



## บันทึกข้อความ

วันที่..... 9. ส.ค. 2566

เวลา..... 15.16น. *[Signature]*

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/3745

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยมี รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 2,156,639,769.04 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่น เก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,772,927,767.81 บาท (หนึ่งพัน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบบัดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*[Signature]*  
(นางสาวปวีณา ชันทรวิจิตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*[Signature]*  
8 ส.ค. 2566

*[Signature]*  
8 ส.ค. 2566

๐๘๒๕ .ร.ร. ๕

๐๘๒๕ .ร.ร. ๖

๐๘๒๕ .ร.ร. ๖

ลงชื่อ..... กาญจนา ทาทอง ..... ผู้พิมพ์

( นางสาวกาญจนา ทาทอง )

วันที่.....7 สิงหาคม 2566 2566.....

ลงชื่อ..... รชณี ..... ผู้ตรวจทาน

( นางสาวรชณี หมั่นงาน )

วันที่.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,177,312,100.00	1,177,312,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,271,960,250.00	979,327,669.04	76.99
รวมทั้งสิ้น	2,449,272,350.00	2,156,639,769.04	88.05

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะสหเวชศาสตร์	24,290,100.00	4,624,222.90	19.04	19,665,877.10	80.96
2	คณะเภสัชศาสตร์	24,295,634.00	5,661,871.86	23.30	18,633,762.14	76.70
3	คณะทันตแพทยศาสตร์	74,394,548.25	21,563,821.39	28.99	52,830,726.86	71.01
4	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	5,731,550.00	1,796,466.38	31.34	3,935,083.62	68.66
5	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	10,247,200.00	3,680,272.47	35.91	6,566,927.53	64.09
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	27,705,400.00	11,815,279.85	42.65	15,890,120.15	57.35
7	หน่วยตรวจสอบภายใน	1,311,500.00	602,105.00	45.91	709,395.00	54.09
8	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,304,000.00	5,319,618.45	47.06	5,984,381.55	52.94
9	คณะพยาบาลศาสตร์	18,638,200.00	9,232,642.79	49.54	9,405,557.21	50.46
10	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	9,500,000.00	5,062,149.18	53.29	4,437,850.82	46.71
11	คณะศิลปศาสตร์	17,872,085.00	10,182,179.62	56.97	7,689,905.38	43.03
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,471,600.00	13,110,892.07	58.34	9,360,707.93	41.66
13	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,749,500.00	4,526,930.66	58.42	3,222,569.34	41.58
14	คณะนิติศาสตร์	7,702,600.00	4,793,596.97	62.23	2,909,003.03	37.77
15	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	123,011,145.28	77,948,374.75	63.37	45,062,770.53	36.63
16	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,041,900.00	7,079,805.81	64.12	3,962,094.19	35.88
17	กองกฎหมาย	2,470,000.00	1,635,177.84	66.20	834,822.16	33.80
18	คณะแพทยศาสตร์	2,977,434.00	2,008,505.46	67.46	968,928.54	32.54
19	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,938,900.00	3,349,896.11	67.83	1,589,003.89	32.17
20	กองการเจ้าหน้าที่	10,239,120.00	7,009,271.74	68.46	3,229,848.26	31.54
21	วิทยาเขตเชียงราย	4,668,600.00	3,208,726.15	68.73	1,459,873.85	31.27
22	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,030,435.00	11,710,171.77	68.76	5,320,263.23	31.24
23	วิทยาลัยการศึกษา	14,169,100.00	9,757,154.93	68.86	4,411,945.07	31.14
24	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	2,299,600.00	1,613,360.85	70.16	686,239.15	29.84
25	กองกิจการนิสิต	3,243,000.00	2,280,469.96	70.32	962,530.04	29.68
26	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	1,020,000.00	725,573.41	71.13	294,426.59	28.87
27	กองแผนงาน	3,076,100.00	2,194,308.56	71.33	881,791.44	28.67
28	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	80,323,249.00	57,817,230.68	71.98	22,506,018.32	28.02
29	คณะวิทยาศาสตร์	34,432,600.00	26,304,479.86	76.39	8,128,320.14	23.61
30	ส่วนงานบริหาร	1,802,455,666.99	1,397,804,047.93	77.55	404,651,619.06	22.45
31	สถาบันนวัตกรรมการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,530,000.00	4,348,264.51	78.63	1,181,735.49	21.37
32	กองทรัพย์สิน	1,617,200.00	1,297,838.75	80.25	319,361.25	19.75
33	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,696,600.00	5,477,925.54	81.80	1,218,674.46	18.20
34	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	18,787,148.48	15,462,731.88	82.30	3,324,416.60	17.70
35	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	665,000.00	549,270.00	82.60	115,730.00	17.40
36	กองกลาง	3,812,500.00	3,247,765.83	85.19	564,734.17	14.81
37	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,610,240.00	2,251,933.00	86.27	358,307.00	13.73
38	กองคลัง	2,002,440.00	1,738,524.39	86.82	263,915.61	13.18
39	กองอาคารสถานที่	8,194,854.00	7,251,758.75	88.49	943,095.25	11.51

