



วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 13.47 น. อนุ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/0063

วันที่ 6 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,077,615,901.70 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน เก้าร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 710,181,393.37 บาท (เจ็ดร้อยสิบล้าน หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบลบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา สุนทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

11 ม.ค. 2566

ธพ

18 ม.ค. 2566

๒๒๕๘.๑๙.๒ ๑๑

ลงชื่อ..... มาลีพร มาหนอง ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่..6 มกราคม 2566.....

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะเภสัชศาสตร์	23,595,634.00	1,089,236.46	4.62	22,506,397.54	95.38
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	68,506,700.00	3,518,853.55	5.14	64,987,846.45	94.86
3	คณะวิทยาศาสตร์	29,310,400.00	1,661,101.14	5.67	27,649,298.86	94.33
4	คณะสหเวชศาสตร์	24,260,100.00	1,381,680.80	5.70	22,878,419.20	94.30
5	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	4,531,450.00	413,990.72	9.14	4,117,459.28	90.86
6	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	9,765,100.00	947,629.50	9.70	8,817,470.50	90.30
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,411,600.00	2,273,438.75	10.14	20,138,161.25	89.86
8	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,174,935.00	1,497,176.84	10.56	12,677,758.16	89.44
9	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	9,983,100.00	1,064,480.29	10.66	8,918,619.71	89.34
10	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,000,000.00	570,441.89	11.41	4,429,558.11	88.59
11	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,310,200.00	1,418,942.17	13.76	8,891,257.83	86.24
12	คณะพยาบาลศาสตร์	18,598,200.00	2,624,713.13	14.11	15,973,486.87	85.89
13	คณะศิลปศาสตร์	16,420,085.00	2,411,626.77	14.69	14,008,458.23	85.31
14	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	1,477,561.45	14.78	8,522,438.55	85.22
15	คณะสาธารณสุขศาสตร์	27,685,400.00	4,274,981.30	15.44	23,410,418.70	84.56
16	คณะแพทยศาสตร์	2,977,434.00	462,831.24	15.54	2,514,602.76	84.46
17	วิทยาลัยการศึกษา	14,169,100.00	2,285,957.56	16.13	11,883,142.44	83.87
18	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,676,600.00	1,112,409.54	16.66	5,564,190.46	83.34
19	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,610,000.00	275,450.00	17.11	1,334,550.00	82.89
20	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	827,251.46	17.23	3,972,748.54	82.77
21	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,019,500.00	1,064,006.52	17.68	4,955,493.48	82.32
22	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	120,487,900.00	21,469,583.45	17.82	99,018,316.55	82.18
23	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,011,900.00	1,962,352.43	17.82	9,049,547.57	82.18
24	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	114,447.00	18.17	515,553.00	81.83
25	คณะนิติศาสตร์	7,702,600.00	1,477,864.91	19.19	6,224,735.09	80.81
26	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	2,200,000.00	426,499.00	19.39	1,773,501.00	80.61
27	กองกิจการนิสิต	3,303,000.00	648,925.22	19.65	2,654,074.78	80.35
28	กองการเจ้าหน้าที่	9,000,000.00	1,935,188.40	21.50	7,064,811.60	78.50
29	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	79,755,300.00	18,140,595.67	22.75	61,614,704.33	77.25
30	กองทรัพย์สิน	1,887,200.00	441,648.24	23.40	1,445,551.76	76.60
31	วิทยาเขตเชียงราย	4,368,600.00	1,099,720.39	25.17	3,268,879.61	74.83
32	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	900,000.00	253,198.24	28.13	646,801.76	71.87
33	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,735,000.00	546,580.57	31.50	1,188,419.43	68.50
34	กองกลาง	3,319,000.00	1,055,646.26	31.81	2,263,353.74	68.19
35	ส่วนงานบริหาร	1,837,338,962.00	616,784,806.16	33.57	1,220,554,155.84	66.43
36	กองแผนงาน	2,600,000.00	894,966.09	34.42	1,705,033.91	65.58
37	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	4,948,692.26	38.07	8,051,307.74	61.93
38	กองคลัง	1,350,000.00	538,406.08	39.88	811,593.92	60.12
39	กองอาคารสถานที่	3,240,000.00	1,306,674.48	40.33	1,933,325.52	59.67
40	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	515,000.00	219,707.00	42.66	295,293.00	57.34

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
41	กองบริการการศึกษา	6,850,000.00	3,262,130.44	47.62	3,587,869.56	52.38
	รวม	2,442,000,000.00	710,181,393.37	29.08	1,731,818,606.63	70.92

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	887,573,975.00	218,181,719.58	24.58	669,392,255.42	75.42
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,573,400.00	20,899,862.57	23.33	68,673,537.43	76.67
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,000,575.00	1,599,297.50	19.99	6,401,277.50	80.01
เงินเดือน	790,000,000.00	195,682,559.51	24.77	594,317,440.49	75.23
งบดำเนินงาน	816,220,030.00	335,935,407.63	41.16	480,284,622.37	58.84
ค่าตอบแทน	206,172,951.00	45,855,233.03	22.24	160,317,717.97	77.76
ค่าใช้จ่าย	451,829,704.00	236,573,375.76	52.36	215,256,328.24	47.64
ค่าวัสดุ	83,342,374.00	17,796,245.39	21.35	65,546,128.61	78.65
ค่าสาธารณูปโภค	74,875,001.00	35,710,553.45	47.69	39,164,447.55	52.31
งบลงทุน	436,963,734.00	94,213,190.00	21.56	342,750,544.00	78.44
ครุภัณฑ์	237,144,084.00	4,058,040.00	1.71	233,086,044.00	98.29
สิ่งก่อสร้าง	199,819,650.00	90,155,150.00	45.12	109,664,500.00	54.88
งบเงินอุดหนุน	301,242,261.00	61,851,076.16	20.53	239,391,184.84	79.47
อุดหนุนการจัดการศึกษา	67,669,914.00	13,541,751.66	20.01	54,128,162.34	79.99
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	202,919,332.00	43,004,107.65	21.19	159,915,224.35	78.81
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,041,650.00	767,679.00	25.24	2,273,971.00	74.76
อุดหนุนวิจัย	20,959,570.00	3,628,204.85	17.31	17,331,365.15	82.69
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,651,795.00	909,333.00	13.67	5,742,462.00	86.33
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	710,181,393.37	29.08	1,731,818,606.63	70.92

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,177,312,100.00	737,247,400.00	62.62
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,264,687,900.00	340,368,501.70	26.91
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	1,077,615,901.70	44.13