



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. 1017

ที่ อว 7303/2174

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี 2567 นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 298,311.26 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวาน่าน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูร)

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 6 พ.ย. 2566

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ กองกลาง :

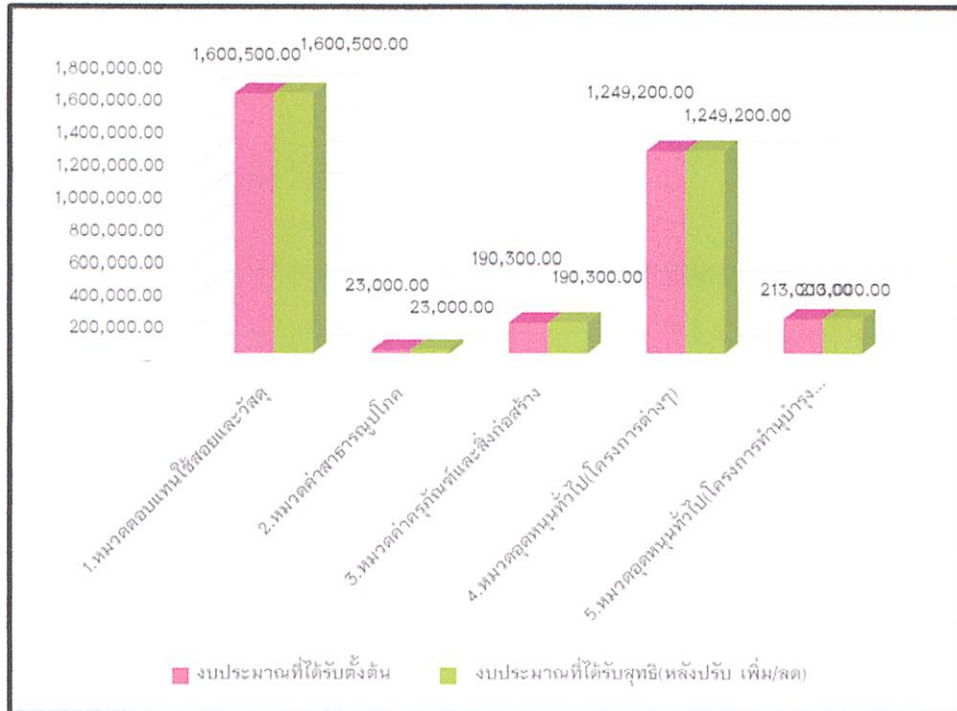
รายการ	งบประมาณตั้งต้น	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00			30,000.00	4,560.00	25,440.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,504,700.00			1,504,700.00	246,426.00	1,258,274.00
1.3 ค่าวัสดุ	65,800.00			65,800.00	-	65,800.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00			23,000.00	745.26	22,254.74
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00			190,300.00		190,300.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,249,200.00			1,249,200.00	46,580.00	1,202,620.00
5. อุดหนุนทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	213,000.00			213,000.00	-	213,000.00
สรุป	3,276,000.00	-	-	3,276,000.00	298,311.26	2,977,688.74

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-
2. ค่าไปรษณีย์	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	182,700.00			182,700.00	13,650.00	169,050.00
	1,682,700.00	-	-	1,682,700.00	1,513,650.00	169,050.00

