



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๑๒๑๔

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๘๓๓.๕๓ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก อีระกุลธร)

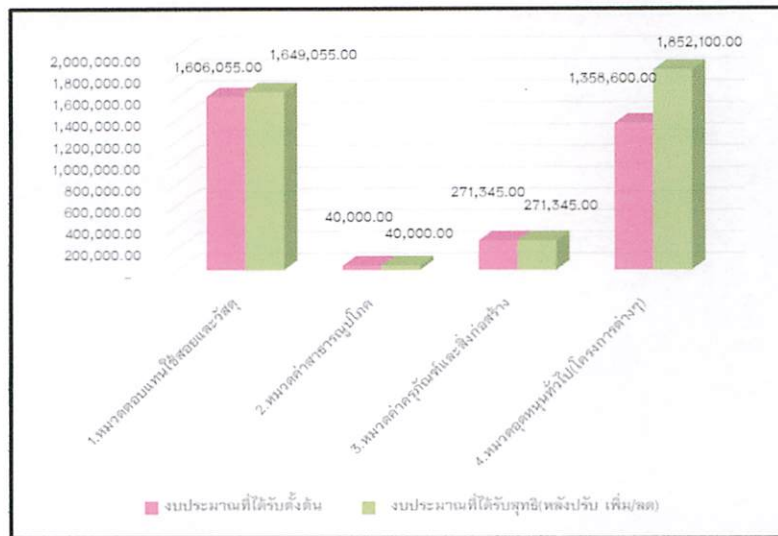
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๕ ก.ค. ๒๕๖๖

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 3 กรกฎาคม 2566

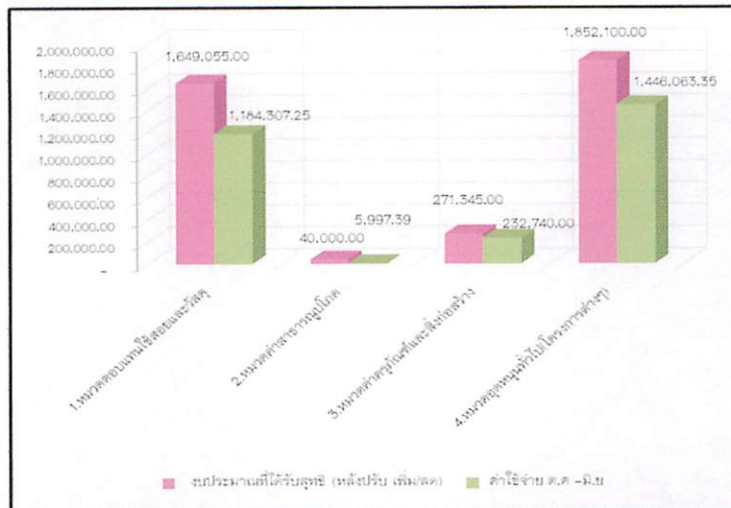
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วม็อค โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,812,500.00 บาท (ข้อมูล ณ 3 กรกฎาคม 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 3 กรกฎาคม 2566

1. หมวดทดแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1,184,307.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.82 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 5,997.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.99 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 232,740.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.77 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1,446,063.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



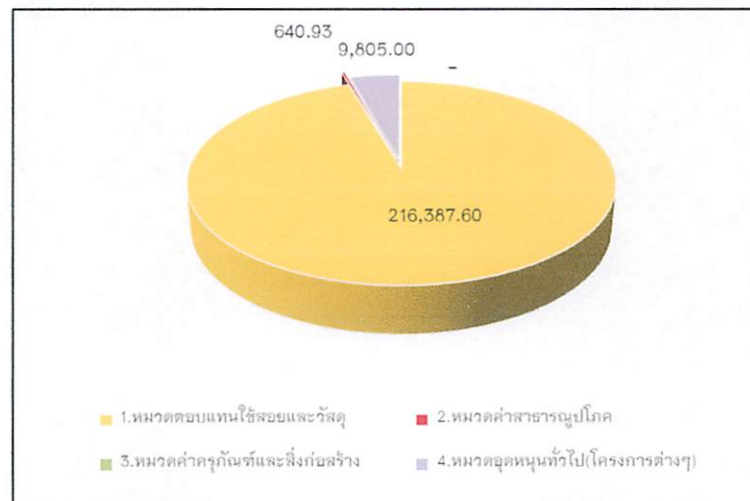
แผนภูมิ แสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	216,387.60	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	9,805.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 86	17,125.00	1,775.00		481,100.00	
2	เบิก ครั้งที่ 87	17,625.00	1,788.00		461,687.00	
3	เบิก ครั้งที่ 88	17,625.00	1,755.00		442,307.00	
4	เบิก ครั้งที่ 89	17,125.00	1,692.00	87.00	423,403.00	** ค่ากระดาษเช็ดปาก
5	เบิก ครั้งที่ 90	15,625.00	1,785.00		405,993.00	
6	เบิก ครั้งที่ 91	18,125.00	1,785.00		386,083.00	
7	เบิก ครั้งที่ 92	17,125.00	1,725.00		367,233.00	
8	เบิก ครั้งที่ 93	18,125.00	2,307.00		346,801.00	
9	เบิก ครั้งที่ 94	18,125.00	2,415.00		326,261.00	
10	เบิก ครั้งที่ 95	17,625.00	2,392.00		306,244.00	
11	เบิก ครั้งที่ 96	18,125.00	2,170.00		285,949.00	
12	เบิก ครั้งที่ 97	16,625.00	2,658.00	174.00	266,492.00	** ค่ากระดาษเช็ดปาก
13	เบิก ครั้งที่ 98	17,125.00	1,828.00		247,539.00	
14	เบิก ครั้งที่ 99	17,125.00	1,861.00		228,553.00	
15	เบิก ครั้งที่ 100	16,625.00	1,839.00		210,089.00	
16	เบิก ครั้งที่ 101	18,125.00	2,166.00		189,798.00	
17	เบิก ครั้งที่ 102	17,125.00	7,705.00	597.00	164,371.00	** ค่าผ้าเย็น
18	ยืม ครั้งที่ 103	22,225.00			142,146.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวน เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 16(1/2566)	900.00	3,000.00	138,246.00	
2	เบิก ครั้งที่ 17(2/2566)	1,125.00	2,170.00	134,951.00	
3	เบิก ครั้งที่ 18(3/2566)	1,630.00	2,700.00	130,621.00	
4	ยืม ครั้งที่ 19(4/2566)	7,110.00		123,511.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 5(1/2566)		1,505.00		122,006.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 86	600.00
2	เบิก ครั้งที่ 87	2,400.00
3	เบิก ครั้งที่ 88	900.00
4	เบิก ครั้งที่ 89	1,200.00
5	เบิก ครั้งที่ 90	-
6	เบิก ครั้งที่ 91	900.00
7	เบิก ครั้งที่ 92	300.00
8	เบิก ครั้งที่ 93	-
9	เบิก ครั้งที่ 94	300.00
10	เบิก ครั้งที่ 95	300.00
11	เบิก ครั้งที่ 96	600.00
12	เบิก ครั้งที่ 97 เพิ่มเติม	500.00
13	เบิก ครั้งที่ 98	600.00
14	เบิก ครั้งที่ 99	600.00
15	เบิก ครั้งที่ 100	300.00
16	เบิก ครั้งที่ 101	600.00
17	เบิก ครั้งที่ 102	-
18	ยืม ครั้งที่ 103	300.00
รวม		10,400.00

