



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๑๕๐๒

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๖๑๓.๘๔ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก อีระภูธร)

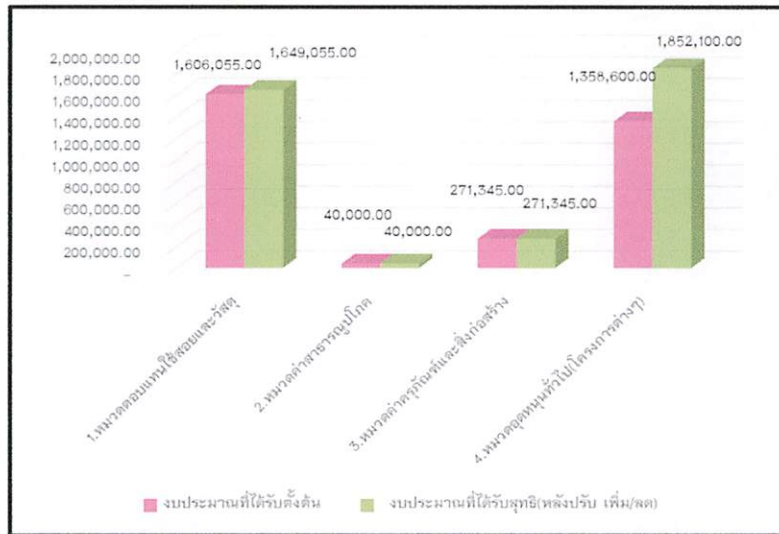
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

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

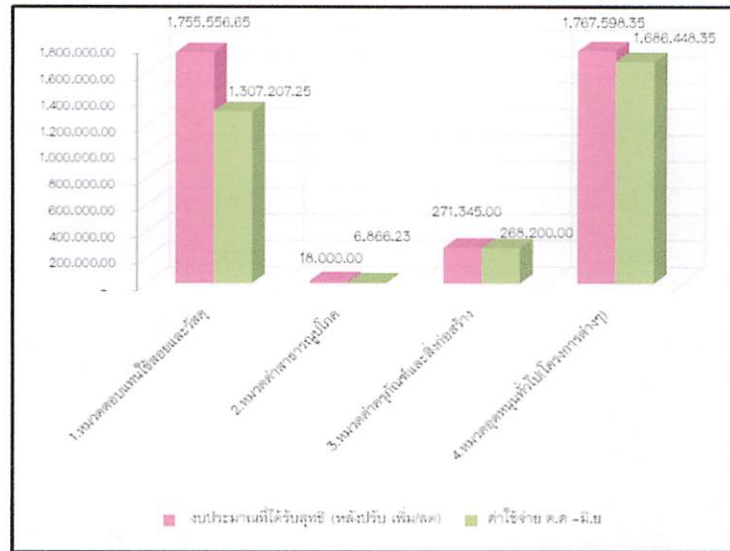
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วม็อค โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500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



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด)

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

1. หมวดทดแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 3 สิงหาคม 2566 จำนวน 1,307,207.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 3 สิงหาคม 2566 จำนวน 6,866.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.15 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 3 สิงหาคม 2566 จำนวน 268,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 3 สิงหาคม 2566 จำนวน 1,686,448.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



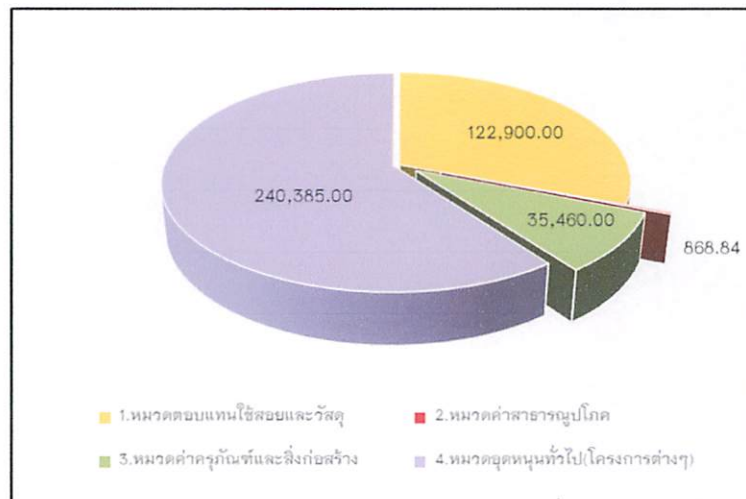
แผนภูมิ แสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	122,900.00	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	868.84	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	35,460.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	240,385.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00
1.2 ค่าใช้สอย	428,394.75	91,501.65		519,896.40	120,900.00	398,996.40
1.3 ค่าวัสดุ	21,353.00	18,000.00		39,353.00	2,000.00	37,353.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	34,002.61		22,000.00	12,002.61	868.84	11,133.77
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	38,605.00			38,605.00	35,460.00	3,145.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	406,036.65		84,501.65	321,535.00	240,385.00	81,150.00
สรุป	943,392.01	109,501.65	109,501.65	943,392.01	399,613.84	543,778.17

