

วันที่ 16 พ.ค. 2566

เวลา 09.40 น. ณ ห้อง



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/2210

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,763,108,093.84 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดพันเก้าสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,300,894,360.80 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่แสนเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา สุนทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

15 พ.ค. 2566

×  
15 พ.ค. 2566

nmw

18 พ.ค. 2566

๒๒๒๕ .ค.พ ๒๑

๒๒๒๕ .ค.พ ๒๑

๒๒๒๕ .ค.พ ๒๑

ลงชื่อ..... กอญจนา ทาทอง ..... ผู้พิมพ์

( นางสาวกาญจนา ทาทอง )

วันที่..10 พฤษภาคม 2566.....

ลงชื่อ..... Snt ..... ผู้ตรวจทาน

( นางสาวรัชณี หมั่นงาน )

วันที่.. 10 พฤษภาคม 2566.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,177,312,100.00	1,155,256,500.00	98.13
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,264,687,900.00	607,851,593.84	48.06
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	1,763,108,093.84	72.20

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	คณะทันตแพทยศาสตร์	71,502,526.72	8,908,801.25	12.46	62,593,725.47	87.54
2	คณะสหเวชศาสตร์	24,290,100.00	3,177,543.30	13.08	21,112,556.70	86.92
3	คณะเภสัชศาสตร์	24,095,634.00	3,308,334.21	13.73	20,787,299.79	86.27
4	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	10,263,000.00	1,820,177.20	17.74	8,442,822.80	82.26
5	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,030,000.00	981,111.91	19.51	4,048,888.09	80.49
6	คณะพยาบาลศาสตร์	18,648,200.00	4,343,467.13	23.29	14,304,732.87	76.71
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,471,600.00	5,652,353.35	25.15	16,819,246.65	74.85
8	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	6,696,600.00	1,743,548.54	26.04	4,953,051.46	73.96
9	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	10,480,100.00	2,797,021.29	26.69	7,683,078.71	73.31
10	คณะสาธารณสุขศาสตร์	27,705,400.00	7,560,998.71	27.29	20,144,401.29	72.71
11	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	5,695,050.00	1,700,583.80	29.86	3,994,466.20	70.14
12	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,310,200.00	3,232,206.07	31.35	7,077,993.93	68.65
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	9,500,000.00	3,024,311.69	31.83	6,475,688.31	68.17
14	คณะศิลปศาสตร์	16,420,085.00	5,568,338.54	33.91	10,851,746.46	66.09
15	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	120,362,145.28	46,188,596.15	38.37	74,173,549.13	61.63
16	สถาบันนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,800,000.00	1,955,382.64	40.74	2,844,617.36	59.26
17	วิทยาลัยการศึกษา	14,169,100.00	6,064,084.38	42.80	8,105,015.62	57.20
18	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	11,041,900.00	4,773,476.96	43.23	6,268,423.04	56.77
19	กองคลัง	2,002,440.00	868,734.34	43.38	1,133,705.66	56.62
20	คณะนิติศาสตร์	7,702,600.00	3,379,380.82	43.87	4,323,219.18	56.13
21	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	79,988,249.00	37,448,678.48	46.82	42,539,570.52	53.18
22	วิทยาเขตเชียงราย	4,668,600.00	2,237,294.35	47.92	2,431,305.65	52.08
23	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,569,500.00	3,363,645.78	51.20	3,205,854.22	48.80
24	กองทรัพย์สิน	1,617,200.00	834,702.82	51.61	782,497.18	48.39
25	กองกิจการนิสิต	3,243,000.00	1,696,515.95	52.31	1,546,484.05	47.69
26	คณะแพทยศาสตร์	2,977,434.00	1,626,237.62	54.62	1,351,196.38	45.38
27	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,084,000.00	1,162,253.00	55.77	921,747.00	44.23
28	กองการเจ้าหน้าที่	9,450,000.00	5,409,850.09	57.25	4,040,149.91	42.75
29	กองกฎหมาย	2,470,000.00	1,428,092.00	57.82	1,041,908.00	42.18
30	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	1,983,000.00	1,167,867.85	58.89	815,132.15	41.11
31	ส่วนงานบริหาร	1,822,045,472.76	1,073,489,235.01	58.92	748,556,237.75	41.08
32	หน่วยตรวจสอบภายใน	630,000.00	384,007.00	60.95	245,993.00	39.05
33	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,374,935.00	8,892,400.92	61.86	5,482,534.08	38.14
34	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	1,020,000.00	634,000.36	62.16	385,999.64	37.84
35	กองแผนงาน	3,035,100.00	1,927,049.95	63.49	1,108,050.05	36.51
36	คณะวิทยาศาสตร์	29,960,400.00	19,292,517.26	64.39	10,667,882.74	35.61
37	กองกลาง	3,812,500.00	2,516,175.73	66.00	1,296,324.27	34.00
38	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	15,399,994.24	10,337,181.99	67.12	5,062,812.25	32.88
39	สภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	665,000.00	464,455.00	69.84	200,545.00	30.16

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
40	กองบริการการศึกษา	7,386,350.00	5,203,527.39	70.45	2,182,822.61	29.55
41	กองอาคารสถานที่	5,432,584.00	4,330,219.97	79.71	1,102,364.03	20.29
<b>รวม</b>		<b>2,442,000,000.00</b>	<b>1,300,894,360.80</b>	<b>53.27</b>	<b>1,141,105,639.20</b>	<b>46.73</b>

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	888,594,160.00	514,783,747.11	57.93	373,810,412.89	42.07
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	90,343,820.00	49,577,592.87	54.88	40,766,227.13	45.12
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	8,250,340.00	4,119,595.00	49.93	4,130,745.00	50.07
เงินเดือน	790,000,000.00	461,086,559.24	58.37	328,913,440.76	41.63
งบดำเนินงาน	812,296,717.80	510,436,395.87	62.84	301,860,321.93	37.16
ค่าตอบแทน	208,379,541.65	109,945,350.59	52.76	98,434,191.06	47.24
ค่าใช้สอย	450,702,123.39	314,156,918.52	69.70	136,545,204.87	30.30
ค่าวัสดุ	78,884,051.76	28,712,733.09	36.40	50,171,318.67	63.60
ค่าสาธารณูปโภค	74,331,001.00	57,621,393.67	77.52	16,709,607.33	22.48
งบลงทุน	436,971,691.20	152,935,714.04	35.00	284,035,977.16	65.00
ครุภัณฑ์	240,710,613.20	58,949,147.55	24.49	181,761,465.65	75.51
สิ่งก่อสร้าง	196,261,078.00	93,986,566.49	47.89	102,274,511.51	52.11
งบเงินอุดหนุน	304,137,431.00	122,738,503.78	40.36	181,398,927.22	59.64
อุดหนุนการจัดการศึกษา	69,001,657.00	28,131,674.07	40.77	40,869,982.93	59.23
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	201,405,599.00	79,677,309.01	39.56	121,728,289.99	60.44
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,085,350.00	1,579,249.00	51.19	1,506,101.00	48.81
อุดหนุนวิจัย	25,794,020.00	11,055,694.70	42.86	14,738,325.30	57.14
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	4,850,805.00	2,294,577.00	47.30	2,556,228.00	52.70
รวมทั้งสิ้น	2,442,000,000.00	1,300,894,360.80	53.27	1,141,105,639.20	46.73