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	16,260.00			16,260.00	1,260.00	15,000.00
1.2 ค่าใช้สอย	643,522.35			643,522.35	215,127.60	428,394.75
1.3 ค่าวัสดุ	21,353.00			21,353.00	-	21,353.00
2: ค่าสาธารณูปโภค	34,643.54			34,643.54	640.93	34,002.61
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	38,605.00			38,605.00	-	38,605.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	415,841.65			415,841.65	9,805.00	406,036.65
สรุป	1,296,324.27	-	-	1,170,225.54	226,833.53	943,392.01

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	500,000.00			500,000.00		500,000.00
2.ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	74,725.00			74,725.00	14,350.00	60,375.00
4.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	3,780.00			3,780.00		3,780.00
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00			1,500.00		1,500.00
6.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-ประชุม	25,916.00			25,916.00		25,916.00
7.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-จัดทำบัตร	8,275.00			8,275.00		8,275.00
8. ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ปริญญา)-พิธีสงฆ์	14,288.00			14,288.00		14,288.00
9.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญา)-PR	2,182.00			2,182.00		2,182.00
	630,666.00	-	-	630,666.00	14,350.00	616,316.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ		
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
กองทุนเพื่อการศึกษา																	
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,606,055.00	43,000.00	-	1,649,055.00	289,505.00	210,181.20	112,754.25	37,663.90	126,042.85	69,902.00	37,504.00	84,366.45	216,387.60	1,184,307.25	464,747.75		
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	900.00	-	7,260.00	900.00	-	-	1,260.00	15,000.00	15,000.00		
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	900.00		7,260.00	900.00			1,260.00	15,000.00	15,000.00		
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00	-	1,498,400.00	289,505.00	181,261.20	63,775.25	37,663.90	118,782.85	66,702.00	35,314.00	61,873.45	215,127.60	1,070,005.25	428,394.75		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	23,320.00	63,432.00	40,602.00	23,642.00	34,064.00	59,092.00	377,994.00	122,006.00		
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00			100,000.00	54,500.00	-	7,968.80		13,200.00	8,743.60		3,800.00	-	200.00	27,600.00	99,674.80	325.20
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00						10,400.00	15,000.00	68,400.00	47,600.00		
-ค่าเบี้ยประกันภัย/การประกันภัย	25,000.00			25,000.00					15,539.25				6,100.00	21,639.25	3,360.75		
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	26,100.00	7,872.00	17,609.45	107,335.60	364,297.20	255,102.80		
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00									138,000.00	-		
1.4 ค่าวัสดุ	120,655.00	-	-	120,655.00	-	24,240.00	48,079.00	-	-	2,300.00	2,190.00	22,493.00	-	99,302.00	21,353.00		
-วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00			5,000.00		5,000.00								5,000.00	-		
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00			13,000.00		13,000.00								13,000.00	-		
-วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00			20,000.00			19,890.00							19,890.00	110.00		
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00			2,000.00			2,300.00	2,190.00			6,490.00	17,510.00		
-วัสดุสำนักงาน	58,655.00			58,655.00		6,240.00	26,189.00					22,493.00		54,922.00	3,733.00		
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	5,997.39	34,002.61		
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	5,997.39	34,002.61		
-ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรสื่อสาร	22,000.00			22,000.00											22,000.00		
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	5,997.39	12,002.61		