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2.ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	60,375.00			60,375.00	12,950.00	47,425.00
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
	116,316.00	-	-	116,316.00	12,950.00	103,366.00

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.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ต.ค.)	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	152,501.65	3,000.00	1,755,556.65	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	122,900.00	1,307,207.25	446,349.40
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	3,000.00	27,000.00	-	4,680.00	900.00	-	7,260.00	900.00	-	-	1,260.00	-	15,000.00	12,000.00
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00		3,000.00	27,000.00		4,680.00	900.00		7,260.00	900.00			1,260.00		15,000.00	12,000.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	134,501.65	-	1,589,901.65	289,505.00	181,261.20	63,775.25	37,663.90	116,782.85	66,702.00	35,314.00	61,873.45	215,127.60	120,900.00	1,190,905.25	396,996.40
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	36,825.00	56,716.00	36,299.00	23,320.00	63,432.00	40,602.00	23,642.00	34,064.00	59,092.00	45,563.00	423,577.00	76,423.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	91,501.65		191,501.65	54,500.00	7,966.80			13,200.00	6,743.60		3,800.00	200.00	27,800.00	59,630.80	32,196.85
- ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00						10,400.00	15,000.00		68,400.00	47,800.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	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	56,160.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	26,100.00	7,872.00	17,809.45	107,335.60	15,667.00	379,984.20	239,415.80
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	158,000.00			158,000.00	138,000.00										158,000.00	-
1.4 ค่าวัสดุ	120,655.00	18,000.00	-	138,655.00	-	24,240.00	46,079.00	-	-	2,300.00	2,190.00	22,493.00	-	2,000.00	101,302.00	37,353.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	15,000.00		20,000.00		5,000.00									5,000.00	15,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	3,000.00		16,000.00		13,000.00									13,000.00	3,000.00
- 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			2,000.00	8,490.00	15,510.00
- วัสดุสำนักงาน	58,655.00			58,655.00		6,240.00	26,169.00					22,493.00			54,922.00	3,733.00
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	22,000.00	18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	866.84	6,866.23	11,133.77
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	22,000.00	18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	866.84	6,866.23	11,133.77
- ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีโมต	22,000.00		22,000.00													
- ค่าโทรศัพท์ ผู้ผ่านรายการ	18,000.00			18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	866.84	6,866.23	11,133.77

