



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/5739 วันที่ 8 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,012,289,546.38 บาท (หนึ่งพันสิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพัน ห้าร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 572,230,387.66 บาท (ห้าร้อย เจ็ดสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สม.ป.
(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สม.ป.
- 9 ธ.ค. 2565

สม.ป.

สม.ป.

- 9 ธ.ค. 2565

ลงชื่อ..... กฤษณา ทาทอง ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่..8 ธันวาคม 2565.....

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่..8 ธันวาคม 2565.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,177,312,100.00	737,247,400.00	62.62
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,264,687,900.00	275,042,146.38	21.75
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	1,012,289,546.38	41.45

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะเภสัชศาสตร์	23,595,634.00	504,438.09	21.22	23,091,195.91	78.78
2	คณะสหเวชศาสตร์	24,260,100.00	714,807.80	23.68	23,545,292.20	76.32
3	คณะวิทยาศาสตร์	29,310,400.00	1,013,473.38	25.94	28,296,926.62	74.06
4	คณะทันตแพทยศาสตร์	68,506,700.00	2,571,230.32	30.32	65,935,469.68	69.68
5	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	4,531,450.00	178,385.32	33.41	4,353,064.68	66.59
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,411,600.00	1,294,887.85	36.54	21,116,712.15	63.46
7	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,174,935.00	989,449.29	39.78	13,185,485.71	60.22
8	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	9,765,100.00	808,470.00	41.65	8,956,630.00	58.35
9	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	428,977.90	42.57	4,371,022.10	57.43
10	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	120,487,900.00	11,199,581.90	43.04	109,288,318.10	56.96
11	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	9,983,100.00	951,242.01	44.48	9,031,857.99	55.52
12	คณะสาธารณสุขศาสตร์	27,685,400.00	2,711,345.78	45.07	24,974,054.22	54.93
13	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,000,000.00	510,891.89	46.07	4,489,108.11	53.93
14	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,610,000.00	164,822.00	47.51	1,445,178.00	52.49
15	คณะศิลปศาสตร์	16,420,085.00	1,758,375.70	47.84	14,661,709.30	52.16
16	คณะพยาบาลศาสตร์	18,598,200.00	2,001,387.95	47.97	16,596,812.05	52.03
17	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,310,200.00	1,120,570.07	48.03	9,189,629.93	51.97
18	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	10,000,000.00	1,091,860.02	53.79	8,908,139.98	46.21
19	วิทยาลัยการศึกษา	14,169,100.00	1,717,113.44	53.83	12,451,986.56	46.17
20	คณะแพทยศาสตร์	2,977,434.00	361,035.00	54.31	2,616,399.00	45.69
21	คณะนิติศาสตร์	7,702,600.00	1,009,099.91	54.74	6,693,500.09	45.26
22	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	2,200,000.00	294,050.00	55.22	1,905,950.00	44.78
23	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,019,500.00	809,867.96	57.84	5,209,632.04	42.16
24	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,011,900.00	1,503,977.38	57.94	9,507,922.62	42.06
25	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,676,600.00	972,168.00	59.52	5,704,432.00	40.48
26	กองการเจ้าหน้าที่	8,930,000.00	1,382,637.51	60.82	7,547,362.49	39.18
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	97,607.00	62.40	532,393.00	37.60
28	กองอาคารสถานที่	3,240,000.00	519,878.12	63.14	2,720,121.88	36.86
29	กองกิจการนิสิต	3,303,000.00	553,603.32	63.24	2,749,396.68	36.76
30	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	79,755,300.00	14,177,945.33	63.97	65,577,354.67	36.03
31	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	515,000.00	93,285.00	65.37	421,715.00	34.63
32	วิทยาเขตเชียงราย	4,368,600.00	975,008.26	65.73	3,393,591.74	34.27
33	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิติพิการ	900,000.00	216,121.35	69.66	683,878.65	30.34
34	กองกลาง	3,319,000.00	809,003.13	71.15	2,509,996.87	28.85
35	กองทรัพย์สิน	1,700,000.00	415,589.24	72.28	1,284,410.76	27.72
36	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	13,000,000.00	3,306,975.69	73.10	9,693,024.31	26.90
37	ส่วนงานบริหาร	1,837,554,962.00	508,204,565.28	74.20	1,329,350,396.72	25.80
38	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,805,000.00	514,227.29	77.10	1,290,772.71	22.90
39	กองแผนงาน	2,600,000.00	872,104.16	79.40	1,727,895.84	20.60
40	กองคลัง	1,350,000.00	470,181.08	82.99	879,818.92	17.01

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
41	กองบริการการศึกษา	6,821,200.00	2,940,146.94	97.63	3,881,053.06	2.37
	รวม	2,442,000,000.00	572,230,387.66	23.43	1,869,769,612.34	76.57

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	887,395,775.00	145,687,673.72	16.42	741,708,101.28	83.58
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	89,395,200.00	13,804,790.65	15.44	75,590,409.35	84.56
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,000,575.00	1,006,632.50	12.58	6,993,942.50	87.42
เงินเดือน	790,000,000.00	130,876,250.57	16.57	659,123,749.43	83.43
งบดำเนินงาน	815,611,125.00	284,847,713.73	34.92	530,763,411.27	65.08
ค่าตอบแทน	206,092,951.00	30,272,157.83	14.69	175,820,793.17	85.31
ค่าใช้สอย	451,194,604.00	221,024,096.21	48.99	230,170,507.79	51.01
ค่าวัสดุ	83,448,569.00	3,844,331.48	4.61	79,604,237.52	95.39
ค่าสาธารณูปโภค	74,875,001.00	29,707,128.21	39.68	45,167,872.79	60.32
งบลงทุน	435,235,534.00	91,238,930.00	20.96	343,996,604.00	79.04
ครุภัณฑ์	235,375,884.00	1,140,780.00	0.48	234,235,104.00	99.52
สิ่งก่อสร้าง	199,859,650.00	90,098,150.00	45.08	109,761,500.00	54.92
งบเงินอุดหนุน	303,757,566.00	50,456,070.21	16.61	253,301,495.79	83.39
อุดหนุนการจัดการศึกษา	69,077,099.00	10,447,815.33	15.12	58,629,283.67	84.88
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	204,087,452.00	36,730,824.44	18.00	167,356,627.56	82.00
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2,981,650.00	198,959.00	6.67	2,782,691.00	93.33
อุดหนุนวิจัย	20,950,714.00	2,356,687.44	11.25	18,594,026.56	88.75
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	6,660,651.00	721,784.00	10.84	5,938,867.00	89.16
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	572,230,387.66	23.43	1,869,769,612.34	76.57