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		
2. งบดำเนินงาน															
จ้างเหมา	619,400.00	10,500.00	10,500.00	619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,478.25	1,145.90	31,068.00	28,100.00	7,872.00	17,608.45	107,335.60	364,297.20	255,102.80
- ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	- 1.00	- 91.75	- 156.10	- 632.00		- 328.00	-336.55	- 360.40	2,694.20	1,905.80
- ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	1,200.00			1,200.00										-	1,200.00
- ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00										-	1,500.00
- ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์งาน	62,000.00	10,500.00		72,500.00	43,000.00	- 43,000.00							72,500.00	72,500.00	-
- ค่าจ้างทำป้ายคีย์บอร์ดหรือหมอบูรุษ	40,000.00			40,000.00									32,000.00	32,000.00	8,000.00
- โอเวอร์คอสต์	128,400.00			128,400.00		128,400.00								128,400.00	-
- ค่าอัตรากำลังประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00			1,850.00							1,850.00	2,150.00
- ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00	3,000.00	- 450.00								2,550.00	18,550.00
- ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00								6,000.00	3,150.00	9,150.00	850.00
- ค่ามัลติมีเดีย presentation 2 version	30,000.00			30,000.00										-	30,000.00
- ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00			24,975.00							24,975.00	25.00
- งานนิเทศการ	20,000.00			20,000.00					20,000.00					20,000.00	-
- social media	50,000.00			50,000.00					10,000.00	9,500.00		10,000.00		29,500.00	20,500.00
- up life	186,400.00		10,500.00	175,900.00						15,000.00				15,000.00	160,900.00
- ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,380.00	2,563.00	743.00	1,300.00	1,700.00	1,600.00	8,200.00	1,948.00	48	25,478.00	9,522.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		
3.กองทุนสหกรณ์อาคาร	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	-	-	31,400.00	20,000.00	-	32,840.00	-	232,740.00	38,605.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา														-	
หมวดค่าครูเงินเดือน และสิ่งก่อสร้าง														-	
-ครูเงินเดือนและเผยแพร่	148,500.00			148,500.00		148,500.00								148,500.00	-
-ครูภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00			122,845.00					31,400.00	20,000.00		32,840.00		84,240.00	38,605.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	513,050.00	19,550.00	1,852,100.00	29,500.00	177,450.00	87,054.00	650,925.00	80,493.00	85,085.00	317,500.00	8,251.35	9,805.00	1,446,063.35	406,036.65
-โครงการ UP channel	77,000.00		19,550.00	57,450.00					5,950.00	29,050.00		-	6,330.00	28,670.00	28,780.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			43,350.00		-	1,870.00				41,480.00	45,220.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	493,500.00		693,500.00				684,220.00				-	7,480.00	676,740.00	16,760.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00	19,550.00		339,950.00	29,500.00	170,900.00		- 33,695.00	68,800.00	36,450.00		61,175.00	- 2,335.00	330,795.00	9,155.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00											18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		6,550.00					317,500.00	-	39,113.65	12,140.00	297,076.35
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ วิทยาลัย วิชาชีพ และพิธีต่างๆ	25,000.00			25,000.00						21,875.00				21,875.00	3,125.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00										-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			9,204.00		9,100.00	- 2,290.00				16,014.00	8,986.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			34,500.00	400.00	- 1,487.00					33,413.00	1,587.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00											173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	556,050.00	19,550.00	3,812,500.00	319,775.94	536,871.14	200,449.18	689,229.83	238,576.78	175,627.93	355,644.95	126,098.73	226,833.53	2,869,107.99	943,392.01

ผู้รายงาน: *ณภาพ ชาติ*
 (นางสาวกนกพร ปามัด)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

gok
 (นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

Phom
 (นางณัฐธิดา ขาวน่าน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

03/07/66

31/7/66

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน

รูปแบบ

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 ค่าอาหารครูปกติ	662200001	ค่าจ้างขนบพิเศษหรือพิเศษเฉพาะจังหวัด	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2566	220000	2.2 ค่าอาหารครูปกติ	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,356.46	640.93	0.00	0.00	12,002.61
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,356.46	640.93	0.00	0.00	34,002.61

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รูปแบบ

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าจ้างผู้ฝึกสอนและครูสาขาอื่นๆ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102001	ค่าใช้สอยในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,611.00	79,383.00	0.00	0.00	122,006.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,974.80	23,700.00	0.00	0.00	325.20
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102004	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	43,000.00	25,400.00	0.00	0.00	47,600.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102011	ค่าเบี้ยประกัน/ค่าประกันภัย	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,239.25	5,400.00	0.00	0.00	3,360.75
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102022	ค่าจ้างนอกบริษัท	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	233,281.20	131,006.00	0.00	0.00	255,102.80
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102048	ค่าเช่าเครื่องนุ่งห่มเอกสาร/ค่าเช่าเครื่อง	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	92,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103006	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103008	วัสดุสำนักงานและเผยแพร่	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103009	วัสดุสำนักงานและค่า	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103010	วัสดุเครื่องพิมพ์และหมึก	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103017	วัสดุสำนักงาน	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	54,922.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
					1,649,055.00	0.00	1,606,055.00	43,000.00	873,418.25	310,889.00	0.00	0.00	464,747.75

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน

รูปแบบ

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100009	ค่าวัสดุภัณฑ์โยกย้ายและเผยแพร่	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100018	ค่าวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	51,400.00	32,840.00	0.00	0.00	38,605.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	199,900.00	32,840.00	0.00	0.00	38,605.00

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ฤดูหมุนทั่วไป

รูปแบบ

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	57,450.00	0.00	77,000.00	-19,550.00	28,670.00	0.00	0.00	0.00	28,780.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	41,480.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the	693,500.00	0.00	200,000.00	493,500.00	569,000.00	107,740.00	0.00	0.00	16,760.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102008	โครงการ	339,950.00	0.00	320,400.00	19,550.00	319,630.00	11,165.00	0.00	0.00	9,155.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS Ranking	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาระบบเอกสารของกลาง	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	6,550.00	290,526.35	0.00	0.00	64,923.65
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการสนับสนุนกิจกรรมและสถานที่	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,014.00	0.00	0.00	0.00	8,986.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,413.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสนับสนุนงานบริหารวิทยุชุมชน	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,852,100.00	0.00	1,358,600.00	493,500.00	1,036,632.00	409,431.35	0.00	0.00	406,036.65

แผนงาน: 102010100

3,812,500.00 0.00 3,276,000.00 536,500.00 2,115,306.71 753,801.28 0.00 0.00 943,392.01

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

3,812,500.00 0.00 3,276,000.00 536,500.00 2,115,306.71 753,801.28 0.00 0.00 943,392.01

งบประมาณ: กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ไป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	1,252,505.25	436,549.75
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้ ค่าแพ็คเกจรายเดือน Line official account	1	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	00.00
2. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	619,400	619,400.00	619,400.00	364,797.20	254,602.80
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00	00.00
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	73,000	73,000.00	116,000.00	68,400.00	47,600.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	23,939.25	1,060.75
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	100,000	100,000.00	100,000.00	99,674.80	325.20
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	385,162.00	114,838.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	15,720.00	14,280.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	00.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	00.00
12. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
13. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1	58,655	58,655.00	58,655.00	54,922.00	3,733.00
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	20,000	20,000.00	20,000.00	19,890.00	110.00

