



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ งานการเงินและบัญชี โทร 7020 โทรสาร 0 5446 6759

ที่ อว 7332.01 / 2851

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

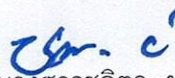
เรื่อง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ภายในคณะแพทยศาสตร์ นั้น

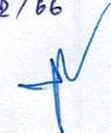
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานการเงิน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 64,113,105.97 บาท (หกสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์) และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 21,041,125 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จักขอขอบคุณยิ่ง


(นางสาวชลิตา ยงยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

SP-
25/12/66


25 ธ.ค. 66

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง


25 ธ.ค. 2566

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

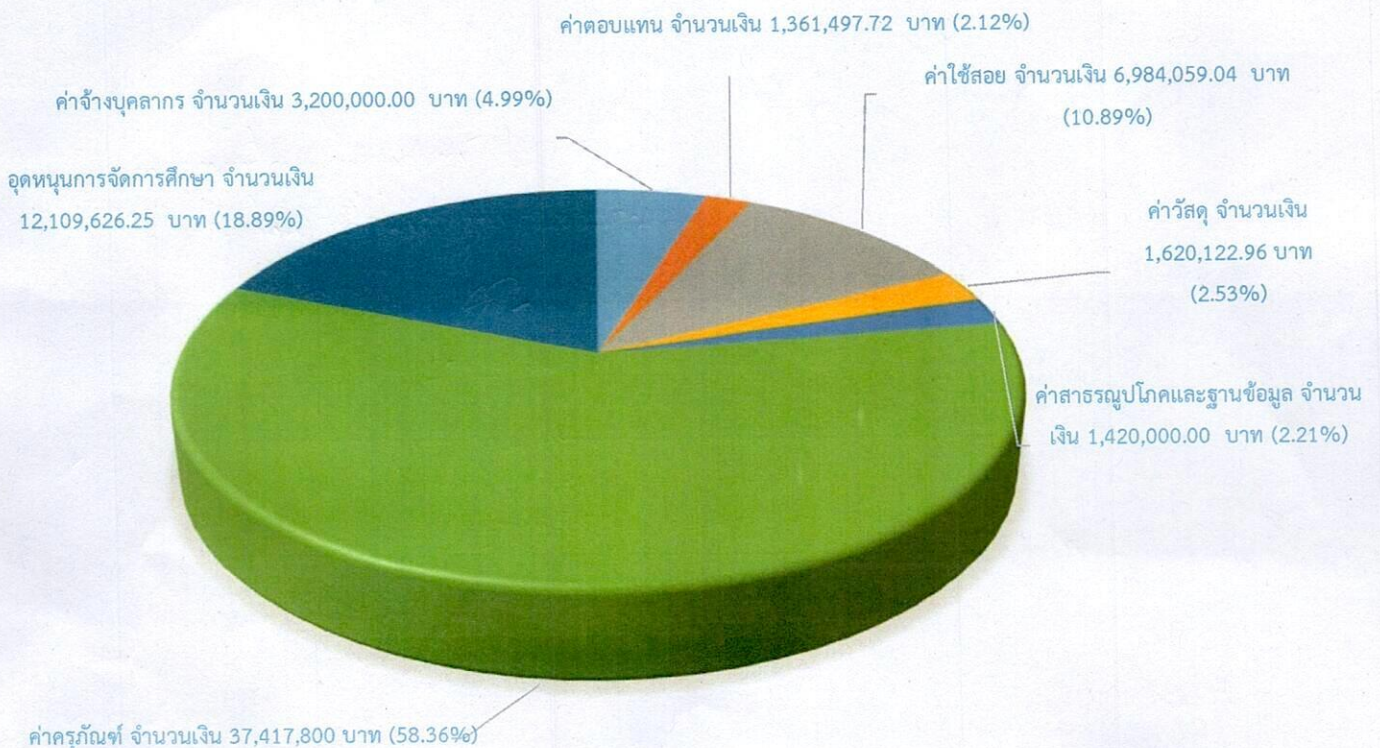
(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายได้และเงินนอก

1. งบประมาณรายจ่าย		2,977,434.00	คิดเป็นร้อยละ	4.64
2. เงินนอกงบประมาณ (ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2565)	45,641,871.97	-		
รับจัดสรรระหว่างปี (จัดการเรียนการสอน)	15,493,800.00	61,135,671.97	คิดเป็นร้อยละ	95.36
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		64,113,105.97		

หมวดเงิน	งบประมาณรายจ่าย	เงินนอกงบประมาณ	รวมเงินงบประมาณ	ร้อยละ
1. ค่าจ้างบุคลากร	-	3,200,000.00	3,200,000.00	4.99
2. ค่าตอบแทน	848,000.00	513,497.72	1,361,497.72	2.12
3. ค่าใช้สอย	782,200.00	6,201,859.04	6,984,059.04	10.89
4. ค่าวัสดุ	150,000.00	1,470,122.96	1,620,122.96	2.53
5. ค่าสาธารณูปโภค และฐานข้อมูล	72,000.00	1,348,000.00	1,420,000.00	2.21
6. ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ห้อง simulation	-	37,417,800.00	37,417,800.00	58.36
7. อุดหนุนการจัดการศึกษา	1,125,234.00	10,984,392.25	12,109,626.25	18.89
รวมทั้งสิ้น	2,977,434.00	61,135,671.97	64,113,105.97	100.00

