



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. 1017

ที่ อว 7303/2388

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี 2567 นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 344,991.79 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)
ผู้อำนวยการกองกลาง

13 ธ.ค. 2566

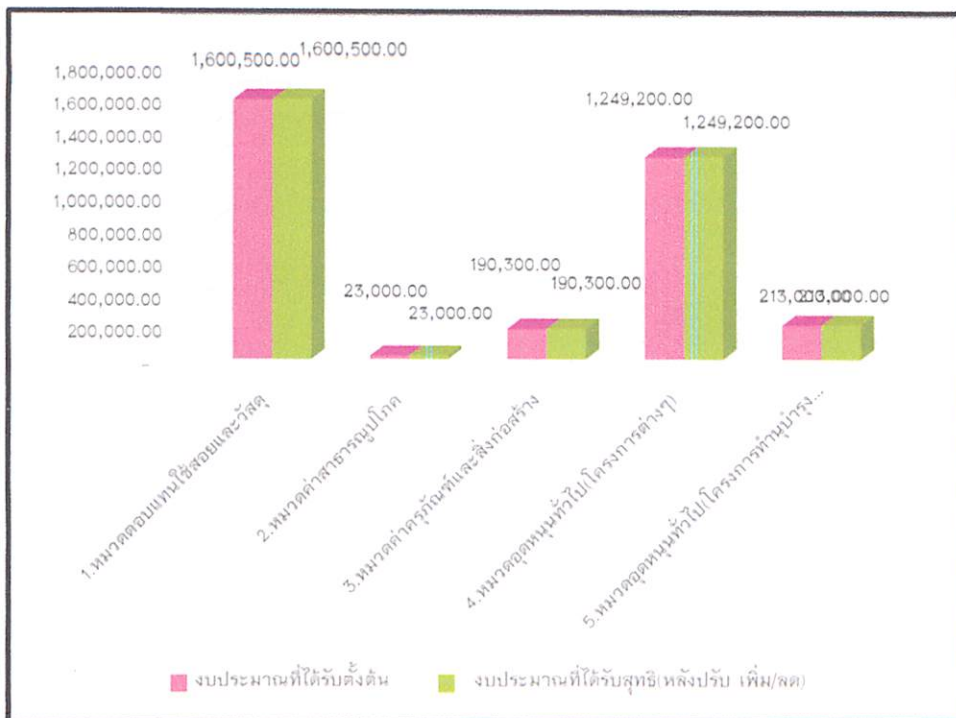
ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก จีระภูธร)
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

13 ธ.ค. 2566

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

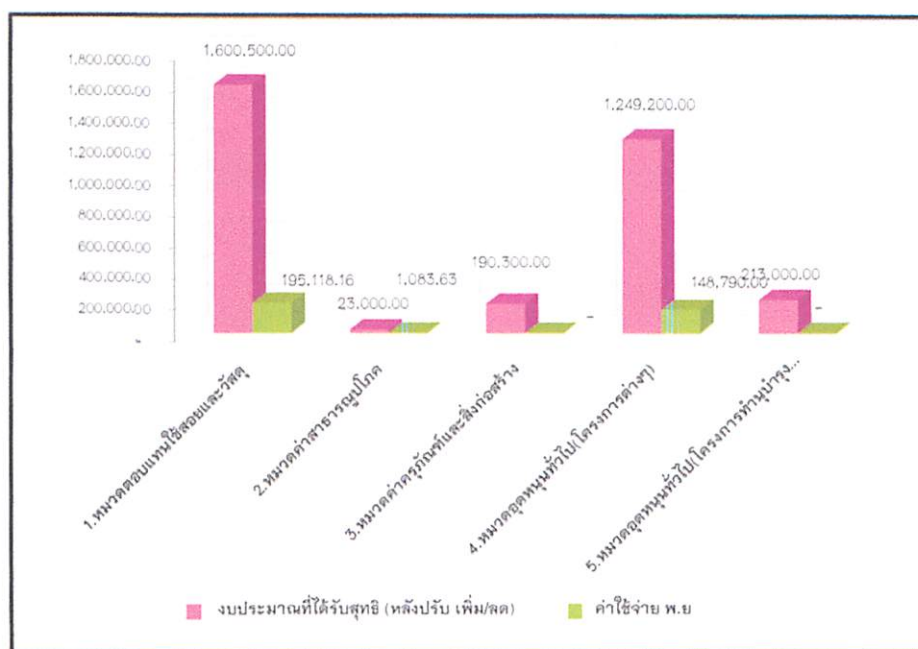
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2565 ยังไม่มีการไถ่ย้ายงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2566