ที่	รายการ	จำนวน	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ไป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
1	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00	122,845.00	122,845.00	84,240.00	38,605.00
2	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ไป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ	
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)							
1		ค่าใช้จ่ายยงลงทุน	271,345.00	271,345.00	232,740.00	38,605.00	
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	1,252,505.25	436,549.75	
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	693,500.00	676,740.00	16,760.00	ป
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	57,450.00	28,670.00	28,780.00	ป
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	41,480.00	45,220.00	ป
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00	ป
7	664102008	โครงการ เครื่องขยายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	320,400.00	339,950.00	330,795.00	9,155.00	ป
8		โครงการ ระบบ UP Meeting (ยังไมอนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00	
9	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	35,000.00	33,413.00	1,587.00	ป
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	297,076.35	64,923.65	ป
11	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	36,000.00	00.00	36,000.00	ป
12	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	16,014.00	8,986.00	ป
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพระยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00	ป
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	21,875.00	3,125.00	ป
		รวม	3,276,000.00	3,812,500.00	2,931,308.60	881,191.40	

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	122,325.00	60,375.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	122,325.00	60,375.00
ค่าสาธารณูปโภค			2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
ค่าตอบแทน			0.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	0	0	00.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
ค่าวัสดุ			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	00.00	1,500.00	00.00	1,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										182,700.00				182,700.00
19/10/65	001/002	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง ต.ค 65	ขว 7303/1836			12,425.00				170,275.00	12,425.00		170,275.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							12,425.00	-	-	170,275.00	12,425.00		-	170,275.00
02/11/65	002/001	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ต.ค 65	ขว 7303/1962				12,425.00	12,425.00	170,275.00		12,425.00	12,425.00	170,275.00
21/11/65	003/004	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง พ.ย 65	ขว 7303/2081			15,050.00				155,225.00	15,050.00		155,225.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							15,050.00	12,425.00	12,425.00	155,225.00	15,050.00	12,425.00	12,425.00	155,225.00
06/12/65	004/003	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง พ.ย 65	ขว 7303/2151				15,050.00	14,700.00	155,575.00		15,050.00	14,700.00	155,575.00
20/12/65	005/006	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง ธ.ค 65	ขว 7303/2266			12,950.00				142,625.00	12,950.00		142,625.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							12,950.00	15,050.00	14,700.00	142,625.00	12,950.00	15,050.00	14,700.00	142,625.00
04/01/66	006/005	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ธ.ค 65	ขว 7303/2266				12,950.00	12,950.00	142,625.00		12,950.00	12,950.00	142,625.00
17/01/66	007/008	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง ม.ค 66	ขว 7303/0110			14,700.00				127,925.00	14,700.00		127,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							14,700.00	12,950.00	12,950.00	127,925.00	14,700.00	12,950.00	12,950.00	127,925.00
20/02/66	008/007	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ม.ค 66	ขว 7303/0110				14,700.00	14,700.00	127,925.00		14,700.00	14,700.00	127,925.00
20/02/66	009	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ก.พ 66	ขว 7303/0367					14,000.00	113,925.00			14,000.00	113,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							-	14,700.00	28,700.00	113,925.00	-	14,700.00	28,700.00	113,925.00
22/03/66	010/011	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง มี.ค 66	ขว 7303/0568			14,700.00				99,225.00	14,700.00		99,225.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							14,700.00			99,225.00	14,700.00			99,225.00
05/04/66	011/010	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง มี.ค 66	ขว 7303/0568				14,700.00	14,350.00	99,575.00		14,700.00	14,350.00	99,575.00
01/05/66	012	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง เม.ย 66	ขว 7303/0794					10,850.00	88,725.00			10,850.00	88,725.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น								14,700.00	25,200.00	88,725.00		14,700.00	25,200.00	88,725.00
31/05/66	013	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง พ.ค 66	ขว 7303/1012					14,000.00	74,725.00			14,000.00	74,725.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น									14,000.00	74,725.00			14,000.00	74,725.00
30/06/66	014	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง มิ.ย 66	ขว 7303/1012			14,350.00				60,375.00	14,350.00		60,375.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							14,350.00		-	60,375.00	14,350.00		-	60,375.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,000,000.00				1,000,000.00
01/10/65	001	ธุรการ	กัน-งปม ประจำปี 2566	ขว 7303/1684			1,000,000.00				-				1,000,000.00
04/10/65	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 65	ขว 7303/1758							-			46,224.00	953,776.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00		-	-	-			46,224.00	953,776.00
10/11/65	003	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ต.ค 65	ขว 7303/1998										114,662.00	839,114.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														114,662.00	839,114.00
07/12/65	004	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ย 65	ขว 7303/2148										157,781.00	681,333.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														157,781.00	681,333.00
06/01/66	005	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 65	ขว 7303/0044										30,601.00	650,732.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														30,601.00	650,732.00
02/02/66	006	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ม.ค 66	ขว 7303/0234										51,919.00	598,813.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														51,919.00	598,813.00
08/03/66	007	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.พ 66	ขว 7303/0492										26,337.00	572,476.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														26,337.00	572,476.00
05/04/66	008	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ มี.ค 66	ขว 7303/0668										140,623.00	431,853.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น														140,623.00	431,853.00
05/04/66	009	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ เม.ย 66	ขว 7303/0828										76,377.00	355,476.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น														76,377.00	355,476.00
01/06/66	010	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ค 66	ขว 7303/1015										53,427.00	302,049.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น														53,427.00	302,049.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/65	001	pr	กัน- ค่าโทรศัพท์ประจำปี 2566	อว 7303/1731			500,000.00				-				
25/10/65	002	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ก.ย 65	อว 7303/1876										27,685.72	472,314.28
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							500,000.00		-	-	-	-		27,685.72	472,314.28
16/11/65	003	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ต.ค 65	อว 7303/2042										25,993.51	446,320.77
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														25,993.51	446,320.77
19/12/65	004	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/2253										26,532.79	419,787.98
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														26,532.79	419,787.98
13/01/66	005	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ธ.ค 65	อว 7303/0070										25,352.58	394,435.40
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														25,352.58	394,435.40
13/02/66	006	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ม.ค 66	อว 7303/0352										28,165.61	366,269.79
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														28,165.61	366,269.79
14/03/66	007	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ก.พ 66	อว 7303/0537										24,508.35	341,761.44
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														24,508.35	341,761.44
19/04/66	008	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน มี.ค 66	อว 7303/0742										28,011.53	313,749.91
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น														28,011.53	313,749.91
19/05/66	009	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน เม.ย 66	อว 7303/0811										25,765.60	287,984.31
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น														25,765.60	287,984.31
20/06/66	010	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน พ.ค 66	อว 7303/1094										30,062.72	257,921.59
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น														30,062.72	257,921.59