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566

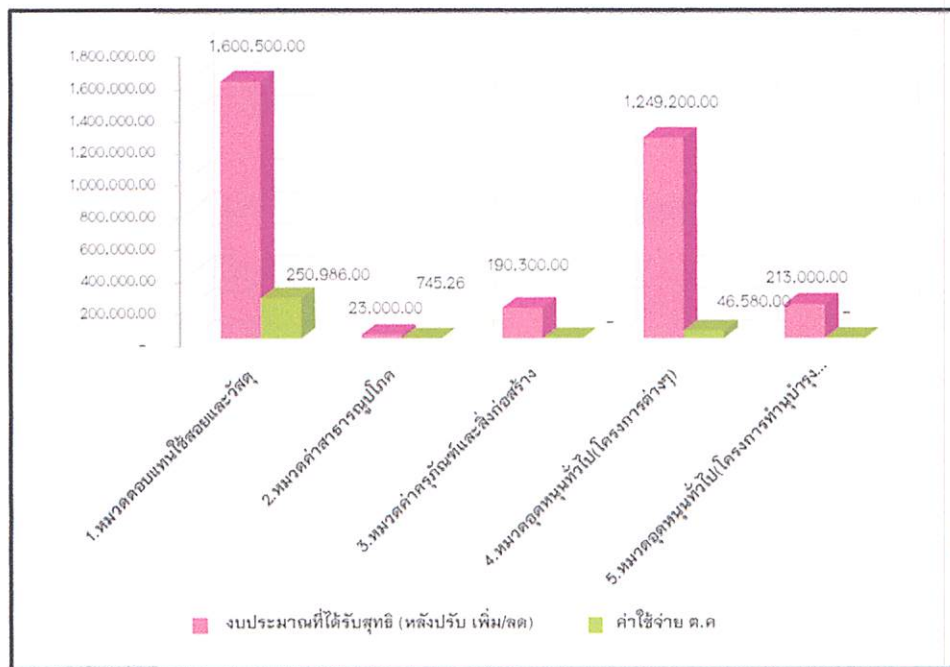
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ยังไม่มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 250,986.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.68 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 745.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤศจิกายน 2566 ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 46,580.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



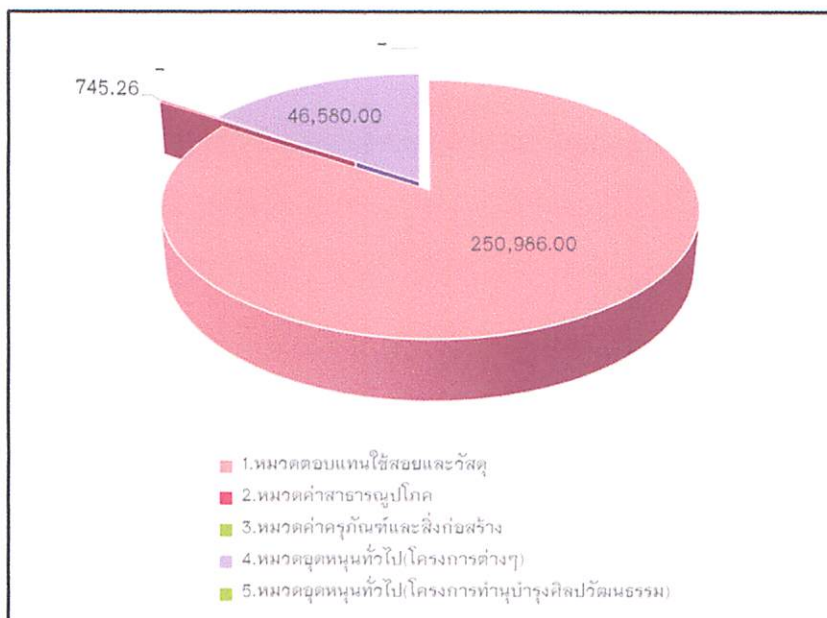
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	250,986.00	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	745.26	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	46,580.00	บาท
5.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	จำนวน	0.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 110	17,625.00	2,773.00		479,602.00	
2	ยืม ครั้งที่ 111	24,875.00			454,727.00	
3					454,727.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวน เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 21(6/2566)	1,950.00	1,029.00	451,748.00	
2				451,748.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					451,748.00	
2					451,748.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 110	900.00
2	ยืม ครั้งที่ 111	1,400.00
รวม		2,300.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา							
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,600,500.00	-	-	1,600,500.00	250,986.00	250,986.00	1,349,514.00
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	4,560.00	4,560.00	25,440.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00	4,560.00	4,560.00	25,440.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,504,700.00	-	-	1,504,700.00	246,426.00	246,426.00	1,258,274.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00			300,000.00	54,700.00	54,700.00	245,300.00
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	48,252.00	48,252.00	451,748.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00			480,700.00	17,474.00	17,474.00	463,226.00
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	126,000.00	126,000.00	12,000.00
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	66,000.00			66,000.00		-	66,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	20,000.00			20,000.00		-	20,000.00
1.4 ค่าวัสดุ	65,800.00	-	-	65,800.00	-	-	65,800.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00			2,000.00		-	2,000.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00			2,100.00		-	2,100.00
-วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00			1,250.00		-	1,250.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00		-	24,000.00
-วัสดุสำนักงาน	36,450.00			36,450.00		-	36,450.00
2. งบดำเนินงาน	23,000.00	-	-	23,000.00	745.26	745.26	22,254.74
ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	-	-	23,000.00	745.26	745.26	22,254.74
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสาร	5,000.00			5,000.00			5,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	745.26	745.26	17,254.74