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2566 จำนวน 195,118.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.19 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,083.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.71 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2566 ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2566 จำนวน 148,790.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.91 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



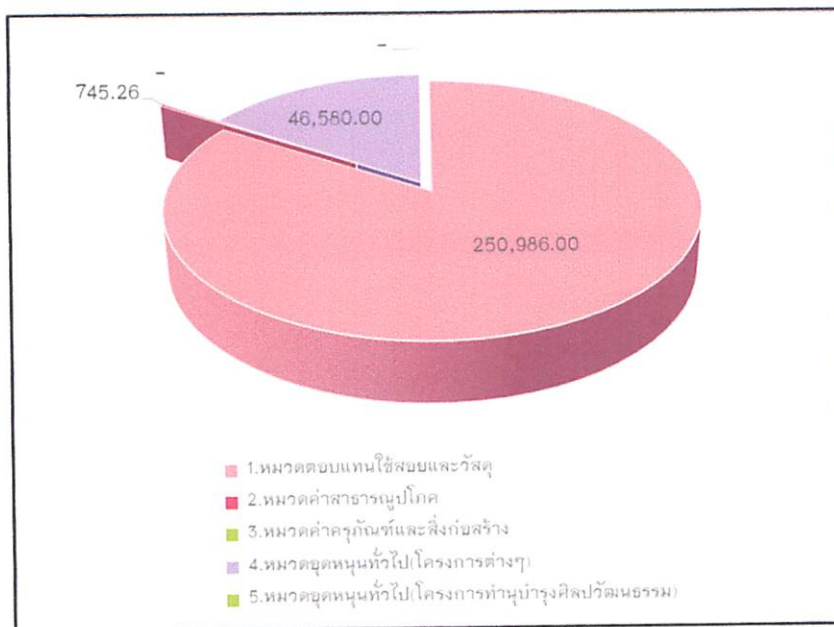
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	195,118.16	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	1,083.63	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	148,790.00	บาท
5.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	จำนวน	0.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณตั้งต้น	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	25,440.00			25,440.00	-	25,440.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,258,274.00			1,258,274.00	167,637.16	1,090,636.84
1.3 ค่าวัสดุ	65,800.00			65,800.00	27,481.00	38,319.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	22,254.74			22,254.74	1,083.63	21,171.11
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00			190,300.00	-	190,300.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,202,620.00			1,202,620.00	148,790.00	1,053,830.00
5. อุดหนุนทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	213,000.00			213,000.00	-	213,000.00
สรุป	2,977,688.74	-	-	2,977,688.74	344,991.79	2,632,696.95

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2. ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	169,050.00			169,050.00	14,350.00	154,700.00
	169,050.00	-	-	169,050.00	14,350.00	154,700.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
กองทุนเพื่อการศึกษา								
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,600,500.00	-	-	1,600,500.00	250,986.00	195,118.16	446,104.16	1,154,395.84
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	167,637.16	414,063.16	1,090,636.84
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00			300,000.00	54,700.00	33,689.11	88,389.11	211,610.89
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	48,252.00	39,830.00	88,082.00	411,918.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00			480,700.00	17,474.00	94,118.05	111,592.05	369,107.95
-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	-	27,481.00	27,481.00	38,319.00
-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		1,190.00	1,190.00	60.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00		1,500.00	1,500.00	22,500.00
-วัสดุสำนักงาน	36,450.00			36,450.00		24,791.00	24,791.00	11,659.00
2. งบดำเนินงาน	23,000.00	-	-	23,000.00	745.26	1,083.63	1,828.89	21,171.11
ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	-	-	23,000.00	745.26	1,083.63	1,828.89	21,171.11
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสาร	5,000.00			5,000.00				5,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	745.26	1,083.63	1,828.89	16,171.11