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ธ.ค.)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เดิม	ลด		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			
2. งบเหมาค่าจ้าง																
จ้างเหมา	819,400.00	10,500.00	10,500.00	819,400.00	56,160.00	67,512.00	27,476.25	1,145.90	31,068.00	26,100.00	7,872.00	17,609.45	107,355.60	19,667.00	379,964.20	239,415.80
- ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	- 1.00	- 91.75	- 156.10	- 652.00		- 328.00	- 336.55	- 360.40	- 625.00	2,271.20	2,526.80
- ค่าจ้างเหมาสัมมนาประชุม	1,200.00			1,200.00											-	1,200.00
- ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00											-	1,500.00
- ค่าจ้างคัดสรุปปฏิบัติงาน	62,000.00	10,500.00		72,500.00	43,000.00	- 43,000.00							72,500.00		72,500.00	-
- ค่าจ้างทำป้ายคอกกักหรือมดุมระอบฐาน	40,000.00			40,000.00									32,000.00	6,220.00	38,220.00	1,780.00
- วัสดุวัสดุสิ้นเปลือง	128,400.00			128,400.00		128,400.00									128,400.00	-
- ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00			1,850.00								1,850.00	2,150.00
- ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00	5,000.00	- 450.00									2,550.00	16,550.00
- ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00								6,000.00	3,150.00		9,150.00	850.00
- ค่าผลิตวีซีดี 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
- งานพิธีกร	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		6,000.00	37,500.00	12,500.00
- up life	166,400.00		10,500.00	175,900.00						15,000.00					15,000.00	160,900.00
- ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกเบี้ยเงินกู้	35,000.00			35,000.00	7,360.00	2,563.00	743.00	1,300.00	1,700.00	1,600.00	6,200.00	1,948.00	46.00	2,090.00	27,568.00	7,432.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ธ.ค.)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ค.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	-	35,460.00	268,200.00	3,145.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา															-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง															-	
-ครุภัณฑ์โद्यมนาและเผยแพร่	148,500.00			148,500.00		148,500.00									148,500.00	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00			122,845.00					31,400.00	20,000.00		32,840.00		35,460.00	119,700.00	3,145.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ธ.ค.)		งบประมา เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มิ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	513,050.00	104,051.65	1,787,598.35	29,500.00	177,450.00	87,054.00	650,925.00	80,493.00	85,065.00	317,500.00	8,251.35	9,805.00	240,385.00	1,686,448.35	81,150.00	
-โครงการ UP channel	77,000.00		19,550.00	57,450.00					5,950.00	29,050.00		-	6,330.00	2,300.00	30,970.00	26,480.00	
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			45,350.00		-	1,870.00				41,100.00	82,580.00	4,120.00	
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	493,500.00	16,760.00	676,740.00				684,220.00				-	7,480.00		676,740.00	-	
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00	19,550.00	9,155.00	330,795.00	29,500.00	170,900.00		-	33,695.00	68,800.00	36,450.00		61,175.00	-	330,795.00	-	
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00												18,500.00	
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00		44,888.65	317,111.35		6,550.00					317,500.00	-	39,113.65	12,140.00	-	294,111.35	23,000.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ วัสดุพัสดุ และพิธีต่างๆ	25,000.00		3,125.00	21,875.00						21,875.00						21,875.00	-
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านกา จัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00										36,000.00	36,000.00	-	
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00		8,988.00	16,014.00			9,204.00		9,100.00	-	2,290.00				16,014.00	-	
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00		1,587.00	33,413.00			34,500.00	400.00	-	1,487.00					33,413.00	-	
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00										163,950.00	163,950.00	9,050.00	
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	5,276,000.00	665,551.65	129,051.65	5,812,500.00	319,775.94	536,671.14	200,449.16	689,229.83	238,576.76	175,627.93	355,644.93	126,996.73	226,833.53	369,613.64	3,268,721.83	548,776.17	

ผู้รายงาน: กนกพร ป่าด
(นางสาวกนกพร ป่าด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

08/08/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

8/8/66

(นางณัฐธิดา ชวามาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

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	** ค่ากระดาษเช็คปาก
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	** ค่ากระดาษเช็คปาก
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	เบิก ครั้งที่ 103	17,625.00	2,769.00	174.00	143,803.00	** ค่ากระดาษเช็คปาก
19	ยืม ครั้งที่ 104	22,165.00			121,638.00	
20	ยืม ครั้งที่ 105	21,925.00			99,713.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 16(1/2566)	900.00	3,000.00	95,813.00	
2	เบิก ครั้งที่ 17(2/2566)	1,125.00	2,170.00	92,518.00	
3	เบิก ครั้งที่ 18(3/2566)	1,630.00	2,700.00	88,188.00	
4	ยืม ครั้งที่ 19(4/2566)	7,110.00		81,078.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 5(1/2566)		1,505.00		79,573.00	
2	เบิก ครั้งที่ 6(2/2566)		3,150.00		76,423.00	

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	เบิก ครั้งที่ 103	300.00
19	ยืม ครั้งที่ 104	-
20	ยืม ครั้งที่ 105	600.00
รวม		11,000.00

งบประมาณ: กองกลาง

ที่	รหัส	รายการ	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/ป.ป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	271,345.00	271,345.00	268,200.00	3,145.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,773,556.65	1,349,568.10	423,988.55
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	676,740.00	676,740.00	00.00
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	57,450.00	33,870.00	23,580.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	82,580.00	4,120.00
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
7	664102008	โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	320,400.00	330,795.00	330,795.00	00.00
8		โครงการ อบรม UP Meeting (ยังไม่อนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00
9	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	33,413.00	33,413.00	00.00
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	317,111.35	294,111.35	23,000.00
11	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	36,000.00	36,000.00	00.00
12	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณาภิรักษ์ในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	16,014.00	16,014.00	00.00
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	163,950.00	9,050.00
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ วัสดุ และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	21,875.00	21,875.00	00.00
รวม			3,276,000.00	3,812,500.00	3,307,116.45	505,383.55