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
จ้างเหมา	480,700.00	-	-	480,700.00	17,474.00	17,474.00	463,226.00
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,800.00			1,800.00	1800	1,800.00	-
-ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	400.00			400.00		-	400.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	75,000.00			75,000.00		-	75,000.00
-social listening	128,400.00			128,400.00		-	128,400.00
-ค่าจัดทำภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00		-	4,000.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00		-	21,100.00
-ค่าผลิตดีวีดี presentation 2 version	20,000.00			20,000.00		-	20,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00		-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
-up life 4เล่ม	100,000.00			100,000.00		-	100,000.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	5674	5,674.00	29,326.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00	-	-	190,300.00	-	-	190,300.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา						-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						-	
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,900.00			50,900.00		-	50,900.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,400.00			116,400.00		-	116,400.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00			23,000.00		-	23,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
4. งบเงินอุดหนุน (แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)	1,249,200.00	-	-	1,249,200.00	46,580.00	46,580.00	1,202,620.00
-โครงการ UP DMS	18,500.00			18,500.00		-	18,500.00
-โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00			245,000.00	15,000.00	15,000.00	230,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	369,000.00			369,000.00	11,600.00	11,600.00	357,400.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00		-	86,700.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	260,000.00			260,000.00		-	260,000.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ ภูมิทัศน์และพิธีต่างๆ	45,000.00			45,000.00	19,980.00	19,980.00	25,020.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00		-	200,000.00
5. งบเงินอุดหนุน(แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)	213,000.00	-	-	213,000.00	-	-	213,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	40,000.00			40,000.00		-	40,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00		-	173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	-	-	3,276,000.00	298,311.26	298,311.26	2,977,688.74

ผู้รายงาน: กนกนภะ ปาผิด

(นางสาวกนกนภะ ปาผิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

03/11/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

3/11/66

(นางณัฐธิดา ชาวนาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง



รหัสงบประมาณหลัก : 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 4.1 จุฬหนุมนทั่วไป

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

มาณ รหัสงบประ

มากน	รรมภณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดณนตืเหตุ
2567	410300	4.1.3 จุฬหนุมนพำนำงศิลปะและวัฒนธรรม	674103001	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้น	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2567	410300	4.1.3 จุฬหนุมนพำนำงศิลปะและวัฒนธรรม	674103002	โครงการสถาปนารมหาวิทยาลัย	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
แผนงาน : 104010100					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
รูปแบบจำลองงบประมาณ : 2567					3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00	27,782.26	270,529.00	0.00	0.00	2,977,688.74

งบประมาณ:กึ่งกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/ปป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,623,500.00	1,623,500.00	350,146.00	1,273,354.00
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	4,000	4,000.00	4,000.00	00.00	4,000.00
ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น app store)						
2. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	1,000	1,000.00	1,000.00	00.00	1,000.00
ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น Play store)						
3. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์ผู้ควบคุมการกอง	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
4. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	480,700	480,700.00	480,700.00	74,274.00	406,426.00
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	126,000.00	12,000.00
6. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	66,000	66,000.00	66,000.00	00.00	66,000.00
7. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00
8. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	300,000	300,000.00	300,000.00	54,700.00	245,300.00
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	48,252.00	451,748.00
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	4,920.00	25,080.00
11. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	2,000	2,000.00	2,000.00	00.00	2,000.00
12. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	2,100	2,100.00	2,100.00	00.00	2,100.00
13. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12	2,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
14. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	2	18,225	36,450.00	36,450.00	00.00	36,450.00
15. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	1,250	1,250.00	1,250.00	00.00	1,250.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/ปป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน			190,300.00	190,300.00	0.00	190,300.00
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	50,900	50,900.00	50,900.00	00.00	50,900.00
2. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	116,400	116,400.00	116,400.00	00.00	116,400.00
3. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1	23,000	23,000.00	23,000.00	00.00	23,000.00