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
จ้างเหมา	480,700.00	-	-	480,700.00	17,474.00	94,118.05	111,592.05	369,107.95
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,800.00			1,800.00	1800	1.95	1,798.05	1.95
-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		84,800.00	84,800.00	43,600.00
-ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00			-	4,000.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00		4,000.00	4,000.00	17,100.00
-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	5,674.00	5,320.00	10,994.00	24,006.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
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	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
4. งบเงินอุดหนุน (แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)	1,249,200.00	-	-	1,249,200.00	46,580.00	148,790.00	195,370.00	1,053,830.00
-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	3,280.00	8,320.00	360,680.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			-	25,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			-	86,700.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	260,000.00			260,000.00		154,400.00	154,400.00	105,600.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี รัฐพิธีและพิธีต่างๆ	45,000.00			45,000.00	19,980.00	2,330.00	17,650.00	27,350.00
-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	344,991.79	643,303.05	2,632,696.95

ผู้รายงาน: กษณพช วนิดา

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

06/12/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

6/12/66

(นางณัฐธิดา ชาน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										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
20/11/66	003	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ต.ค 66	อว 7303/2267									1,083.63	16,171.11
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น													1,083.63	16,171.11

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	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	***ปรับปรุงยอดเบิก-ot 13/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/1975					720.00	540.00	25,620.00				25,440.00
01/11/66	010/007	ประชุม	***ปรับปรุงยอดเบิก-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	
21/11/66	012	ประชุม	กัน-ot 23/10/66 ร่วมงานวันนวมินทรมหาราช	อว 7303/2294			960.00				24,840.00				25,440.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							960.00				24,840.00				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	ขอ 7303/1919			53,000.00				247,000.00	53,000.00			247,000.00
19/10/66	002/001	pr	ยืม-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok (เพิ่มเติม)	ขอ 7303/2034			1,000.00				246,000.00	1,000.00			246,000.00
31/10/66	003/006	pr	ยืม-ถ่ายทำรายการ มาเรียนที่ ม.พะเยา 2/11/66	ขอ 7303/2134			700.00				245,300.00	700.00			245,300.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							-	54,700.00	-	-	245,300.00	54,700.00		-	245,300.00
07/11/66	004/001	pr	เบิก-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok	ขอ 7303/1919				53,000.00	52,999.11		245,300.89		53,000.00	52,999.11	245,300.89
07/11/66	005/002	pr	เบิก-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok (เพิ่มเติม)	ขอ 7303/2034				1,000.00	1,000.00		245,300.89		1,000.00	1,000.00	245,300.89
14/11/66	006/003	pr	ยกเลิก เงินยืม-ถ่ายทำรายการ มาเรียนที่ ม.พะเยา 2/11/66	ขอ 7303/2134				700.00			246,000.89		700.00		246,000.89
15/11/66	007	ธุรการ	ยืม-อบรม ปชมท จ.เชียงใหม่ 22-24/11/66	ขอ 7303/2253			33,650.00				212,350.89	33,650.00			212,350.89
28/11/66	008	ธุรการ	เบิก-อบรม ปชมท จ.เชียงใหม่ 22-24/11/66	ขอ 7303/2253				33,650.00	31,740.00		214,260.89		33,650.00	31,740.00	214,260.89
28/11/66	009	ธุรการ	ยืม-อบรม ปชมท จ.เชียงใหม่ 22-24/11/66	ขอ 7303/2253			2,650.00				211,610.89	2,650.00			211,610.89
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							36,300.00	88,350.00	85,739.11		211,610.89	36,300.00	88,350.00	85,739.11	211,610.89

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											500,000.00				500,000.00	
03/10/66	001/005	ประชุม	ยืม-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	ยืม-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	ยืม-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	
09/11/66	006	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 111 (20/2566)	อว 7303/2051				24,875.00	24,497.00		452,126.00		24,875.00	24,497.00	452,126.00	67103pa0008
10/11/66	007/008	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 112 (21/2566)	อว 7303/2227			21,425.00				430,701.00	21,425.00			430,701.00	67103pa0016
24/11/66	008/007	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 112 (21/2566)	อว 7303/2227				21,425.00	18,683.00		433,443.00		21,425.00	18,683.00	433,443.00	67103pa0016
28/11/66	009	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 113 (22/2566)	อว 7303/2344			21,525.00				411,918.00	21,525.00			411,918.00	67103pa0021
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							42,950.00	46,300.00	43,180.00		411,918.00	42,950.00	46,300.00	43,180.00	411,918.00	