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,773,556.65	1,347,637.25	425,919.40
--------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

1. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	22,000	22,000.00	00.00	00.00	00.00
ค่าแพ็คเกจรายเดือน Line official account						
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	381,994.20	237,405.80
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	21,639.25	3,360.75
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	100,000	100,000.00	191,501.65	159,304.80	32,196.85
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	427,767.00	72,233.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	27,000.00	15,720.00	11,280.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	16,000.00	13,000.00	3,000.00
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

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/ป.ป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร			271,345.00	271,345.00	268,200.00	3,145.00
1. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	148,500	148,500.00	148,500.00	148,500.00	00.00
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1	122,845	122,845.00	122,845.00	119,700.00	3,145.00

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ปรป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	135,275.00	47,425.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	135,275.00	47,425.00
ค่าสาธารณูปโภค			2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	1,000,000	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
ค่าตอบแทน			0.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	0	0	0.00	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	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

ที่	รหัส	รายการ	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ปรป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
Super KPI 5.3 Webometrics (สัมฤทธิ์ผลเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 500,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1	664102133	โครงการบูรณาการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	100,000.00	17,000.00	83,000.00

รูปแบบจำลองประเภท: 2566													
หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง			แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
รหัสงบประมาณหลัก: 200000			ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. ส่วนนิเทศ										
รูปแบบจำลอง													
ปีงบประมาณ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบเสร็จ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	22000	2.2 สาขาธารณูปโภค	682200001	ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศและรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	22000	2.2 สาขาธารณูปโภค	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,866.23	0.00	0.00	0.00	11,133.77
					18,000.00	0.00	40,000.00	-22,000.00	6,866.23	0.00	0.00	0.00	11,133.77
รหัสงบประมาณหลัก: 210000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์													
รูปแบบจำลอง													
ปีงบประมาณ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบเสร็จ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	21010	2.1.1 ศาลอุทธรณ์	662101012	ค่าปฏิญีสถานนอกศาลากลาง	27,000.00	0.00	30,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2566	21020	2.1.2 ศาลอุทธรณ์	662102001	ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	344,329.00	79,248.00	0.00	0.00	76,423.00
2566	21020	2.1.2 ศาลอุทธรณ์	662102002	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ และค่าอาหาร	191,501.65	0.00	100,000.00	91,501.65	75,974.80	83,330.00	0.00	0.00	32,186.85
2566	21020	2.1.2 ศาลอุทธรณ์	662102004	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
2566	21020	2.1.2 ศาลอุทธรณ์	662102011	ค่าเบี้ยประกันภัย/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	21020	2.1.2 ศาลอุทธรณ์	662102022	ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	245,288.05	134,696.15	0.00	0.00	239,415.80
2566	21020	2.1.2 ศาลอุทธรณ์	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่อง	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	103,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2566	21030	2.1.3 ศาลอุทธรณ์	662103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2566	21030	2.1.3 ศาลอุทธรณ์	662103008	ค่าวัสดุโสตทัศนศึกษา	16,000.00	0.00	13,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2566	21030	2.1.3 ศาลอุทธรณ์	662103009	ค่าวัสดุงานพิมพ์	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2566	21030	2.1.3 ศาลอุทธรณ์	662103010	ค่าวัสดุเขียนพิมพ์และสื่ออื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00
2566	21030	2.1.3 ศาลอุทธรณ์	662103017	ค่าวัสดุสำนักงาน	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	54,922.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
					1,755,556.65	0.00	1,606,055.00	149,501.65	970,033.10	337,174.15	0.00	0.00	448,349.40
รหัสงบประมาณหลัก: 300000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. มลพิษ													
รูปแบบจำลอง													
ปีงบประมาณ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบเสร็จ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	31000	3.1 ศาลอุทธรณ์	663100009	ค่ารถบัสปรับอากาศและรถจักรยานยนต์	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	31000	3.1 ศาลอุทธรณ์	663100018	ค่ารถบัสสำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	84,240.00	35,460.00	0.00	0.00	3,145.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	232,740.00	35,460.00	0.00	0.00	3,145.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 อุทธรณ์ทั่วไป													
รูปแบบจำลอง													
ปีงบประมาณ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบเสร็จ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	57,450.00	0.00	77,000.00	-19,550.00	28,670.00	2,300.00	0.00	0.00	26,480.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	41,480.00	41,100.00	0.00	0.00	4,120.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the	676,740.00	0.00	200,000.00	476,740.00	676,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102008	โครงการ	330,795.00	0.00	320,400.00	10,395.00	330,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	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	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรของกลาง	317,111.35	0.00	362,000.00	-44,888.65	284,938.35	9,175.00	0.00	0.00	23,000.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	21,875.00	0.00	25,000.00	-3,125.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	36,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	16,014.00	0.00	25,000.00	-8,986.00	16,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	33,413.00	0.00	35,000.00	-1,587.00	33,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	41020	4.1.2 อุทธรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสนับสนุนงานด้านอื่นๆ	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	163,950.00	0.00	0.00	9,050.00
					1,767,598.35	0.00	1,358,600.00	408,998.35	1,433,923.35	252,525.00	0.00	0.00	81,150.00
					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	2,643,562.68	625,159.15	0.00	0.00	543,778.17
					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	2,643,562.68	625,159.15	0.00	0.00	543,778.17