ที่	รหัส	รายการ	งบม.จัดสรรคดับปี	งบม.หลังโอน/ป.ป.	งบม.ที่ใช่ไป	งบม.คงเหลือ ๒
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายลงทุน	190,300.00	190,300.00	00.00	190,300.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,623,500.00	1,623,500.00	350,146.00	1,273,354.00
3	674102015	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
4	674102012	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	00.00	86,700.00
5	674102008	โครงการ UP DMS AWARDS 2024	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
6	674102009	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00	245,000.00	15,000.00	230,000.00
7	674102013	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	260,000.00	260,000.00	00.00	260,000.00
8	674103001	โครงการห้ามผูกเมืองในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000.00	40,000.00	00.00	40,000.00
9	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567	369,000.00	369,000.00	11,600.00	357,400.00
10	674102014	โครงการศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567	45,000.00	45,000.00	19,980.00	25,020.00
11	674102011	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
12	674103002	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
		รวม	3,276,000.00	3,276,000.00	396,726.00	2,879,274.00

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.จัดสรรคดับปี	งบม.หลังโอน/ป.ป.	งบม.ที่ใช่ไป	งบม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,682,700.00	1,682,700.00	1,514,000.00	168,700.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	500,000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	00.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	14,000.00	168,700.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											18,000.00				18,000.00
26/10/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ กองกลาง ประจำปี 67	อว 7303/1819			18,000.00				-				18,000.00
26/10/66	002	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ก.ย 66	อว 7303/2081										745.26	17,254.74
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00				-	-	-	745.26	17,254.74

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

คำตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											30,000.00				30,000.00
04/10/66	001/005	ธุรการ	กัน-ot 07/10/66 ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 66	อว 7303/1894			3,360.00				26,640.00				30,000.00
12/10/66	002/006	ประชุม	กัน-ot 13/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/1975			720.00				25,920.00				30,000.00
19/10/66	003/007	ประชุม	กัน-ot 21/10/66 ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/2001			720.00				25,200.00				30,000.00
19/10/66	004/008	ประชุม	กัน-ot 23/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/2004			720.00				24,480.00				30,000.00
20/10/66	005/001	ธุรการ	เบิก-ot 07/10/66 ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 66	อว 7303/1894				3,360.00	2,760.00		25,080.00			2,760.00	27,240.00
24/10/66	006/002	ประชุม	เบิก-ot 13/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/1975				720.00	540.00		25,260.00			540.00	26,700.00
01/11/66	007/003	ประชุม	เบิก-ot 21/10/66 ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/2001				720.00	540.00		25,440.00			540.00	26,160.00
01/11/66	008/004	ประชุม	เบิก-ot 23/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/2004				720.00	720.00		25,440.00			720.00	25,440.00
01/11/66	009/006	ประชุม	***ปรับปรุงยอดคืนเบิก-ot 13/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/1975				720.00	540.00		25,620.00				25,440.00
01/11/66	010/007	ประชุม	***ปรับปรุงยอดคืนเบิก-ot 21/10/66 ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/2001				720.00	540.00		25,800.00				25,440.00
01/11/66	011/008	ประชุม	เบิก-ot 23/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/2004				720.00	720.00		25,800.00				25,440.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							5,520.00	7,680.00	6,360.00		25,800.00	-		4,560.00	25,440.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยเลี้ยง 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											300,000.00				300,000.00	
05/10/66	001/002	pr	ยืม-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok	อว 7303/1919			53,000.00				247,000.00	53,000.00			247,000.00	67103pa0003
19/10/66	002/001	pr	ยืม-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok (เพิ่มเติม)	อว 7303/2034			1,000.00				246,000.00	1,000.00			246,000.00	67103pa0007
31/10/66	003	pr	ยืม-ถ่ายทำรายการ มาเรียนที่ ม.พะเยา 2/11/66	อว 7303/2134			700.00				245,300.00	700.00			245,300.00	67103pa0012
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							-	54,700.00	-	-	245,300.00	54,700.00			-	245,300.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00	
03/10/66	001/005	ประชุม	ซีม-กบห ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/1886			21,725.00				478,275.00	21,725.00			478,275.00	67103pa0001
04/10/66	002/004	ประชุม	ซีม-กองกลาง ครั้งที่ 21 (6/2566)	อว 7303/1891			5,250.00				473,025.00	5,250.00			473,025.00	67103pa0002
11/10/66	003/002	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 21 (6/2566)	อว 7303/1891				5,250.00	2,979.00		475,296.00		5,250.00	2,979.00	475,296.00	67103pa0002
19/10/66	005/001	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/2010				21,725.00	20,398.00		476,623.00		21,725.00	20,398.00	476,623.00	67103pa0001
20/10/66	006	ประชุม	ซีม-กบห ครั้งที่ 111 (20/2566)	อว 7303/2051			24,875.00				451,748.00	24,875.00			451,748.00	67103pa0008
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							51,850.00	26,975.00	23,377.00		451,748.00	51,850.00	26,975.00	23,377.00	451,748.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย [ค่าจ้างเหมาบริการ]

