



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057 วันที่... 31 ต.ค. 2566 เวลา 10.07 น. m.j.

ที่ อว 7306/5307 วันที่ 30 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยมี รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 2,346,856,952.22 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่น หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลองสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,011,684,557.37 บาท (สองพันสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบลองสตางค์) รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวปิวิณา จันทรวิจิตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
30 ต.ค. 2566

กม  


ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
31 ต.ค. 2566

ลงชื่อ..... ภาณุมาศ ทาทอง ..... ผู้พิมพ์

( นางสาวภาณุมาศ ทาทอง )

วันที่.....30 ตุลาคม 2566.....

ลงชื่อ..... ร.ร. ..... ผู้ตรวจทาน

( นางสาวรัชณี หมั่นงาน )

วันที่.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ                     | ประมาณการรายรับ  | รายรับจริง       | ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล | 1,177,309,352.00 | 1,177,312,100.00 | 100.00                             |
| รายได้จากการบริหารจัดการ   | 1,271,962,998.00 | 1,169,544,852.22 | 91.95                              |
| รวมทั้งสิ้น                | 2,449,272,350.00 | 2,346,856,952.22 | 95.82                              |

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ   | หน่วยงาน                              | งบประมาณจัดสรร          | ค่าใช้จ่าย              |              | งบประมาณคงเหลือ      |             |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|
|   |                                       |                         | จำนวนเงิน               | ร้อยละ       | จำนวนเงิน            | ร้อยละ      |
| 38  | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     | 10,782,391.83           | 10,360,798.58           | 96.09        | 421,593.25           | 3.91        |
| 39  | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | 7,195,400.00            | 6,919,659.04            | 96.17        | 275,740.96           | 3.83        |
| 40  | สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี     | 5,530,000.00            | 5,447,627.35            | 98.51        | 82,372.65            | 1.49        |
| 41  | ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ   | 1,979,800.00            | 1,951,114.30            | 98.55        | 28,685.70            | 1.45        |
| หัก เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณี 2566 กรณีมีสัญญา 2566    |                                       |                         | (180,193,607.71)        |              |                      |             |
| หัก เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณี 2566 กรณีไม่มีสัญญา 2566 |                                       |                         |                         |              | (157,832,033.95)     |             |
| <b>รวม</b>  |                                       | <b>2,449,272,350.00</b> | <b>2,011,684,557.37</b> | <b>82.13</b> | <b>99,562,150.97</b> | <b>4.06</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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เรียงลำดับการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ)จากน้อยสุด)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | หน่วยงาน                                   | งบประมาณจัดสรร   | ค่าใช้จ่าย       |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|-------|--|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|
|       |  |                  | จำนวนเงิน        | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ |
| 1     | สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา          | 11,531,550.00    | 1,868,845.40     | 16.21  | 9,662,704.60    | 83.79  |
| 2     | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 6,910,530.00     | 2,938,029.00     | 42.52  | 3,972,501.00    | 57.48  |
| 3     | กองอาคารสถานที่                            | 23,948,050.00    | 12,693,712.59    | 53.01  | 11,254,337.41   | 46.99  |
| 4     | คณะพยาบาลศาสตร์                            | 18,638,200.00    | 10,317,518.80    | 55.36  | 8,320,681.20    | 44.64  |
| 5     | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          | 13,910,300.00    | 8,208,718.48     | 59.01  | 5,701,581.52    | 40.99  |
| 6     | คณะวิศวกรรมศาสตร์                          | 22,471,600.00    | 14,981,851.08    | 66.67  | 7,489,748.92    | 33.33  |
| 7     | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                     | 19,530,435.00    | 13,524,606.93    | 69.25  | 6,005,828.07    | 30.75  |
| 8     | คณะเภสัชศาสตร์                             | 24,303,634.00    | 17,726,090.14    | 72.94  | 6,577,543.86    | 27.06  |
| 9     | คณะศิลปศาสตร์                              | 17,872,085.00    | 13,725,673.07    | 76.80  | 4,146,411.93    | 23.20  |
| 10    | กองแผนงาน                                  | 3,076,100.00     | 2,362,554.13     | 76.80  | 713,545.87      | 23.20  |
| 11    | คณะทันตแพทยศาสตร์                          | 74,545,713.28    | 57,696,969.60    | 77.40  | 16,848,743.68   | 22.60  |
| 12    | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                | 6,947,400.00     | 5,476,070.10     | 78.82  | 1,471,329.90    | 21.18  |
| 13    | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                 | 7,749,500.00     | 6,128,759.00     | 79.09  | 1,620,741.00    | 20.91  |
| 14    | คณะนิติศาสตร์                              | 7,702,600.00     | 6,120,864.61     | 79.46  | 1,581,735.39    | 20.54  |
| 15    | คณะแพทยศาสตร์                              | 2,977,434.00     | 2,393,423.67     | 80.39  | 584,010.33      | 19.61  |
| 16    | วิทยาเขตเชียงราย                           | 4,668,600.00     | 3,765,141.45     | 80.65  | 903,458.55      | 19.35  |
| 17    | คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์         | 12,041,900.00    | 9,762,325.71     | 81.07  | 2,279,574.29    | 18.93  |
| 18    | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา              | 80,323,249.00    | 65,289,641.79    | 81.28  | 15,033,607.21   | 18.72  |
| 19    | คณะวิทยาศาสตร์                             | 34,747,952.17    | 28,408,423.87    | 81.76  | 6,339,528.30    | 18.24  |
| 20    | ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  | 130,334,645.28   | 108,336,676.24   | 83.12  | 21,997,969.04   | 16.88  |
| 21    | สถาบันวัฒนธรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา | 4,938,900.00     | 4,137,881.66     | 83.78  | 801,018.34      | 16.22  |
| 22    | วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร            | 21,339,748.48    | 18,204,795.92    | 85.31  | 3,134,952.56    | 14.69  |
| 23    | วิทยาลัยการศึกษา                           | 14,179,100.00    | 12,110,611.52    | 85.41  | 2,068,488.48    | 14.59  |
| 24    | คณะสหเวชศาสตร์                             | 25,647,100.00    | 22,288,010.58    | 86.90  | 3,359,089.42    | 13.10  |
| 25    | กองกิจการนิสิต                             | 3,243,000.00     | 2,821,669.30     | 87.01  | 421,330.70      | 12.99  |
| 26    | คณะสาธารณสุขศาสตร์                         | 30,129,857.69    | 26,364,722.36    | 87.50  | 3,765,135.33    | 12.50  |
| 27    | กองการเจ้าหน้าที่                          | 10,396,120.00    | 9,170,714.17     | 88.21  | 1,225,405.83    | 11.79  |
| 28    | กองกฎหมาย                                  | 2,470,000.00     | 2,181,951.84     | 88.34  | 288,048.16      | 11.66  |
| 29    | หน่วยตรวจสอบภายใน                          | 1,313,500.00     | 1,168,345.00     | 88.95  | 145,155.00      | 11.05  |
| 30    | กองทรัพย์สิน                               | 1,617,200.00     | 1,446,103.28     | 89.42  | 171,096.72      | 10.58  |
| 31    | กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   | 2,299,600.00     | 2,089,534.05     | 90.87  | 210,065.95      | 9.13   |
| 32    | กองคลัง                                    | 2,002,440.00     | 1,820,859.46     | 90.93  | 181,580.54      | 9.07   |
| 33    | กองกลาง                                    | 3,812,500.00     | 3,485,441.37     | 91.42  | 327,058.63      | 8.58   |
| 34    | สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา                 | 665,000.00       | 617,870.00       | 92.91  | 47,130.00       | 7.09   |
| 35    | ส่วนงานบริหาร                              | 1,756,748,614.27 | 1,649,690,578.52 | 93.91  | 107,058,035.75  | 6.09   |
| 36    | กองบริการการศึกษา                          | 7,752,850.00     | 7,342,944.34     | 94.71  | 409,905.66      | 5.29   |
| 37    | วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม              | 10,997,750.00    | 10,531,036.78    | 95.76  | 466,713.22      | 4.24   |