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบดำเนินการ (Line)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										22,000.00				22,000.00
27/09/65	001/002	ธุรการ	กัน-ค่าราย line office	อว 7303/1725			22,000.00			-				22,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							22,000.00			-				22,000.00
13/06/66	002/001	ธุรการ	คืน-ค่าราย line office	อว 7303/1725				22,000.00			22,000.00			22,000.00
13/06/66	003	ประชุม	โอนงปม ไป วัสดุคอมพิวเตอร์	อว 7303/1291		15,000.00				7,000.00				7,000.00
13/06/66	004	ประชุม	โอนงปม ไป เดินทางปฏิบัติงาน	อว 7303/1291		7,000.00				-				-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น						22,000.00		22,000.00			-			-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
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
18/07/66	011	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน มิ.ย 66	อว 7303/1361									868.84	11,133.77
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น													868.84	11,133.77

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
13/06/66	029	ประชุม	โอนงปม ไป วัสดุโฆษณา	อว 7303/1291		3,000.00				11,280.00				12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น						3,000.00				11,280.00				12,000.00

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
06/07/66	059	ประชุม	อีม-กบท ครั้งที่ 104(13/2566)	อว 7303/1254			22,165.00			95,651.00	22,165.00			99,841.00
21/07/66	060	ประชุม	อีม-ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 6 (2/2566)	อว 7303/1400			3,150.00			92,501.00	3,150.00			96,691.00
21/07/66	061	ประชุม	อีม-กบท ครั้งที่ 105(14/2566)	อว 7303/1073			21,925.00			70,576.00	21,925.00			74,766.00
27/07/66	062/052	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 103(12/2566)	อว 7303/1435				22,225.00	20,568.00	72,233.00		22,225.00	20,568.00	76,423.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							47,240.00	22,225.00	20,568.00	72,233.00	47,240.00	22,225.00	20,568.00	76,423.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											100,000.00				100,000.00	
13/02/66	014/016	ธุรการ	ยืม-เดินทาง กระบี่ 16-19 มี.ค 66 - ผอ . กองกลาง	ขอ 7303/0365			8,000.00				31,055.20	8,000.00			31,055.20	66103pa0035
27/02/66	015/013	ธุรการ	เบิก-เดินทาง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 24-26 ก.พ 66 -กนทพร	ขอ 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							10,400.00	15,600.00	13,943.60		31,525.20	10,400.00	15,600.00	13,943.60	31,525.20	
22/03/66	016/014	ธุรการ	เบิก-เดินทาง กระบี่ 16-19 มี.ค 66 - ผอ . กองกลาง	ขอ 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							-	8,000.00	8,000.00		31,525.20	-	8,000.00	8,000.00	31,525.20	
19/04/66	017/018	ธุรการ	ยืม-เดินทาง กทม 26-27 เม.ย 66 -อติสร	ขอ 7303/0729			3,800.00				27,725.20	3,800.00			27,725.20	66103pa0059
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							3,800.00				27,725.20	3,800.00			27,725.20	
09/05/66	018/017	ธุรการ	เบิก-เดินทาง กทม 26-27 เม.ย 66 -อติสร	ขอ 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	ขอ 7303/0867			3,900.00				24,025.20				27,925.20	66103PE0029
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							3,900.00	3,800.00	3,600.00		24,025.20	-	3,800.00	3,600.00	27,925.20	
01/06/66	020	ธุรการ	ยืม-เดินทาง ชลบุรี 30 /06/66 -02/07/66 พัสดุ	ขอ 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	ขอ 7303/0867				3,900.00	3,900.00		9,825.20			3,900.00	9,825.20	66103PE0029
20/06/66	022/023	pr	ยืม-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนทพร,ธิดาเดือน) สถานี NBT	ขอ 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	
07/07/66	023/022	pr	เบิก-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนทพร,ธิดาเดือน) สถานี NBT	ขอ 7303/1269				9,500.00	7,330.00		2,495.20		9,500.00	7,330.00	2,495.20	66103pa0077