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											480,700.00				480,700.00
29/09/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสารประจำปี 2567	อว 7303/1832			1,800.00				478,900.00	1,800.00			478,900.00
03/10/66	002/006	ธุรการ	ยืม-กบท ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/1886			900.00				478,000.00	900.00			478,000.00
11/10/66	003/007	ประชุม	ยืม-ค่าบริการร้านอาหารแห่ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคลมหามงคลราช	อว 7303/1965			2,110.00				475,890.00	2,110.00			475,890.00
18/10/66	004/011	ประชุม	ยืม-วางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี	อว 7303/1999			500.00				475,390.00	500.00			475,390.00
18/10/66	005/012	ประชุม	ยืม-พวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี	อว 7303/2002			1,000.00				474,390.00	1,000.00			474,390.00
19/10/66	006/002	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/2010				900.00	900.00		474,390.00		900.00	900.00	474,390.00
20/10/66	006	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 111 (20/2566)	อว 7303/2051			1,400.00				472,990.00	1,400.00			472,990.00
24/10/66	007/003	ประชุม	เบิก-ค่าบริการร้านอาหารแห่ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคลมหามงคลราช	อว 7303/2066				2,110.00	1,874.00		473,226.00		2,110.00	1,874.00	473,226.00
26/10/66	008	ประชุม	ยืม-กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อมหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2094			10,000.00				463,226.00	10,000.00			463,226.00
26/10/66	009	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าตึกอธิการ	อว 7303/2097			4,000.00				459,226.00				463,226.00
26/10/66	010	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างตรวจและจัดเอกสารแปลภาษา budget	อว 7303/2099			52,800.00				406,426.00				463,226.00
01/11/66	011/004	ประชุม	เบิก-วางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี	อว 7303/1999				500.00	500.00		406,426.00		500.00	500.00	463,226.00
18/10/66	012/005	ประชุม	เบิก-พวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี	อว 7303/2002				1,000.00	1,000.00		406,426.00		1,000.00	1,000.00	463,226.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							74,510.00	4,510.00	4,274.00		406,426.00	17,710.00	4,510.00	4,274.00	463,226.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจังหวัดนี้										1,800.00				1,800.00	
29/09/66	001	ธุรการ	กัน- ค่าถ่ายเอกสารประจำปี 2567	อว 7303/1832			1,800.00				-	1,800.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							1,800.00				-	1,800.00			-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) socail listening