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ  | งบประมาณ                | ค่าใช้จ่าย              |              | งบประมาณคงเหลือ      |             |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|
|   |                         | จำนวนเงิน               | ร้อยละ       | จำนวนเงิน            | ร้อยละ      |
| <b>งบบุคลากร</b>  | 907,137,903.50          | 901,096,796.94          | 99.33        | 6,041,106.56         | 0.67        |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน                                     | 88,249,762.06           | 86,404,635.61           | 97.91        | 1,845,126.45         | 2.09        |
| ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน                                       | 9,863,941.44            | 8,433,775.00            | 85.50        | 1,430,166.44         | 14.50       |
| เงินเดือน   | 809,024,200.00          | 806,258,386.33          | 99.66        | 2,765,813.67         | 0.34        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  | 828,950,191.05          | 779,658,104.78          | 94.05        | 49,292,086.27        | 5.95        |
| ค่าตอบแทน   | 210,992,163.86          | 202,916,982.63          | 96.17        | 8,075,181.23         | 3.83        |
| ค่าใช้จ่าย  | 448,375,803.57          | 420,293,860.51          | 93.74        | 28,081,943.06        | 6.26        |
| ค่าวัสดุ  | 68,484,050.10           | 62,500,022.80           | 91.26        | 5,984,027.30         | 8.74        |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 101,098,173.52          | 93,947,238.84           | 92.93        | 7,150,934.68         | 7.07        |
| <b>งบลงทุน</b>  | 464,952,192.02          | 309,306,147.58          | 66.52        | 155,646,044.44       | 33.48       |
| ครุภัณฑ์  | 282,704,962.49          | 200,309,421.24          | 70.85        | 82,395,541.25        | 29.15       |
| สิ่งก่อสร้าง  | 182,247,229.53          | 108,996,726.34          | 59.81        | 73,250,503.19        | 40.19       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  | 248,232,063.43          | 201,817,115.78          | 81.30        | 46,414,947.65        | 18.70       |
| อุดหนุนการจัดการศึกษา                                       | 67,788,549.05           | 54,097,158.56           | 79.80        | 13,691,390.49        | 20.20       |
| อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา                               | 143,891,818.11          | 119,441,919.23          | 83.01        | 24,449,898.88        | 16.99       |
| อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม                             | 3,045,830.00            | 2,689,036.00            | 88.29        | 356,794.00           | 11.71       |
| อุดหนุนวิจัย  | 28,367,673.27           | 20,943,079.05           | 73.83        | 7,424,594.22         | 26.17       |
| อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม                                | 5,138,193.00            | 4,645,922.94            | 90.42        | 492,270.06           | 9.58        |
| หัก เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณี 2565 กรณีมีสัญญา 2566    |                         | (180,193,607.71)        |              |                      |             |
| หัก เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณี 2565 กรณีไม่มีสัญญา 2566 |                         |                         |              | (157,832,033.95)     |             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>2,449,272,350.00</b> | <b>2,011,684,557.37</b> | <b>82.13</b> | <b>99,562,150.97</b> | <b>4.06</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