



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1057

ที่ อว 7306/4489

วันที่ 12 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทราบผลการใช้จ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังขอรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยมี รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 2,320,641,526.09 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทหนึ่งพัน ห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,001,078,973.60 บาท (สองพันหนึ่งล้าน เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

14 ก.ย. 2566

14 ก.ย. 2566

กน

14 ก.ย. 2566

ลงชื่อ..... ทณเดชา ทาทอง ผู้พิมพ์

(นางสาวกาญจนา ทาทอง)

วันที่.....12 กันยายน 2566.....

ลงชื่อ..... Sant ผู้ตรวจทาน

(นางสาวรัชณี หมั่นงาน)

วันที่.....

สรุปรายรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละอัตราเทียบกับประมาณการรายรับ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	1,177,309,352.00	1,177,312,100.00	100.00
รายได้จากการบริหารจัดการ	1,271,962,998.00	1,143,329,426.09	89.89
รวมทั้งสิ้น	2,449,272,350.00	2,320,641,526.09	94.75

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	11,531,550.00	1,865,430.24	16.18	9,666,119.76	83.82
2	คณะสหเวชศาสตร์	25,634,100.00	6,460,896.58	25.20	19,173,203.42	74.80
3	กองอาคารสถานที่	23,948,050.00	7,886,556.60	32.93	16,061,493.40	67.07
4	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,907,530.00	2,868,783.00	41.53	4,038,747.00	58.47
5	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	30,106,857.69	13,032,914.32	43.29	17,073,943.37	56.71
6	ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ	1,971,800.00	908,883.43	46.09	1,062,916.57	53.91
7	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,905,300.00	6,970,954.48	50.13	6,934,345.52	49.87
8	คณะพยาบาลศาสตร์	18,638,200.00	9,788,429.30	52.52	8,849,770.70	47.48
9	คณะทันตแพทยศาสตร์	74,545,713.28	44,275,112.70	59.39	30,270,600.58	40.61
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,471,600.00	14,127,673.84	62.87	8,343,926.16	37.13
11	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	130,334,645.28	88,841,004.63	68.16	41,493,640.65	31.84
12	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	19,530,435.00	13,321,844.24	68.21	6,208,590.76	31.79
13	คณะเภสัชศาสตร์	24,295,634.00	17,002,269.98	69.98	7,293,364.02	30.02
14	คณะศิลปศาสตร์	17,872,085.00	12,646,302.88	70.76	5,225,782.12	29.24
15	คณะแพทยศาสตร์	2,977,434.00	2,133,960.87	71.67	843,473.13	28.33
16	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,749,500.00	5,636,773.73	72.74	2,112,726.27	27.26
17	คณะนิติศาสตร์	7,702,600.00	5,702,969.97	74.04	1,999,630.03	25.96
18	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	6,947,400.00	5,195,456.05	74.78	1,751,943.95	25.22
19	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,938,900.00	3,733,597.04	75.60	1,205,302.96	24.40
20	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	12,041,900.00	9,126,740.99	75.79	2,915,159.01	24.21
21	กองแผนงาน	3,076,100.00	2,337,695.49	76.00	738,404.51	24.00
22	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	4,668,600.00	3,612,476.61	77.38	1,056,123.39	22.62
23	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	21,339,748.48	16,640,666.03	77.98	4,699,082.45	22.02
24	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	80,323,249.00	62,731,838.88	78.10	17,591,410.12	21.90
25	กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	2,299,600.00	1,799,402.25	78.25	500,197.75	21.75
26	คณะวิทยาศาสตร์	34,747,952.17	27,450,573.57	79.00	7,297,378.60	21.00
27	วิทยาลัยการศึกษา	14,169,100.00	11,197,242.55	79.03	2,971,857.45	20.97
28	กองกิจการนิสิต	3,243,000.00	2,604,466.63	80.31	638,533.37	19.69
29	กองการเจ้าหน้าที่	10,394,120.00	8,580,130.58	82.55	1,813,989.42	17.45
30	กองทรัพย์สิน	1,617,200.00	1,372,689.29	84.88	244,510.71	15.12
31	กองคลัง	2,002,440.00	1,732,466.33	86.52	269,973.67	13.48
32	ส่วนงานบริหาร	1,756,832,614.27	1,542,981,682.65	87.83	213,850,931.62	12.17
33	กองกฎหมาย	2,470,000.00	2,172,840.84	87.97	297,159.16	12.03
34	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	665,000.00	592,825.00	89.15	72,175.00	10.85
35	หน่วยตรวจสอบภายใน	1,311,500.00	1,180,955.00	90.05	130,545.00	9.95
36	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	10,992,750.00	9,952,488.38	90.54	1,040,261.62	9.46
37	กองบริการการศึกษา	7,752,850.00	7,056,531.55	91.02	696,318.45	8.98
38	กองกลาง	3,812,500.00	3,499,462.44	91.79	313,037.56	8.21
39	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	7,195,400.00	6,647,994.04	92.39	547,405.96	7.61

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
40	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,530,000.00	5,176,256.87	93.60	353,743.13	6.40
41	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	10,777,391.83	10,231,733.75	94.94	545,658.08	5.06
รวม		2,449,272,350.00	2,001,078,973.60	81.70	448,193,376.40	18.30

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 (แยกตามงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	907,278,496.50	823,906,480.70	90.81	83,372,015.80	9.19
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	88,390,355.06	79,062,872.57	89.45	9,327,482.49	10.55
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,863,941.44	7,488,525.00	75.92	2,375,416.44	24.08
เงินเดือน	809,024,200.00	737,355,083.13	91.14	71,669,116.87	8.86
งบดำเนินงาน	827,203,369.05	722,475,286.14	87.34	104,728,082.91	12.66
ค่าตอบแทน	209,487,150.86	183,098,590.46	87.40	26,388,560.40	12.60
ค่าใช้จ่ายสอย	448,905,762.57	403,242,116.01	89.83	45,663,646.56	10.17
ค่าวัสดุ	67,665,305.10	50,175,354.80	74.15	17,489,950.50	25.85
ค่าสาธารณูปโภค	101,145,150.52	85,959,225.07	84.99	15,185,925.45	15.01
งบลงทุน	466,372,572.02	264,403,077.41	56.69	201,969,494.61	43.31
ครุภัณฑ์	281,414,342.49	158,655,097.24	56.38	122,759,245.25	43.62
สิ่งก่อสร้าง	184,958,229.53	105,747,980.17	57.17	79,210,249.36	42.83
งบเงินอุดหนุน	248,417,912.43	190,294,129.35	76.60	58,123,783.08	23.40
อุดหนุนการจัดการศึกษา	68,116,098.05	51,589,175.35	75.74	16,526,922.70	24.26
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	143,920,118.11	113,630,168.45	78.95	30,289,949.66	21.05
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	3,045,830.00	2,612,786.00	85.78	433,044.00	14.22
อุดหนุนวิจัย	28,197,673.27	18,336,125.05	65.03	9,861,548.22	34.97
อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม	5,138,193.00	4,125,874.50	80.30	1,012,318.50	19.70
รวมทั้งสิ้น	2,449,272,350.00	2,001,078,973.60	81.70	448,193,376.40	18.30