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
03/11/66	013/010	สื่อสารองค์กร	เบิก-จ้างตรวจและจัดเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2099				52,800.00	52,800.00	406,426.00			52,800.00	410,426.00
09/11/66	014/006	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 111 (20/2566)	ขอ 7303/2051				1,400.00	1,400.00	406,426.00		1,400.00	1,400.00	410,426.00
10/11/66	015/018	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 112 (21/2566)	ขอ 7303/2227			900.00			405,526.00	900.00			409,526.00
13/11/66	016	ประชุม	เบิก-ค่าพานพุ่ม วันพระปีดาผ่านหลวง ปี 2566	ขอ 7303/2237					500.00	405,026.00			500.00	409,026.00
20/11/66	017/026	ประชุม	ยืม-ตัดงบตรชาวัสสารอาหารแห่งและวางพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	ขอ 7303/2272			2,110.00			402,916.00	2,110.00			406,916.00
24/11/66	018/015	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 112 (21/2566)	ขอ 7303/2227				900.00	900.00	402,916.00		900.00	900.00	406,916.00
27/11/66	019/013	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก-จ้างตรวจและจัดเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2099				52,800.00		455,716.00				406,916.00
27/11/66	020	pr	กัน-จ้างตรวจและจัดเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2336			32,000.00			423,716.00	32,000.00			374,916.00
28/11/66	021	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 113 (22/2566)	ขอ 7303/2344			300.00			423,416.00	300.00			374,616.00
28/11/66	022	ประชุม	ยืม-ตัดงบตรชาวัสสารอาหารแห่งและวางพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	ขอ 7303/2350			1,510.00			421,906.00	1,510.00			373,106.00
30/11/66	023	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ต.ค 66	ขอ 7303/1860				150.00	148.05	421,907.95		150.00	148.05	373,107.95
30/11/66	024	สื่อสารองค์กร	เบิก-จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าตึกอชการ	ขอ 7303/2097				4,000.00	4,000.00	421,907.95			4,000.00	369,107.95
30/11/66	025/027	ประชุม	กัน-ot (ดับ ปม ผิดหมวดอรปรับแก้)	ขอ 7303/2368			960.00			420,947.95				369,107.95
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							37,780.00	112,050.00	59,748.05	420,947.95	36,820.00	2,450.00	59,748.05	369,107.95

*** รข ยกเลิกในระบบ ERP

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจัดทำป้ายของงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										21,100.00				21,100.00	
26/10/66	001/002	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าตึกอธิการ	อว 7303/2097			4,000.00				17,100.00				21,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	17,100.00		-		21,100.00
30/11/66	002/001	สื่อสารองค์กร	เบิก-จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าตึกอธิการ	อว 7303/2097				4,000.00	4,000.00		17,100.00			4,000.00	17,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น								4,000.00	4,000.00		17,100.00			4,000.00	17,100.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social 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	001/003	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2099			52,800.00				75,600.00			128,400.00		
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							52,800.00			-	75,600.00			-	128,400.00	
03/11/66	003/001	สื่อสารองค์กร	เบิก-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2099				52,800.00	52,800.00		75,600.00			52,800.00	75,600.00	
27/11/66	005	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2336			32,000.00				43,600.00	32,000.00			43,600.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							32,000.00		52,800.00	52,800.00	43,600.00	32,000.00		-	52,800.00	43,600.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,800.00				1,800.00
29/09/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าจ่ายเอกสารประจำปี 2567	ขอ 7303/1832			1,800.00				-	1,800.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-
30/11/66	002	ธุรการ	เบิก-ค่าจ่ายเอกสาร ต.ค 66	ขอ 7303/1860				150.00	148.05	1.95			150.00	148.05	1.95
30/11/66	003	ประชุม	กัน-ot (ดับ งปม ผิดหมวดกรอบปรับแก้)	ขอ 7303/2368			960.00			-	958.05				1.95
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							960.00	150.00	148.05	-	958.05		150.00	148.05	1.95