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										128,400.00				128,400.00
26/10/66	001	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	อว 7303/2099			52,800.00			75,600.00				128,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							52,800.00		-	75,600.00			-	128,400.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจัดทำป้ายของงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											21,100.00				21,100.00
26/10/66	001	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่กอธิการ	อว 7303/2097			4,000.00				17,100.00				21,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							- 4,000.00				- 17,100.00				- 21,100.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											50,000.00				50,000.00
26/10/66	001	ประชุม	สัม-กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อมหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2094			10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										35,000.00				35,000.00	
03/10/66	001/005	ธุรการ	ยืม-กบท ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/1886			900.00				34,100.00	900.00			34,100.00
11/10/66	002	ประชุม	ยืม-ดักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/1965			2,110.00				31,990.00	2,110.00			31,990.00
18/10/66	003/008	ประชุม	ยืม-วางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/1999			500.00				31,490.00	500.00			31,490.00
18/10/66	004/009	ประชุม	ยืม-พวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/2002			1,000.00				30,490.00	1,000.00			30,490.00
19/10/66	005/001	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/2010				900.00	900.00		30,490.00		900.00	900.00	30,490.00
20/10/66	006	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 111 (20/2566)	อว 7303/2051			1,400.00				29,090.00	1,400.00			29,090.00
24/10/66	007/003	ประชุม	เบิก-ดักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/2066				2,110.00	1,874.00		29,326.00		2,110.00	1,874.00	29,326.00
01/11/66	008/003	ประชุม	เบิก-วางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/1999				500.00	500.00		29,326.00		500.00	500.00	29,326.00
18/10/66	009/004	ประชุม	เบิก-พวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/2002				1,000.00	1,000.00		29,326.00		1,000.00	1,000.00	29,326.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							5,910.00	4,510.00	4,274.00		29,326.00	5,910.00	4,510.00	4,274.00	29,326.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สี)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											138,000.00				138,000.00
28/9/1966	001	งานธุรการ	กัน-ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ประจำปี 2566	อว 7303/1821			126,000.00				12,000.00			126,000.00	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							126,000.00				12,000.00			126,000.00	12,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,462,200.00				1,462,200.00
24/10/66	001	ธุรการ	ยืม-กิจกรรม service blueprint	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	อว 7303/2065			11,600.00			1,450,600.00	11,600.00			1,450,600.00
25/10/66	002	ประชุม	ยืม-กิจกรรมประเพณีคืนบาตรเทโวโรหณะ	ศาสนพิธี วัชรพิธี และ พิธีการต่างๆ	อว 7303/2083			19,980.00			1,430,620.00	19,980.00			1,430,620.00
26/10/66	003	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมอบรมวิทยากรงาน ภายใต้เครือข่าย งานธุรการ (เพื่อโครงการ)	เครือข่ายงานธุรการ	อว 7303/2102					15,000.00	1,415,620.00			15,000.00	1,415,620.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							-	31,580.00	-	15,000.00	1,415,620.00	31,580.00	-	15,000.00	1,415,620.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ เครื่องข่ายงานธุรการ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										245,000.00				245,000.00
26/10/66	001	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงาน ภายใต้ เครื่องข่ายงานธุรการ (สื่อโครงการ)	อว 7303/2102					15,000.00	230,000.00			15,000.00	230,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							-		15,000.00	245,000.00			15,000.00	230,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ พัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2567

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										369,000.00				369,000.00	
24/10/66	001	ธุรการ	อีเมล-กิจกรรม service blueprint	อว 7303/2065			11,600.00				357,400.00	11,600.00			357,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					-		11,600.00		-	-	357,400.00	11,600.00		-	357,400.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ ศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจังหวัดนี้										45,000.00				45,000.00	
25/10/66	001	ประชุม	ยืม-กิจกรรมประเพณีตำบลทเวโรหณะ	อว 7303/2083			19,980.00				25,020.00	19,980.00			25,020.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							19,980.00		-	-	25,020.00	19,980.00		-	25,020.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										182,700.00				182,700.00	
25/10/66	001/002	ธุรการ	ยืมเงิน-จ้างรายวัน ต.ค 66	อว 7303/2064			14,000.00				168,700.00	14,000.00			168,700.00
01/11/66	002/001	ธุรการ	เบิกเงิน-จ้างรายวัน พ.ย 66	อว 7303/2137				14,000.00	13,650.00		169,050.00		14,000.00	13,650.00	169,050.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							14,000.00	14,000.00	13,650.00		169,050.00	14,000.00	14,000.00	13,650.00	169,050.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				คุมจ่าย				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										1,000,000.00					1,000,000.00
1/10/1966	001	ธุรการ	กัน-ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา ประจำปี 67	อว 7303/1778			1,000,000.00				-				1,000,000.00
03/10/66	002	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ก.ย 66	อว 7303/1895							-			98,156.00	901,844.00
01/11/66	003	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ต.ค 66	อว 7303/2136										34,882.00	866,962.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น											-			133,038.00	866,962.00

