	1,112,430,074.25	60.78
37	กองแผนงาน	2,739,000.00	1,114,106.09	40.68	1,624,893.91	59.32
38	กองกลาง	3,812,500.00	1,780,796.09	46.71	2,031,703.91	53.29
39	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,735,000.00	815,450.45	47.00	919,549.55	53.00
40	กองบริการการศึกษา	7,031,850.00	3,572,780.40	50.81	3,459,069.60	49.19

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
41	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	665,000.00	420,187.00	63.19	244,813.00	36.81
	รวม	2,442,000,000.00	840,915,536.91	34.44	1,601,084,463.09	65.56

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	886,499,740.00	291,395,746.66	32.87	595,103,993.34	67.13
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	88,565,400.00	28,133,793.68	31.77	60,431,606.32	68.23
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	7,934,340.00	2,213,522.50	27.90	5,720,817.50	72.10
เงินเดือน	790,000,000.00	261,048,430.48	33.04	528,951,569.52	66.96
งบดำเนินงาน	816,916,379.00	375,097,915.54	45.92	441,818,463.46	54.08
ค่าตอบแทน	207,029,901.72	61,034,817.40	29.48	145,995,084.32	70.52
ค่าใช้จ่าย	455,299,153.52	252,318,774.05	55.42	202,980,379.47	44.58
ค่าวัสดุ	79,706,322.76	20,695,311.02	25.96	59,011,011.74	74.04
ค่าสาธารณูปโภค	74,881,001.00	41,049,013.07	54.82	33,831,987.93	45.18
งบลงทุน	433,469,540.00	95,654,213.97	22.07	337,815,326.03	77.93
ครุภัณฑ์	237,601,674.00	4,998,735.25	2.10	232,602,938.75	97.90
สิ่งก่อสร้าง	195,867,866.00	90,655,478.72	46.28	105,212,387.28	53.72
งบเงินอุดหนุน	305,114,341.00	78,767,660.74	25.82	226,346,680.26	74.18
อุดหนุนการจัดการศึกษา	67,471,814.00	17,448,356.73	25.86	50,023,457.27	74.14
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	205,412,592.00	53,438,437.53	26.02	151,974,154.47	73.98
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,078,250.00	1,025,899.00	33.33	2,052,351.00	66.67
อุดหนุนวิจัย	22,520,070.00	5,336,934.48	23.70	17,183,135.52	76.30
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,631,615.00	1,518,033.00	22.89	5,113,582.00	77.11
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	840,915,536.91	34.44	1,601,084,463.09	65.56

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,177,312,100.00	737,247,400.00	62.62
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,264,687,900.00	503,412,120.26	39.81
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	1,240,659,520.26	50.81