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายจากมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 2,977,434.00 บาท เงินนอกงบประมาณโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ยกมา 1 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 45,641,871.97 บาท ได้รับความจัดสรรระหว่างปีเงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวนเงิน 15,493,800.00 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,113,105.97 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 2,393,423.67 บาท และใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวนเงิน 18,647,701.33 บาท รวมการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 21,041,125.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงินงบประมาณ ดังนี้

1. ค่าจ้างบุคลากร ได้รับความจัดสรรงบประมาณดังนี้

1.1. เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 3,200,000.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 2,545,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.54 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ค่าตอบแทน ได้รับความจัดสรรงบประมาณดังนี้

2.1. เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 848,000.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 762,360.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.2. เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 513,497.72 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 395,468.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. ค่าใช้สอย ได้รับความจัดสรรงบประมาณดังนี้

3.1. เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 782,200.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 536,315.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3.2. เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 6,201,859.04 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 3,493,824.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.34 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. ค่าวัสดุ ได้รับความจัดสรรงบประมาณดังนี้

4.1. เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 150,000.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 84,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4.2. เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 1,470,122.96 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 578,321.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.34 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5. ค่าสาธารณูปโภค และฐานข้อมูล ได้รับความจัดสรรงบประมาณดังนี้

5.1. เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 72,000.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 30,578.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5.2. เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 1,348,000.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 830,422.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

6. ค่าครุภัณฑ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้

6.1 เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 21,924,000.00 บาท รับผิดชอบ ระหว่างปี จำนวนเงิน 15,493,800.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 5,761,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

7. อุดหนุนการจัดการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้

7.1. เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 1,125,234.00 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 980,170.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

7.2. เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 10,984,392.25 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน 5,042,515.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.91 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

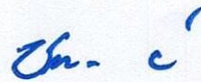
ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการปรับแผน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงรายการ การใช้จ่ายเงิน หรือยกเลิกโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะดำเนินงานกิจกรรมของส่วนงาน ทำให้การเบิกไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

2. การใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 จึงทำให้ต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ

1. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ

2. เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ยงยิ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



.....ผู้ตรวจสอบ

(นายแพทย์สุทธีวัฒน์ เจียมตระกูล)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

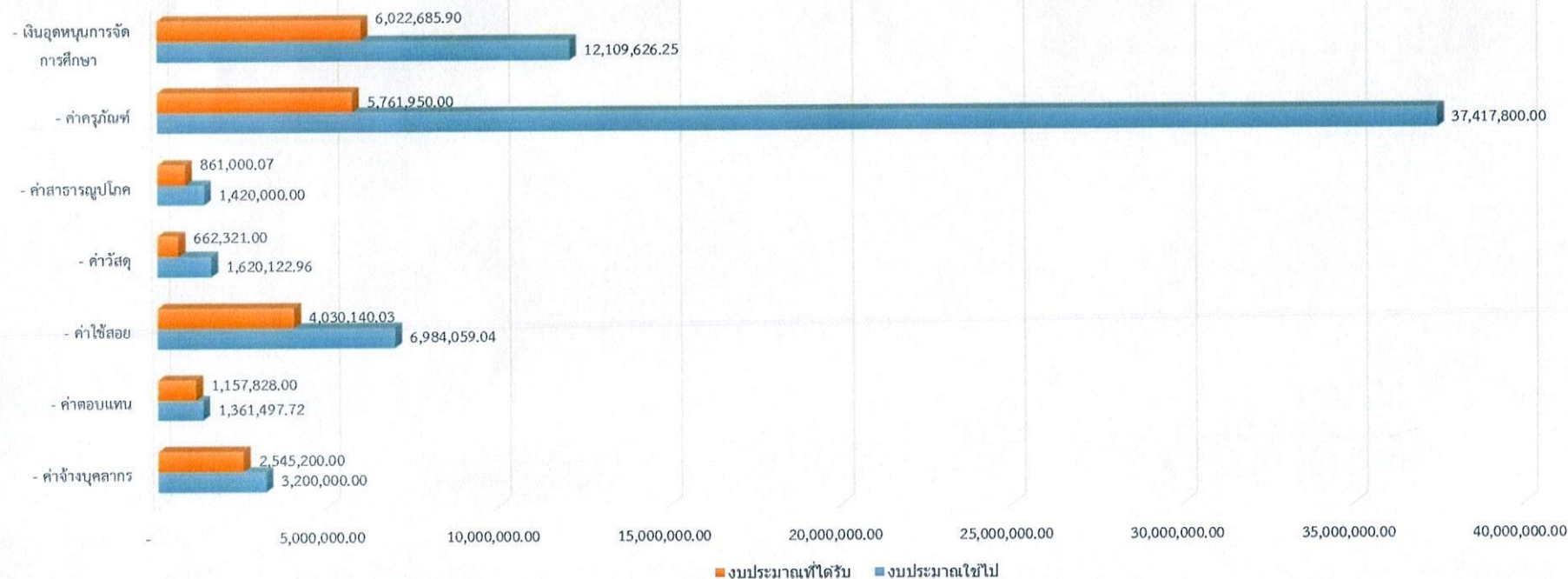


.....หัวหน้าส่วนงาน

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

สถิติการใช้จ่ายงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนภูมิวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