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											35,000.00				35,000.00
03/10/66	001/005	ตุรการ	ยืม-กบท ครั้งที่ 110 (19/2566)	ขว 7303/1886			900.00				34,100.00	900.00			34,100.00
11/10/66	002	ประชุม	ยืม-ตัดขาดราชการอาหารแห้ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวชิรมนมหาราช	ขว 7303/1965			2,110.00				31,990.00	2,110.00			31,990.00
18/10/66	003/008	ประชุม	ยืม-วางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ขว 7303/1999			500.00				31,490.00	500.00			31,490.00
18/10/66	004/009	ประชุม	ยืม-พวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ขว 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)	ขว 7303/2010				900.00	900.00		30,490.00		900.00	900.00	30,490.00
20/10/66	006/010	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 111 (20/2566)	ขว 7303/2051			1,400.00				29,090.00	1,400.00			29,090.00
24/10/66	007/003	ประชุม	เบิก-ตัดขาดราชการอาหารแห้ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวชิรมนมหาราช	ขว 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	ขว 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	ขว 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
09/11/66	010/006	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 111 (20/2566)	ขว 7303/2051				1,400.00	1,400.00		29,326.00		1,400.00	1,400.00	29,326.00
10/11/66	011/014	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 112 (21/2566)	ขว 7303/2227			900.00				28,426.00	900.00			28,426.00
13/11/66	012	ประชุม	เบิก-ค่าพานพุ่ม วันพระบิดาฝนหลวง ปี 2566	ขว 7303/2237					500.00		27,926.00			500.00	27,926.00
20/11/66	013	ประชุม	ยืม-ตัดขาดราชการอาหารแห้งและวางพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	ขว 7303/2272			2,110.00				25,816.00	2,110.00			25,816.00
24/11/66	014/011	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 112 (21/2566)	ขว 7303/2227				900.00	900.00		25,816.00		900.00	900.00	25,816.00
28/11/66	015	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 113 (22/2566)	ขว 7303/2344			300.00				25,516.00	300.00			25,516.00

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		
28/11/66	016	ประชุม	ยืม-ตัดขาดรื้อวารสารอาหารแห้งและวางพานหุ้ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	อา 7303/2350			1,510.00				24,006.00	1,510.00				24,006.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							4,820.00	2,300.00	2,800.00		24,006.00	4,820.00	2,300.00	2,800.00		24,006.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วัสดุงานบ้านงานครัว

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจังหวัดนี้											1,250.00				1,250.00	
09/11/66	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุสำนักงานครั้งที่ 1	อว 7303/2213			1,190.00				60.00	1,190.00			60.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							1,190.00			-	60.00	1,190.00			-	60.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กัมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											24,000.00				24,000.00
28/09/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 67	อว 7303/1830			24,000.00				-				
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							24,000.00		-	-	-	-	-	-	24,000.00
03/11/66	002	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ต.ค 66	อว 7303/2182										1,500.00	22,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น														1,500.00	22,500.00



ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วัสดุสำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											36,450.00				36,450.00	
09/11/66	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุสำนักงานครั้งที่ 1	ขว 7303/2213			24,791.00				11,659.00	24,791.00			11,659.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น						-	24,791.00			-	11,659.00	24,791.00			-	11,659.00

✓

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											50,900.00				50,900.00	
27/11/66	001	งานธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกลาง	ธว 7303/2341			48,300.00				2,600.00					
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							48,300.00			-	2,600.00				-	50,900.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											116,400.00				116,400.00	
27/11/66	001	งานธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา กองกลาง	อว 7303/2341			113,800.00				2,600.00					
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							113,800.00			-	2,600.00				-	116,400.00

ทะเบียนคุณนบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ศูนย์ผลิตน้ำกิน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		รวม Budget				รวม ERP					
					เพิ่ม	ลด	เงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
27/1/66	001	งานธุรการ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ้างพนักงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องพิมพ์	๒๖ 7303/2341	-	-	23,000.00				23,000.00					23,000.00
คำใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							23,000.00				23,000.00					23,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,462,200.00				1,462,200.00
24/10/66	001/005	ดูการ	ยืม-กิจกรรม service blueprint	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	อว 7303/2085			11,600.00			1,450,600.00	11,600.00			1,450,600.00
25/10/66	002/009	ประชุม	ยืม-กิจกรรมประเพณีศึกษาดูงานโรงเรียน	ศาสนพิธี วัสดุพิธี และ พิธีการต่างๆ	อว 7303/2083			19,980.00			1,430,620.00	19,980.00			1,430,620.00
26/10/66	003	ดูการ	เบิก-กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงาน ภายใต้เครือข่าย งานดูการ (สื่อโครงการ)	เครือข่ายงานดูการ	อว 7303/2102					15,000.00	1,415,620.00			15,000.00	1,415,620.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น															
02/11/66	004	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network (จองตั๋วล่วงหน้า)	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	อว 7303/2083			13,150.00			1,402,470.00	13,150.00			1,402,470.00
06/11/66	005/001	ดูการ	เบิก-กิจกรรม service blueprint	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	อว 7303/2184				11,600.00	8,320.00	1,405,750.00		11,600.00	8,320.00	1,405,750.00
09/11/66	006/012	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	อว 7303/2215			4,000.00			1,401,750.00	4,000.00			1,401,750.00
09/11/66	007	pr	ยืม-กิจกรรมสภาภาพสื่อมวลชน(เครือข่ายสื่อมวลชน และผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	อว 7303/2221			25,000.00			1,376,750.00	25,000.00			1,376,750.00
10/11/66	008	pr	กัน-จ้างทำป้ายไวนิล-กิจกรรมสภาภาพสื่อมวลชน (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	อว 7303/2231					3,000.00	1,373,750.00			3,000.00	1,373,750.00
15/11/66	009/002	ประชุม	เบิก-กิจกรรมประเพณีศึกษาดูงานโรงเรียน	ศาสนพิธี วัสดุพิธี และ พิธีการต่างๆ	อว 7303/2083				19,980.00	17,650.00	1,376,080.00		19,980.00	17,650.00	1,376,080.00
20/11/66	010	pr	เบิก-ทำสื่อ กิจกรรม PR UP network	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	อว 7303/2282					16,250.00	1,359,830.00			16,250.00	1,359,830.00
22/11/66	011	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	อว 7303/2318			97,000.00			1,262,830.00	97,000.00			1,262,830.00
30/11/66	012/006	pr	ยกเลิกยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	อว 7303/2215				4,000.00		1,266,830.00		4,000.00		1,266,830.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								139,150.00	35,580.00	45,220.00	1,266,830.00	139,150.00	35,580.00	45,220.00	1,266,830.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ พัฒนามุคกลางรอกกลาง ประจำปี 2567

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											369,000.00				369,000.00
24/10/66	001/002	ธุรการ	ยืม-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
06/11/66	002/001	ธุรการ	เบิก-กิจกรรม service blueprint	อว 7303/2184				11,600.00	8,320.00		360,680.00		11,600.00	8,320.00	360,680.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							-	11,600.00	8,320.00		360,680.00	-	11,600.00	8,320.00	360,680.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											260,000.00				260,000.00
02/11/66	001	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network (จองตัวล่วงหน้า)	อว 7303/2083			13,150.00				246,850.00	13,150.00			246,850.00
09/11/66	002	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2215			4,000.00				242,850.00	4,000.00			242,850.00
09/11/66	003	pr	ยืม-กิจกรรมสภากาแฟสัญจร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	อว 7303/2221			25,000.00				217,850.00	25,000.00			217,850.00
10/11/66	004	pr	กัน-จ้างทำป้ายไวนิล-กิจกรรมสภากาแฟสัญจร(เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	อว 7303/2231			3,000.00				214,850.00	3,000.00			214,850.00
20/11/66	005	pr	กัน-ทำสื่อ กิจกรรม PR UP network	อว 7303/2282			16,250.00				198,600.00	16,250.00			198,600.00
22/11/66	006	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network	อว 7303/2318			97,000.00				101,600.00	97,000.00			101,600.00
30/11/66	002/001	pr	ยกเลิกยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2215					4,000.00		105,600.00		4,000.00		105,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							158,400.00	4,000.00			105,600.00	158,400.00	4,000.00		105,600.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (กิจกรรม pr up network)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											126,400.00					126,400.00
02/11/66	001	pr	ยึด-กิจกรรม PR UP network (จองตั๋วล่วงหน้า)	อว 7303/2083			13,150.00				113,250.00	13,150.00				113,250.00
20/11/66	002	pr	กัน-ทำสื่อ กิจกรรม PR UP network	อว 7303/2282			16,250.00				97,000.00	16,250.00				97,000.00
22/11/66	003	pr	ยึด-กิจกรรม PR UP network	อว 7303/2318			97,000.00				-	97,000.00				-
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							126,400.00					126,400.00				