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											18,000.00					18,000.00
25/05/66	009	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน เม.ย 66	อว 7303/0954											640.93	12,643.54
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น															640.93	12,643.54
23/06/66	010	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน พ.ค 66	อว 7303/1179											640.93	12,002.61
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น															640.93	12,002.61

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
02/06/66	027	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (คนขับรถ)	อว 7303/1031					420.00	14,280.00			420.00	15,840.00
16/06/66	028/026	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	อว 7303/1004				840.00	840.00	14,280.00			840.00	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น								840.00	1,260.00	14,280.00			1,260.00	15,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

คำตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
01/06/66	050/053	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 18(3/2566)	อว 7303/1010			8,520.00			172,219.00	8,520.00			172,578.00
09/06/66	051/058	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 102(11/2566)	อว 7303/1050			28,405.00			143,814.00	28,405.00			144,173.00
23/06/66	052	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 103(12/2566)	อว 7303/1173			22,225.00			121,589.00	22,225.00			121,948.00
26/06/66	053/050	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 18(3/2566)	อว 7303/1181				8,520.00	4,330.00	125,779.00		8,520.00	4,330.00	126,138.00
27/06/66	054	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 19(4/2566)	อว 7303/1182			7,110.00			118,669.00	7,110.00			119,028.00
29/06/66	055/048	ประชุม	** ปรับปรุงรื้อ คืนแล้ว กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917				334.00		119,003.00				119,028.00
29/06/66	056/049	ประชุม	** ปรับปรุงรื้อ คืนแล้ว กบท ครั้งที่ 97(6/2566)	อว 7303/0540				25.00		119,028.00				119,028.00
29/06/66	057	ประชุม	*** ปรับปรุงรื้อคืน เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 18(3/2566)	อว 7303/1181			4,190.00			114,838.00				119,028.00
30/06/66	058/051	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 102(11/2566)	อว 7303/1050				28,405.00	25,427.00	117,816.00		28,405.00	25,427.00	122,006.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							70,450.00	37,284.00	29,757.00	117,816.00	66,260.00	36,925.00	29,757.00	122,006.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยงแปลง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											100,000.00				100,000.00	
13/02/66	014/016	ธุรการ	ยืม-เดินทาง กระบี่ 16-19 มี.ค 66 - ผอ . กองกลาง	อว 7303/0365			8,000.00				31,055.20	8,000.00			31,055.20	66103pa0035
27/02/66	015/013	ธุรการ	เบิก-เดินทาง อ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย 24-26 ก.พ 66 -กนกพร	อว 7303/0433				2,400.00	1,930.00		31,525.20		2,400.00	1,930.00	31,525.20	66103pa0034
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น																
22/03/66	016/014	ธุรการ	เบิก-เดินทาง กระบี่ 16-19 มี.ค 66 - ผอ . กองกลาง	อว 7303/0365				8,000.00	8,000.00		31,525.20		8,000.00	8,000.00	31,525.20	66103pa0035
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น																
19/04/66	017/018	ธุรการ	ยืม-เดินทาง กทม 26-27 เม.ย 66 -อติสร	อว 7303/0729			3,800.00				27,725.20	3,800.00			27,725.20	66103pa0059
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น																
09/05/66	018/017	ธุรการ	เบิก-เดินทาง กทม 26-27 เม.ย 66 -อติสร	อว 7303/0729				3,800.00	3,600.00		27,925.20		3,800.00	3,600.00	27,925.20	66103pa0059
11/05/66	019/021	pr	กัน-เดินทาง อุบล 23/05/66-03/06/66 ณรงค์-กีฬา มหาวิทยาลัย	อว 7303/0867			3,900.00				24,025.20				27,925.20	66103PE0029
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น																
01/06/66	020	ธุรการ	ยืม-เดินทาง ชลบุรี 30 /06/66 -02/07/66 พัสดุ	อว 7303/1013			14,200.00				9,825.20	14,200.00			13,725.20	66103pa0069
06/06/66	021/019	pr	เบิก-เดินทาง อุบล 23/05/66-03/06/66 ณรงค์-กีฬา มหาวิทยาลัย	อว 7303/0867				3,900.00	3,900.00		9,825.20			3,900.00	9,825.20	66103PE0029
20/06/66	022	pr	ยืม-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกวรรณ,ธิตาเดือน) สถานี NBT	อว 7303/1013			9,500.00				325.20	9,500.00			325.20	66103pa0077
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น																
							23,700.00	3,900.00	3,900.00		325.20	23,700.00		3,900.00	325.20	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงรักษา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										73,000.00				73,000.00	
17/10/65	001	ธุรการ	รับโอน-ส่วนงานบริหาร(ซ่อม ลำโพงห้องบวร)	อว 7303/1766	43,000.00						116,000.00				116,000.00
17/10/65	002/003	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมลำโพง ห้องบวร (Budget)	อว 7303/1807						43,000.00	73,000.00				116,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น					43,000.00					43,000.00	73,000.00			-	116,000.00
02/11/65	003/002	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมลำโพง ห้องบวร (ERP)	อว 7303/1807							73,000.00			43,000.00	73,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น											73,000.00			43,000.00	73,000.00
02/05/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมแผงวงจร switch up-down จอโปรเจ็คเตอร์ (ห้อง บวร)	อว 7303/0810						10,400.00	62,600.00			10,400.00	62,600.00
26/05/66	005/006	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมแซมและทำสีอักษร โลหะ บ้าย university of phayao	อว 7303/0957						15,000.00	47,600.00				62,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น									-	25,400.00	47,600.00			10,400.00	62,600.00