บาท) งบประมาณ

หมวดเงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			งบประมาณที่ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				งบประมาณคงเหลือ			
	งบรายได้ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)	งบรายได้ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)	ร้อยละ	งบรายได้ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)	ร้อยละ
- ค่าจ้างบุคลากร	-	3,200,000.00	3,200,000.00	-	2,545,200.00	2,545,200.00	79.54	-	654,800.00	654,800.00	20.46
- ค่าตอบแทน	848,000.00	513,497.72	1,361,497.72	762,360.00	395,468.00	1,157,828.00	85.04	85,640.00	118,029.72	203,669.72	14.96
- ค่าใช้สอย	782,200.00	6,201,859.04	6,984,059.04	536,315.20	3,493,824.83	4,030,140.03	57.70	245,884.80	2,708,034.21	2,953,919.01	42.30
- ค่าวัสดุ	150,000.00	1,470,122.96	1,620,122.96	84,000.00	578,321.00	662,321.00	40.88	66,000.00	891,801.96	957,801.96	59.12
- ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	1,348,000.00	1,420,000.00	30,578.07	830,422.00	861,000.07	60.63	41,421.93	517,578.00	558,999.93	39.37
- ค่าครุภัณฑ์	-	37,417,800.00	37,417,800.00	-	5,761,950.00	5,761,950.00	15.40	-	31,655,850.00	31,655,850.00	84.60
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา	1,125,234.00	10,984,392.25	12,109,626.25	980,170.40	5,042,515.50	6,022,685.90	49.73	145,063.60	5,941,876.75	6,086,940.35	50.27
รวม	2,977,434.00	61,135,671.97	64,113,105.97	2,393,423.67	18,647,701.33	21,041,125.00	32.82	584,010.33	42,487,970.64	43,071,980.97	67.18

ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายไตรมาส

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส				รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		งบประมาณคงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณรายจ่าย	2,977,434.00	462,831.04	519,270.77	845,547.86	565,774.00	2,393,423.67	80.39	584,010.33	19.61
1.1 ค่าจ้างบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทน	848,000.00	212,300.00	146,730.00	218,940.00	184,390.00	762,360.00	89.90	85,640.00	10.10
1.3 ค่าใช้สอย	782,200.00	50,953.00	7,340.20	232,050.00	245,972.00	536,315.20	68.56	245,884.80	31.44
1.4 ค่าวัสดุ	150,000.00	34,000.00	-	50,000.00	-	84,000.00	56.00	66,000.00	44.00
1.5 ค่าสาธารณูปโภค และฐานข้อมูล	72,000.00	2,038.04	7,401.17	6,592.86	14,546.00	30,578.07	42.47	41,421.93	57.53
1.6 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 อุดหนุนการจัดการศึกษา	1,125,234.00	163,540.00	357,799.40	337,965.00	120,866.00	980,170.40	87.11	145,063.60	12.89
2. เงินนอกงบประมาณ	61,135,671.97	1,627,885.08	3,698,385.75	2,972,235.00	10,349,195.50	18,647,701.33	30.50	42,487,970.64	69.50
2.1 ค่าจ้างบุคลากร	3,200,000.00	522,000.00	651,600.00	700,200.00	671,400.00	2,545,200.00	79.54	654,800.00	20.46
2.2 ค่าตอบแทน	513,497.72	43,970.00	186,505.00	13,500.00	151,493.00	395,468.00	77.01	118,029.72	22.99
2.3 ค่าใช้สอย	6,201,859.04	375,001.08	526,918.75	1,030,126.00	1,561,779.00	3,493,824.83	56.34	2,708,034.21	43.66
2.4 ค่าวัสดุ	1,470,122.96	19,600.00	73,940.00	172,391.00	312,390.00	578,321.00	39.34	891,801.96	60.66
2.5 ค่าสาธารณูปโภค และฐานข้อมูล	1,348,000.00	3,076.00	2,502.00	5,789.00	819,055.00	830,422.00	61.60	517,578.00	38.40
2.6 ค่าครุภัณฑ์	37,417,800.00	90,590.00	548,580.00	-	5,122,780.00	5,761,950.00	15.40	31,655,850.00	84.60
2.7 อุดหนุนการจัดการศึกษา	10,984,392.25	573,648.00	1,708,340.00	1,050,229.00	1,710,298.50	5,042,515.50	45.91	5,941,876.75	54.09