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											100,000.00				100,000.00	
11/07/66	024	ธุรการ	เบิก-เดินทาง ซลบุรี 30 /06/66 -02/07/66 พัสดุ	อว 7303/1013				14,200.00	14,100.00	2,595.20			14,200.00	14,100.00	2,595.20	66103pa0069
13/07/66	025	ธุรการ	รับ-โอนงปม จาก meeting of the mind	อว 7303/1291	16,760.00					19,355.20					19,355.20	
13/07/66	026	ธุรการ	รับ-โอนงปม จากโครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	อว 7303/1291	9,155.00					28,510.20					28,510.20	
13/07/66	027	ธุรการ	รับ-โอนงปม จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส	อว 7303/1291	8,986.00					37,496.20					37,496.20	
13/07/66	028	ธุรการ	รับ-โอนงปม จากโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	อว 7303/1291	1,587.00					39,083.20					39,083.20	66103pa0021
13/06/66	029	ธุรการ	รับ-โอนงปม จากโครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง	อว 7303/1291	44,888.65					83,971.85					83,971.85	
13/06/66	030	ธุรการ	รับ-โอนงปม จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสนพิธี	อว 7303/1291	3,125.00					87,096.85					87,096.85	
13/06/66	031	ประชุม	รับ-โอนงปม จาก Line	อว 7303/1291	7,000.00					94,096.85					94,096.85	
24/07/66	032	ธุรการ	ยืม-เดินทาง ม.ขอนแก่น 2-5/08/66 (ผอ. ทน.ธุรการ, นว.คอม)	อว 7303/1408			32,000.00			62,096.85	32,000.00				62,096.85	66103pa0092
26/07/66	033	pr	ยืม-เดินทาง ม.ขอนแก่น 2-5/08/66 (งานสื่อสารองค์กร)	อว 7303/1425			29,900.00			32,196.85	29,900.00				32,196.85	66103pa0093
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น					91,501.65		61,900.00	23,700.00	21,430.00	32,196.85	61,900.00	23,700.00	21,430.00		32,196.85	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย ค่าต่อทะเบียนรถ/ค่าประกัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											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	ยึด-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	007/009	pr	ยึด-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกรรณ.สิตาเดือน) สถานี NBT	อว 7303/1013			5,400.00				3,360.75	5,400.00			3,360.75	
29/06/66	008/006	pr	*** ปรับปรุงยอดคืนเงิน budget -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	
07/07/66	009/007	pr	เบิก-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกรรณ.สิตาเดือน) สถานี NBT	อว 7303/1269				5,400.00	5,400.00		1,060.75		5,400.00	5,400.00	3,360.75	
31/07/66	010/008	pr	*** ปรับปรุงคืนเงินแล้ว-เดินทาง อ.ปง จ.พะเยา 08/06/66 (pr)	อว 7303/1045				2,300.00			3,360.75				3,360.75	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น								7,700.00	5,400.00		3,360.75		5,400.00	5,400.00	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	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
24/05/66	083/096	ธุรการ	เบิก-ค่าตัดชุดปฏิบัติงาน	ขว 7303/0950			72,500.00			290,711.85				363,211.85	66103ps0013
30/05/66	084/079	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 101(10/2566)	ขว 7303/0917				600.00	600.00	290,711.85		600.00	600.00	363,211.85	66103po0068