29/06/66	006/005	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมแซมและทำสีอักษร โลหะ บ้าย university of phayao	อว 7303/0957							47,600.00			15,000.00	47,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น											47,600.00			15,000.00	47,600.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนเงินรด/ค่าประกัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											25,000.00				25,000.00	
31/01/66	001/002	ธุรการ	กัน-ค่าต่อกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ ปี 66	อว 7303/0216			15,539.25				9,460.75					
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							15,539.25			-	9,460.75		-		-	25,000.00
07/02/66	002/001	ธุรการ	เบิก-ค่าต่อกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ ปี 66	อว 7303/0216				15,539.25	15,539.25		9,460.75			15,539.25	9,460.75	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								15,539.25	15,539.25		9,460.75			15,539.25	9,460.75	
06/06/66	003/005	ธุรการ	ยืม-เดินทาง กทม 28/06/66 -01/07/66 นวก.คอมพิวเตอร์ + (ตัด เดินทาง)	อว 7303/1034			3,400.00				6,060.75	3,400.00			6,060.75	
07/06/66	004/006	pr	กัน-เดินทาง อ.ปง จ.พะเยา 08/06/66 (pr)	อว 7303/1045			3,000.00				3,060.75				6,060.75	
14/06/66	005/003	ธุรการ	เบิก-เดินทาง กทม 28/06/66 -01/07/66 นวก.คอมพิวเตอร์ + (ตัด เดินทาง)	อว 7303/1034				3,400.00			6,460.75		3,400.00		9,460.75	
16/06/66	006/004	pr	เบิก-เดินทาง อ.ปง จ.พะเยา 08/06/66 (pr)	อว 7303/1045				3,000.00	700.00		8,760.75			700.00	8,760.75	
20/06/66	007	pr	ยืม-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกวรรณ.เซิตาเคื่อน) สถานี NBT	อว 7303/1013			5,400.00				3,360.75	5,400.00			3,360.75	
29/06/66	008/006	pr	เบิก-เดินทาง อ.ปง จ.พะเยา 08/06/66 (pr)	อว 7303/1045			2,300.00				1,060.75				3,360.75	
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							14,100.00	6,400.00	700.00		1,060.75	8,800.00	3,400.00	700.00	3,360.75	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
06/06/66	087/074	สื่อสารองค์กร	เบิก-ประกวด ad news up ranking	อว 7303/0857				10,000.00		10,000.00	269,938.40			10,000.00	10,000.00	362,438.40
16/06/66	088	ธุรการ	เบิก-จ้างทำดาต่ายคอกไม้ประดิษฐ์	อว 7303/1089						32,000.00	257,938.40				32,000.00	330,438.40
16/06/66	089	ประชุม	กัน-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	อว 7303/1112			500.00				257,438.40					330,438.40
20/06/66	090/093	ประชุม	ยืม-คำดักบาดรงานวัน ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช	อว 7303/1141			1,320.00				256,118.40	1,320.00				329,118.40
20/06/66	091	pr	ยืม-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกวรรณ,ธิดาเดือน) สถานี NBT	อว 7303/1156			3,150.00				252,968.40	3,150.00				325,968.40
20/06/66	092	pr	ยืม-ประกวดโลโก้ 13 ปี มพ	อว 7303/1156			10,000.00				242,968.40	10,000.00				315,968.40
21/06/66	093/090	ประชุม	ยกเลิก-คำดักบาดรงานวัน ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช	อว 7303/1141				1,320.00			244,288.40		1,320.00			317,288.40
22/06/66	094/085	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	อว 7303/1002				1,110.00	856.00		244,542.40		1,110.00	856.00		317,542.40
23/06/66	095	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 103(12/2566)	อว 7303/1173			300.00				244,242.40	300.00				317,242.40
29/06/66	096/083	ธุรการ	เบิก-ค่าตัดชุดปฏิบัติงาน	อว 7303/0950				72,500.00	72,500.00		244,242.40			72,500.00		244,742.40
29/06/66	097	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ศ 66	อว 7303/1746				400.00	39.60		244,602.80		400.00	39.60		245,102.80
30/06/66	098/054	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก-ประกวดคลิป taktok	อว 7303/0562				10,000.00			254,602.80		10,000.00			255,102.80
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							15,270.00	95,330.00	115,395.60	254,602.80	14,770.00	22,830.00	115,395.60			255,102.80

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างท่วมท้น										4,800.00				4,800.00
03/10/65	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566	อว 7303/1750			4,800.00				-	4,800.00		-
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							4,800.00				-	4,800.00		-
30/11/65	002	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ต.ค 65	อว 7303/1745				400.00	399.00	1.00		400.00	399.00	1.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น								400.00	399.00	1.00		400.00	399.00	1.00
30/11/65	003	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/1745				400.00	308.25	92.75		400.00	308.25	92.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น								400.00	308.25	92.75		400.00	308.25	92.75
31/01/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/1745				400.00	243.90	248.85		400.00	243.90	248.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น								400.00	243.90	248.85		400.00	243.90	248.85
02/03/65	005	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/1745				400.00	85.20	563.65		400.00	85.20	563.65
02/03/65	006	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.พ 66	อว 7303/1746				400.00	82.80	880.85		400.00	82.80	880.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								800.00	168.00	880.85		800.00	168.00	880.85
30/04/66	007	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มี.ค 66	อว 7303/1746				400.00	72.00	1,208.85		400.00	72.00	1,208.85
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น								400.00	72.00	1,208.85		400.00	72.00	1,208.85
31/06/66	008	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน เม.ย 66	อว 7303/1746				400.00	63.45	1,545.40		400.00	63.45	1,545.40
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น								400.00	63.45	1,545.40		400.00	63.45	1,545.40
29/06/66	009	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ค 66	อว 7303/1746				400.00	39.60	1,905.80		400.00	39.60	1,905.80
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น								400.00	39.60	1,905.80		400.00	39.60	1,905.80