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											85,000.00				85,000.00
09/11/66	001	pr	ยืม-กิจกรรมสภากาแฟสัญจร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	อว 7303/2221			25,000.00				60,000.00	25,000.00			60,000.00
10/11/66	002	pr	กัน-จ้างทำป้ายไวนิล-กิจกรรมสภากาแฟสัญจร(เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	อว 7303/2231			3,000.00				57,000.00	3,000.00			57,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							-	28,000.00	-	-	57,000.00	25,000.00	-	-	60,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (เชิญสื่อมวลชนเพื่อทำข่าว)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											28,600.00				28,600.00
09/11/66	001/002	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2215			4,000.00				24,600.00	4,000.00			24,600.00
30/11/66	002/001	pr	ยกเลิกยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2215				4,000.00			28,600.00		4,000.00		28,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							-	4,000.00	4,000.00		24,600.00	4,000.00	4,000.00		24,600.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										45,000.00				45,000.00	
25/10/66	001/002	ประชุม	ยืม-กิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	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
15/11/66	002/001	ประชุม	เบิก-กิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	อว 7303/2083				19,980.00	17,650.00		27,350.00		19,980.00	17,650.00	27,350.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								19,980.00	17,650.00		27,350.00		19,980.00	17,650.00	27,350.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กัมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											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 ต.ค 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	
21/11/66	003/004	ธุรการ	ยืมเงิน-จ้างรายวัน พ.ย 66	อว 7303/2293			14,350.00				154,700.00	14,350.00			154,700.00
04/12/66	004/003	ธุรการ	เบิกเงิน-จ้างรายวัน พ.ย 66	อว 7303/2380				14,350.00	14,350.00	154,700.00			14,350.00	14,350.00	154,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							14,350.00	14,350.00	14,350.00	154,700.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	154,700.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

คำโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/66	001	pr	กัน-คำโทรศัพท์ ม.พะเยา ประจำปี 67	ขว 7303/1775			500,000.00				-				500,000.00
26/10/66	002	pr	คำโทรศัพท์ม.พะเยา ก.ย 66	ขว 7303/2079										30,083.05	469,916.95
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							500,000.00				-			30,083.05	469,916.95
21/11/66	003	pr	คำโทรศัพท์ ม.พะเยา ต.ค 66	ขว 7303/2295										27,112.73	442,804.22
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														27,112.73	442,804.22

รูปแบบจำลองประมาณ : 2567

หน่วยงาน : 10100300 กองกลาง

แผนงาน : 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก : 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 2. งบประมาณ

รูปแบบ
จำลอง

งบประ	รหัสงบประ	ประเภท	รายการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	220000	2.2	ค่าเช่าอาคารศูนย์โลก	672200001	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวง	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2567	220000	2.2	ค่าเช่าอาคารศูนย์โลก	672200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,828.89	0.00	0.00	0.00	16,171.11
						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,828.89	0.00	0.00	0.00	21,171.11

รหัสงบประมาณหลัก : 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ

รูปแบบ
จำลอง

งบประ	รหัสงบประ	ประเภท	รายการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	210100	2.1.1	ค่าตอบแทน	672101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำกร	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00
2567	210200	2.1.2	ค่าใช้สอย	672102003	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,999.11	34,390.00	0.00	0.00	211,610.89
2567	210200	2.1.2	ค่าใช้สอย	672102004	ค่าใช้จำเป็นในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,874.00	40,208.00	0.00	0.00	411,918.00
2567	210200	2.1.2	ค่าใช้สอย	672102013	ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00	0.00	480,700.00	0.00	10,322.05	101,270.00	0.00	0.00	369,107.95
2567	210200	2.1.2	ค่าใช้สอย	672102026	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่า	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,500.00	115,500.00	0.00	0.00	12,000.00
2567	210200	2.1.2	ค่าใช้สอย	672102032	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2567	210200	2.1.2	ค่าใช้สอย	672102039	ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2567	210300	2.1.3	ค่าวัสดุ	672103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2567	210300	2.1.3	ค่าวัสดุ	672103008	ค่าวัสดุเขียนงานและเผยแพร่	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2567	210300	2.1.3	ค่าวัสดุ	672103009	ค่าวัสดุมาเป็นงานครุ	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	60.00
2567	210300	2.1.3	ค่าวัสดุ	672103010	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2567	210300	2.1.3	ค่าวัสดุ	672103019	ค่าวัสดุสำนักงาน	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	24,791.00	0.00	0.00	11,659.00
						1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	0.00	128,755.16	317,349.00	0.00	0.00	1,154,395.84