31/05/66	085/094	ประชุม	ยืม-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	ขว 7303/1002			1,110.00			289,601.85	1,110.00			362,101.85	66103po0068
31/06/66	086	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน เม.ย 66	ขว 7303/1746				400.00	63.45	289,938.40		400.00	63.45	362,438.40	66103ps0002
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น							89,510.00	14,600.00	15,199.45	289,938.40	17,010.00	14,600.00	15,199.45	362,438.40	
06/06/66	087/074	สื่อสารองค์กร	เบิก-ประกวด od news up ranking	ขว 7303/0857				10,000.00	10,000.00	289,938.40		10,000.00	10,000.00	362,438.40	66103po0064
16/06/66	088	ธุรการ	เบิก-จ้างทำค้ายาคอกไม้ประดิษฐ์	ขว 7303/1089					32,000.00	257,938.40			32,000.00	330,438.40	66103ps0016
16/06/66	089/099	ประชุม	กัน-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	ขว 7303/1112			500.00			257,438.40				330,438.40	66103pe0036
20/06/66	090/093	ประชุม	ยืม-ค่าตัดกระดาษวันฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช	ขว 7303/1141			1,320.00			256,118.40	1,320.00			329,118.40	66103po0076
20/06/66	091	pr	ยืม-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกวรรณ,ธิตาเดือน) สภานี NBT	ขว 7303/1156			3,150.00			252,968.40	3,150.00			325,968.40	66103po0077
20/06/66	092/102	pr	ยืม-ประกวดโลโก้ 13 ปี มพ	ขว 7303/1156			10,000.00			242,968.40	10,000.00			315,968.40	66103po0078
21/06/66	093/090	ประชุม	ยกเลิก-ค่าตัดกระดาษวันฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช	ขว 7303/1141				1,320.00		244,288.40		1,320.00		317,288.40	66103po0076
22/06/66	094/085	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	ขว 7303/1002				1,110.00	856.00	244,542.40		1,110.00	856.00	317,542.40	66103po0068
23/06/66	095/109	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 103(12/2566)	ขว 7303/1173			300.00			244,242.40	300.00			317,242.40	66103po0079
29/06/66	096/083	ธุรการ	เบิก-ค่าตัดชุดปฏิบัติงาน	ขว 7303/0950			72,500.00		72,500.00	244,242.40			72,500.00	244,742.40	66103ps0013
29/06/66	097	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ค 66	ขว 7303/1746				400.00	39.60	244,602.80		400.00	39.60	245,102.80	66103ps0002
30/06/66	098/054	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก-ประกวดคลิป toktok	ขว 7303/0562				10,000.00		254,602.80		10,000.00		255,102.80	66103po0048
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	
04/07/66	099/089	ประชุม	เบิก-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	ขว 7303/1112				500.00	490.00	254,612.80			490.00	254,612.80	66103pe0036
05/07/66	0100	ประชุม	ยืม-พวงมาลา ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ขว 7303/1252			1,000.00			253,612.80	1,000.00			253,612.80	66103po0081
07/07/66	0101/091	pr	เบิก-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกวรรณ,ธิตาเดือน) สภานี NBT	ขว 7303/1156				3,150.00	3,150.00	253,612.80		3,150.00	3,150.00	253,612.80	66103po0077
20/06/66	102/092	pr	เบิก-ประกวดโลโก้ 13 ปี มพ	ขว 7303/1308				10,000.00	8,000.00	255,612.80		10,000.00	8,000.00	255,612.80	66103po0078