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											62,000.00				62,000.00
31/10/65	001/002	ธุรการ	ปรับปรุงตัดเงิน-ค่าซ่อมลำโพงห้องบวร มิตหมวด	อว 7303/1807							62,000.00	43,000.00			19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น											-	62,000.00	43,000.00		-
02/11/65	002/001	ธุรการ	ปรับปรุง (คืน) ตัดเงิน-ค่าซ่อมลำโพงห้องบวร มิตหมวด	อว 7303/1807							62,000.00		43,000.00		62,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น											62,000.00		43,000.00		62,000.00
24/05/66	003	ธุรการ	รับโอน จ้างเหมา/up life		10,500.00						72,500.00				72,500.00
24/05/66	004/005	ธุรการ	เบิก-ค่าตัดชุดปฏิบัติงาน	อว 7303/0950			72,500.00				-				72,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น					10,500.00		72,500.00								72,500.00
29/06/66	005/004	ธุรการ	เบิก-ค่าตัดชุดปฏิบัติงาน	อว 7303/0950				72,500.00	72,500.00		-			72,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น								72,500.00	72,500.00		-			72,500.00	-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างทำตาข่ายคอกกรัก

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										40,000.00				40,000.00
16/06/66	001	ธุรการ	กัน-จ้างทำตาข่ายคอกไม้ประดิษฐ์	อว 7303/1089					32,000.00	8,000.00			32,000.00	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น									32,000.00	8,000.00			32,000.00	8,000.00

66103ps0016

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าสนับสนุนสิ่งพิมพ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน			คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											10,000.00				10,000.00
23/03/66	001/002	สื่อสารองค์กร	ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง 30/03/66	อว 7303/0578			4,500.00				5,500.00	4,500.00			5,500.00
31/03/66	002/001	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง 30/03/66	อว 7303/0578				4,500.00			10,000.00		4,500.00		10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							4,500.00	4,500.00			10,000.00	4,500.00	4,500.00		10,000.00
02/05/66	003/005	PR	ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.บูรพา 02/05/66	อว 7303/0643			5,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00
12/05/66	004/005	ประชุม	กัน-พวงหรีด บิดดา รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์	อว 7303/0880			1,000.00				4,000.00				5,000.00
24/05/66	005/003	PR	เบิก-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.บูรพา 02/05/66	อว 7303/0643				5,000.00	5,000.00		4,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
24/05/66	006/004	ประชุม	เบิก-พวงหรีด บิดดา รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์	อว 7303/0880				1,000.00	1,000.00		4,000.00			1,000.00	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00
20/06/66	007	pr	ยืม-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกวรรณ,ธิดาเดือน) สถานี NBT	อว 7303/1013			3,150.00				850.00	3,150.00			850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							3,150.00				850.00	3,150.00			850.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											50,000.00				50,000.00
07/02/66	001/002	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวดภาพถ่ายเราภูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา	อว 7303/0259			10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
21/03/66	002/001	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวดภาพถ่ายเราภูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา	อว 7303/0259				10,000.00	9,500.00		40,500.00		10,000.00	9,500.00	40,500.00
21/03/66	003/007	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวดคลิป toktok	อว 7303/0562			10,000.00				30,500.00	10,000.00			30,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							10,000.00	10,000.00	9,500.00		30,500.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	30,500.00
10/05/66	004/005	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวด ad news up ranking	อว 7303/0857			10,000.00				20,500.00	10,000.00			20,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							10,000.00				20,500.00	10,000.00			20,500.00
06/06/66	005/004	สื่อสารองค์กร	เบิก-ประกวด ad news up ranking	อว 7303/0857				10,000.00	10,000.00		20,500.00		10,000.00	10,000.00	20,500.00
20/06/66	006	pr	อีม-ประกวดโลโก้ 13 ปี มพ	อว 7303/1156			10,000.00				10,500.00	10,000.00			10,500.00
30/06/66	007/003	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวดคลิป toktok	อว 7303/0562				10,000.00			20,500.00		10,000.00		20,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							10,000.00	20,000.00	10,000.00		20,500.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างคอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19/05/66	052/054	ประชุม	ยืม-กบห ครึ่งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917			600.00				10,678.00	600.00			10,678.00
22/05/66	053/046	ประชุม	เบิก-กบห ครึ่งที่ 100(9/2566)	อว 7303/0825					300.00	300.00	10,678.00		300.00	300.00	10,678.00
30/05/66	054/052	ประชุม	เบิก-กบห ครึ่งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917					600.00	600.00	10,678.00		600.00	600.00	10,678.00
31/05/66	055/057	ประชุม	ยืม-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	อว 7303/1002			1,110.00				9,568.00	1,110.00			9,568.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น							2,010.00	9,200.00	9,136.00		9,568.00	2,010.00	9,200.00	9,136.00	9,568.00
16/06/66	056	ประชุม	กัน-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	อว 7303/1112			500.00				9,068.00				9,568.00
22/06/66	057/055	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	อว 7303/1002					1,110.00	856.00	9,322.00		1,110.00	856.00	9,822.00
23/06/66	058	ประชุม	ยืม-กบห ครึ่งที่ 103(12/2566)	อว 7303/1173			300.00				9,022.00	300.00			9,522.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น							800.00	1,110.00	856.00		9,022.00	300.00	1,110.00	856.00	9,522.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
20/04/66	047/055	ธุรการ	อีม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	อว 7303/0744			208,500.00			421,118.00	208,500.00			424,093.00
01/05/66	048/045	ประชุม	** ปรับปรุง ขึ้นเงินแล้วในระบบ budget	ศาลาสนทนา				-	2,975.00		424,093.00				424,093.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น								317,500.00	2,975.00		424,093.00	317,500.00			424,093.00
03/05/66	049/042	pr	เบิก-เดินทาง กทม 3-5 เม.ย 66	up channel	อว 7303/0572				30,800.00	24,470.00	430,423.00		30,800.00	24,470.00	430,423.00
09/05/66	050/051	pr	โอนบม จาก up channel ไป โครงการ เครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	up channel	อว 7303/0839		19,550.00				410,873.00				410,873.00
09/05/66	051/050	pr	รับ-โอนบม จาก up channel ไป โครงการ เครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	เครือข่าย PR	อว 7303/0839	19,550.00					430,423.00				430,423.00
12/05/66	052/053	pr	อีม-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	เครือข่าย PR	อว 7303/0874			61,245.00			369,178.00	61,245.00			369,178.00
22/05/66	053/052	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	เครือข่าย PR	อว 7303/0928				61,245.00	61,175.00	369,248.00		61,245.00	61,175.00	369,248.00
23/05/66	054/046	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	อว 7303/0669				109,000.00	101,219.35	377,028.65		109,000.00	101,219.35	377,028.65
23/05/66	055/047	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	อว 7303/0744				208,500.00	177,167.00	408,361.65		208,500.00	177,167.00	408,361.65
24/05/66	056/021	pr	เบิก-ครั้งที่ 1	meeting of the mind	อว 7303/0029				115,220.00	107,740.00	415,841.65		115,220.00	107,740.00	415,841.65
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น						19,550.00	19,550.00	61,245.00	524,765.00	471,771.35	415,841.65	61,245.00	524,765.00	471,771.35	415,841.65
16/06/66	057/036	pr	เบิก-กิจกรรม up ambassador	เครือข่ายประชา สัมพันธ์สื่อสารองค์กร	อว 7303/0476				13,500.00	11,165.00	418,176.65		13,500.00	11,165.00	418,176.65
19/06/66	058	ธุรการ	อีม-กิจกรรมอบรม service mind	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	อว 7303/1131			12,140.00			406,036.65	12,140.00			406,036.65
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น								12,140.00	13,500.00	11,165.00	406,036.65	12,140.00	13,500.00	11,165.00	406,036.65