รหัสงบประมาณหลัก : 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 3. บลจทุน

รูปแบบ
จำลอง

งบประ	รหัสงบประ	ประเภท	รายการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	310000	3.1	ครุภัณฑ์	673100007	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00
2567	310000	3.1	ครุภัณฑ์	673100009	ค่าครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00
2567	310000	3.1	ครุภัณฑ์	673100017	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
						190,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,300.00

รหัสงบประมาณหลัก : 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 4.1 อุดหนุนทั่วไป

รูปแบบ
จำลอง

งบประ	รหัสงบประ	ประเภท	รายการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102008	โครงการ UP DMS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102009	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	230,000.00
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองก	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	360,680.00
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102011	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102012	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102013	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00	105,600.00
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102014	โครงการสานพลัง 5 ฐาน	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00
2567	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102015	โครงการ Meeting of the	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
						1,249,200.00	0.00	1,249,200.00	0.00	25,970.00	169,400.00	0.00	0.00	1,053,830.00

แผนงาน : 102010100

หน่วยงาน : 10100300 กองกลาง

แผนงาน : 104010100 งานช่างบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

						3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	0.00	156,554.05	486,749.00	0.00	0.00	2,419,696.95
--	--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	------------	------------	------	------	--------------

รหัสงบประมาณหลัก : 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 4.1 อุดหนุนทั่วไป

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

มาณ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
674103001	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้น	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
674103002	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย	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
		213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
		3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00	156,554.05	486,749.00	0.00	0.00	2,632,696.95

งบประมาณ: กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/กป.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,623,500.00	1,623,500.00	435,724.16	1,187,775.84
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	59,752.05	420,947.95
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
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	88,389.11	211,610.89
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	88,082.00	411,918.00
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	5,520.00	24,480.00
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	24,791.00	11,659.00
15. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	1,250	1,250.00	1,250.00	1,190.00	60.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/กป.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายของลงทุน			190,300.00	190,300.00	185,180.00	5,120.00
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	50,900	50,900.00	50,900.00	48,380.00	2,520.00
2. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	116,400	116,400.00	116,400.00	113,800.00	2,600.00
3. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1	23,000	23,000.00	23,000.00	23,000.00	00.00

รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/กป.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ	
กองกลาง (มีมติเฉพาะ เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท)						
1	ค่าใช้จ่ายของลงทุน	190,300.00	190,300.00	185,180.00	5,120.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,623,500.00	1,623,500.00	435,724.16	1,187,775.84	
3	674102015 โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00	ป
4	674102012 โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	00.00	86,700.00	ป
5	674102008 โครงการ UP DMS AWARDS 2024	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00	ป
6	674102009 โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00	245,000.00	15,000.00	230,000.00	ป
7	674102013 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	260,000.00	260,000.00	154,400.00	105,600.00	ป
8	674103001 โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000.00	40,000.00	00.00	40,000.00	ป
9	674102010 โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567	369,000.00	369,000.00	8,320.00	360,680.00	ป
10	674102014 โครงการศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567	45,000.00	45,000.00	17,650.00	27,350.00	ป
11	674102011 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00	ป
12	674103002 โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00	ป
	รวม	3,276,000.00	3,276,000.00	816,274.16	2,459,725.84	

งบประมาณ : ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรคัมปี	งบ.เหลือโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,682,700.00	1,682,700.00	1,528,000.00	154,700.00
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	28,000.00	154,700.00

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	เบิก ครั้งที่ 111	18,125.00	1,372.00	5,000.00	455,105.00	**ค่าเช่าห้องประชุม
3	เบิก ครั้งที่ 112	16,625.00	2,058.00		436,422.00	
4	ยืม ครั้งที่ 113	21,525.00			414,897.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวน เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 21(6/2566)	1,950.00	1,029.00	411,918.00	
2				411,918.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					411,918.00	
2					411,918.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 110	900.00
2	เบิก ครั้งที่ 111	1,400.00
3	เบิก ครั้งที่ 112	900.00
4	ยืม ครั้งที่ 113	300.00
รวม		3,500.00