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
40	กองบริการการศึกษา	7,752,850.00	6,867,250.43	88.58	885,599.57	11.42
41	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	10,992,750.00	10,015,899.33	91.11	976,850.67	8.89
	<b>รวม</b>	<b>2,449,272,350.00</b>	<b>1,772,927,767.81</b>	<b>72.39</b>	<b>676,344,782.19</b>	<b>27.61</b>

หมายเหตุ : 1. มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 จำนวนเงิน 1,180,000.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,442,000,000.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,443,180,000.00 บาท

มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 จำนวนเงิน 2,655,500.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,443,180,000.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,445,835,500.00 บาท

มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ตามมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 จำนวนเงิน 3,436,850.00 บาท จากเดิมจำนวนเงิน 2,445,835,500.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,449,272,350.00 บาท

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>	<b>907,540,762.50</b>	<b>746,091,667.18</b>	<b>82.21</b>	<b>161,449,095.32</b>	<b>17.79</b>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	88,649,096.06	71,737,782.42	80.92	16,911,313.64	19.08
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,867,466.44	6,693,665.00	67.84	3,173,801.44	32.16
เงินเดือน	809,024,200.00	667,660,219.76	82.53	141,363,980.24	17.47
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>815,708,314.27</b>	<b>651,028,011.31</b>	<b>79.81</b>	<b>164,680,302.96</b>	<b>20.19</b>
ค่าตอบแทน	212,673,039.86	161,688,971.25	76.03	50,984,068.61	23.97
ค่าใช้จ่ายสอย	453,523,347.27	368,514,242.36	81.26	85,009,104.91	18.74
ค่าวัสดุ	60,588,725.62	42,912,251.43	70.83	17,676,474.19	29.17
ค่าสาธารณูปโภค	88,923,201.52	77,912,546.27	87.62	11,010,655.25	12.38
<b>งบลงทุน</b>	<b>448,508,549.43</b>	<b>211,877,142.51</b>	<b>47.24</b>	<b>236,631,606.92</b>	<b>52.76</b>
ครุภัณฑ์	253,399,139.20	109,253,732.98	43.12	144,145,606.22	56.88
สิ่งก่อสร้าง	195,109,410.23	102,623,409.53	52.60	92,486,000.70	47.40
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>277,514,723.80</b>	<b>163,930,946.81</b>	<b>59.07</b>	<b>113,583,776.99</b>	<b>40.93</b>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	68,830,005.45	44,435,059.27	64.56	24,394,946.18	35.44
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	172,606,225.35	97,676,594.89	56.59	74,929,630.46	43.41
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,052,330.00	2,486,258.00	81.45	566,072.00	18.55
อุดหนุนวิจัย	28,104,920.00	15,949,044.15	56.75	12,155,875.85	43.25
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,921,243.00	3,383,990.50	68.76	1,537,252.50	31.24
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,449,272,350.00</b>	<b>1,772,927,767.81</b>	<b>72.39</b>	<b>676,344,782.19</b>	<b>27.61</b>