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
07/03/66	011/017	pr	เยี่ยม-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/0476			13,500.00				41,395.00	13,500.00			71,395.00
21/03/66	012/009	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอขอบคุณสื่อมวลชน	อว 7303/0448				68,800.00	61,750.00		48,445.00		68,800.00	61,750.00	78,445.00
31/03/66	013/008	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอขอบคุณสื่อมวลชน (ของที่ระลึก)	อว 7303/0432							48,445.00			30,000.00	48,445.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							13,500.00	68,800.00	61,750.00		48,445.00	13,500.00	68,800.00	91,750.00	48,445.00
09/05/66	014	pr	รับ-โอนงปม จาก up channel ไปโครงการเครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	อว 7303/0839	19,550.00						67,995.00				67,995.00
12/05/66	015/016	pr	เยี่ยม-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	อว 7303/0874			61,245.00				6,750.00	61,245.00			6,750.00
22/05/66	016/015	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	อว 7303/0928				61,245.00	61,175.00		6,820.00		61,245.00	61,175.00	6,820.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น					19,550.00		61,245.00	61,245.00	61,175.00		6,820.00	61,245.00	61,245.00	61,175.00	6,820.00
16/06/66	017/011	pr	เบิก-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/0476				13,500.00	11,165.00		9,155.00		13,500.00	11,165.00	9,155.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น							-	13,500.00	11,165.00		9,155.00	-	13,500.00	11,165.00	9,155.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (up Ambassador)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											20,000.00				20,000.00
07/03/66	001/002	pr	ยืม-กิจกรรม up ambassador	ขว 7303/0476			13,500.00				6,500.00	13,500.00			6,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							13,500.00				6,500.00	13,500.00			6,500.00
16/06/66	002/001	pr	เบิก-กิจกรรม up ambassador	ขว 7303/0476				13,500.00	11,165.00		8,835.00		13,500.00	11,165.00	8,835.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							-	13,500.00	11,165.00		8,835.00	-	13,500.00	11,165.00	8,835.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ พัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											362,000.00				362,000.00
01/11/65	001/002	pr	ยืม-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินค่างาน	อว 7303/1926			8,500.00				353,500.00	8,500.00			353,500.00
17/11/65	002/001	pr	เบิก-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินค่างาน	อว 7303/2070				8,500.00	6,550.00		355,450.00		8,500.00	6,550.00	355,450.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						-	8,500.00	8,500.00	6,550.00		355,450.00	8,500.00	8,500.00	6,550.00	355,450.00
05/04/66	003/005	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	อว 7303/0669			109,000.00				246,450.00	109,000.00			246,450.00
20/04/66	004/006	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	อว 7303/0744			208,500.00				37,950.00	208,500.00			37,950.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							317,500.00				37,950.00	317,500.00			37,950.00
23/05/66	005/003	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	อว 7303/0669				109,000.00	101,219.35		45,730.65		109,000.00	101,219.35	45,730.65
23/05/66	006/004	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	อว 7303/0744				208,500.00	177,167.00		77,063.65		208,500.00	177,167.00	77,063.65
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							-	317,500.00	278,386.35		77,063.65	-	317,500.00	278,386.35	77,063.65
19/06/66	007	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมอบรม sevice mimd	อว 7303/1131			12,140.00				64,923.65	12,140.00			64,923.65
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							12,140.00				64,923.65	12,140.00			64,923.65