



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

วันที่.....13 มิ.ย. 2566.....เวลา 15.46 น.

ที่ อว 7306/2696

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,812,212,853.19 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่น สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,437,746,123.87 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปวิณา สันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


12 มิ.ย. 2566


14 มิ.ย. 2566

ลงชื่อ..... กณนภา ทาทอง ผู้พิมพ์

(นางสาวกณนภา ทาทอง)

วันที่.....9 มิถุนายน 2566.....

ลงชื่อ..... Sr ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....9 มิถุนายน 2566.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,177,312,100.00	1,155,256,500.00	98.13
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,265,867,900.00	656,956,353.19	51.90
รวมทั้งสิ้น	2,443,180,000.00	1,812,212,853.19	74.17

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะทันตแพทยศาสตร์	71,965,353.21	9,549,157.32	13.27	62,416,195.89	86.73
2	คณะสหเวชศาสตร์	24,290,100.00	3,493,417.40	14.38	20,796,682.60	85.62
3	คณะเภสัชศาสตร์	24,095,634.00	4,465,773.71	18.53	19,629,860.29	81.47
4	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	10,251,000.00	2,332,725.06	22.76	7,918,274.94	77.24
5	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	5,731,550.00	1,521,416.66	26.54	4,210,133.34	73.46
6	คณะพยาบาลศาสตร์	18,638,200.00	5,076,207.39	27.24	13,561,992.61	72.76
7	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,696,600.00	2,027,844.04	30.28	4,668,755.96	69.72
8	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	10,480,100.00	3,183,103.20	30.37	7,296,996.80	69.63
9	คณะสาธารณสุขศาสตร์	27,705,400.00	8,940,129.09	32.27	18,765,270.91	67.73
10	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,804,000.00	3,639,438.07	33.69	7,164,561.93	66.31
11	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	9,500,000.00	4,060,978.14	42.75	5,439,021.86	57.25
12	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	5,836,900.00	2,500,889.71	42.85	3,336,010.29	57.15
13	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	120,894,145.28	51,867,768.80	42.90	69,026,376.48	57.10
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,471,600.00	10,319,105.29	45.92	12,152,494.71	54.08
15	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,749,500.00	3,777,364.36	48.74	3,972,135.64	51.26
16	วิทยาลัยการศึกษา	14,169,100.00	6,997,390.62	49.38	7,171,709.38	50.62
17	คณะศิลปศาสตร์	16,420,085.00	8,138,275.04	49.56	8,281,809.96	50.44
18	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,610,240.00	1,303,493.00	49.94	1,306,747.00	50.06
19	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,041,900.00	5,554,262.96	50.30	5,487,637.04	49.70
20	กองกิจการนิสิต	3,243,000.00	1,636,420.95	50.46	1,606,579.05	49.54
21	คณะนิติศาสตร์	7,702,600.00	4,102,533.32	53.26	3,600,066.68	46.74
22	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	79,988,249.00	42,616,436.92	53.28	37,371,812.08	46.72
23	วิทยาเขตเชียงราย	4,668,600.00	2,574,202.31	55.14	2,094,397.69	44.86
24	คณะแพทยศาสตร์	2,977,434.00	1,655,101.63	55.59	1,322,332.37	44.41
25	หน่วยตรวจสอบภายใน	811,500.00	471,112.00	58.05	340,388.00	41.95
26	กองทรัพย์สิน	1,617,200.00	951,382.82	58.83	665,817.18	41.17
27	กองอาคารสถานที่	8,034,854.00	4,799,337.01	59.73	3,235,516.99	40.27
28	กองการเจ้าหน้าที่	10,100,000.00	6,141,028.09	60.80	3,958,971.91	39.20
29	กองแผนงาน	3,076,100.00	1,886,256.88	61.32	1,189,843.12	38.68
30	ส่วนงานบริหาร	1,812,325,782.03	1,172,683,470.07	64.71	639,642,311.96	35.29
31	กองกฎหมาย	2,470,000.00	1,615,871.84	65.42	854,128.16	34.58
32	คณะวิทยาศาสตร์	29,960,400.00	19,870,161.57	66.32	10,090,238.43	33.68
33	กองบริการการศึกษา	7,752,850.00	5,225,276.37	67.40	2,527,573.63	32.60
34	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,374,935.00	9,750,823.72	67.83	4,624,111.28	32.17
35	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	18,212,148.48	12,358,156.25	67.86	5,853,992.23	32.14
36	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	1,020,000.00	719,629.12	70.55	300,370.88	29.45
37	กองกลาง	3,812,500.00	2,694,316.13	70.67	1,118,183.87	29.33
38	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	665,000.00	476,555.00	71.66	188,445.00	28.34
39	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,983,000.00	1,422,984.45	71.76	560,015.55	28.24

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
40	กองคลัง	2,002,440.00	1,437,361.79	71.78	565,078.21	28.22
41	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,030,000.00	3,908,965.77	77.71	1,121,034.23	22.29
	รวม	2,443,180,000.00	1,437,746,123.87	58.85	1,005,433,876.13	41.15

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	<u>908,788,958.06</u>	<u>591,340,799.95</u>	<u>65.07</u>	<u>317,448,158.11</u>	<u>34.93</u>
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	90,290,158.06	56,942,092.71	63.07	33,348,065.35	36.93
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,151,600.00	4,827,185.00	59.22	3,324,415.00	40.78
เงินเดือน	810,347,200.00	529,571,522.24	65.35	280,775,677.76	34.65
งบดำเนินงาน	<u>815,952,115.74</u>	<u>548,051,354.83</u>	<u>67.17</u>	<u>267,900,760.91</u>	<u>32.83</u>
ค่าตอบแทน	208,997,703.65	125,374,750.95	59.99	83,622,952.70	40.01
ค่าใช้สอย	456,600,099.37	331,632,816.57	72.63	124,967,282.80	27.37
ค่าวัสดุ	76,029,311.72	30,264,068.41	39.81	45,765,243.31	60.19
ค่าสาธารณูปโภค	74,325,001.00	60,779,718.90	81.78	13,545,282.10	18.22
งบลงทุน	<u>436,186,104.20</u>	<u>163,327,026.24</u>	<u>37.44</u>	<u>272,859,077.96</u>	<u>62.56</u>
ครุภัณฑ์	243,497,208.20	68,215,771.75	28.02	175,281,436.45	71.98
สิ่งก่อสร้าง	192,688,896.00	95,111,254.49	49.36	97,577,641.51	50.64
งบเงินอุดหนุน	<u>282,252,822.00</u>	<u>135,026,942.85</u>	<u>47.84</u>	<u>147,225,879.15</u>	<u>52.16</u>
อุดหนุนการจัดการศึกษา	68,813,468.00	34,804,938.00	50.58	34,008,530.00	49.42
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	179,768,659.00	84,201,828.10	46.84	95,566,830.90	53.16
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,055,350.00	1,615,319.00	52.87	1,440,031.00	47.13
อุดหนุนวิจัย	25,704,020.00	11,754,652.25	45.73	13,949,367.75	54.27
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,911,325.00	2,650,205.50	53.96	2,261,119.50	46.04
รวมทั้งสิ้น	<u>2,443,180,000.00</u>	<u>1,437,746,123.87</u>	<u>58.85</u>	<u>1,005,433,876.13</u>	<u>41.15</u>