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย [ค่าจ้างเหมาบริการ]

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
12/07/66	103/105	ธุรการ	กัน-เดินทางปฏิบัติงาน 18-19/07/66 จ.เชียงราย น.ส สิทธิพร-(ตายาคอกรัก)	อว 7303/1157			300.00				255,312.80				255,612.80	66103pe0039
12/07/66	104	pr	เบิก-ประกวดภาพถ่าย ม.พะเยาที่สวชงาม	อว 7303/1311			10,000.00				245,312.80	10,000.00			245,612.80	66103pa0084
20/07/66	105/103	ธุรการ	เบิก-เดินทางปฏิบัติงาน 18-19/07/66 จ.เชียงราย น.ส สิทธิพร-(ตายาคอกรัก)	อว 7303/1308				300.00	300.00		245,312.80			300.00	245,312.80	66103pe0039
21/07/66	106	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 105(14/2566)	อว 7303/1073			600.00				244,712.80	600.00			244,712.80	66103pa0089
21/07/66	107/110	ธุรการ	กัน-ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม ลูกจ้างรายวัน	อว 7303/1405			5,920.00				238,792.80				244,712.80	66103pe0040
24/07/66	108	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มิ.ย 66	อว 7303/1746				400.00	50.85		239,141.95		400.00	50.85	245,061.95	66103ps0002
27/07/66	109/095	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 103(12/2566)	อว 7303/1435				300.00	300.00		239,141.95		300.00	300.00	245,061.95	66103pa0079
31/07/66	110/107	ธุรการ	เบิก-ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม ลูกจ้างรายวัน	อว 7303/1405							239,141.95			5,920.00	239,141.95	66103pe0040
31/07/66	111/102	pr	** ปรับปรุงรอยคืน budget เบิก-ประกวดโลโก้ 13 ปี มพ	อว 7303/1308			2,000.00				237,141.95				239,141.95	66103pa0078
31/07/66	112	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.ค 66	อว 7303/1746				400.00	126.15		237,415.80		400.00	126.15	239,415.80	66103ps0002
31/07/66	113/099	ประชุม	** รวคืนเงิน budget เบิก-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	อว 7303/1112			10.00				237,405.80				239,415.80	66103pe0036
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							19,830.00	15,050.00	12,417.00		237,405.80	11,600.00	14,250.00	18,337.00	239,415.80	

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างหมวติ										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
24/07/66	010	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มิ.ย 66	อว 7303/1746				400.00	50.85	2,254.95		400.00	50.85	2,254.95
31/07/66	011	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.ค 66	อว 7303/1746				400.00	126.15	2,528.80		400.00	126.15	2,528.80
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น								800.00	177.00	2,528.80		800.00	177.00	2,528.80

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างทำดาข่ายดอกรัก

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้																
16/06/66	001	ธุรการ	กัน-จ้างทำดาข่ายดอกไม้ประดิษฐ์	อว 7303/1089					32,000.00	8,000.00			32,000.00	8,000.00	66103ps0016	
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น								-	32,000.00	8,000.00			32,000.00	8,000.00		
12/07/66	002/003	ธุรการ	กัน-เดินทางปฏิบัติงาน 18-19/07/66 จ. เชียงราย น.ส สิริพร-(ดาข่ายดอกรัก)	อว 7303/1157			300.00				7,700.00			8,000.00	66103pe0039	
20/07/66	003/002	ธุรการ	เบิก-เดินทางปฏิบัติงาน 18-19/07/66 จ. เชียงราย น.ส สิริพร-(ดาข่ายดอกรัก)	อว 7303/1308					300.00	300.00	7,700.00		300.00	7,700.00	66103pe0039	
21/07/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม ลูกจ้างรายวัน	อว 7303/1405						5,920.00	1,780.00			5,920.00	1,780.00	66103pe0040
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							300.00	300.00	6,220.00	1,780.00			6,220.00	1,780.00		

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน			คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณย้งหมวดนี้											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 นุราชักษ์	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 นุราชักษ์	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	007/008	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
07/07/66	008/007	pr	เบิก-เดินทาง กทม 27-29/06/66 (กนกวรรณ,ธิดาเดือน) สถานี NBT	อว 7303/1156				3,150.00	3,150.00		850.00		3,150.00	3,150.00	850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น								3,150.00	3,150.00		850.00		3,150.00	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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											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	006/009	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
12/07/66	008	pr	อีม-ประกวดภาพถ่าย ม.พะเยาที่ สวยงาม	อว 7303/1311			10,000.00				10,500.00	10,000.00			10,500.00
26/07/66	009/006	pr	เบิก-ประกวดโลโก้ 13 ปี มพ	อว 7303/1308				10,000.00	8,000.00		12,500.00		10,000.00	8,000.00	12,500.00
31/07/66	111/102	pr	** ปรับปรุงยอดคืน budget เบิก-ประกวดโลโก้ 13 ปี มพ	อว 7303/1308			2,000.00				10,500.00				12,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							12,000.00	10,000.00	8,000.00		10,500.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	12,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

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 ครั้งที่ 101(10/2566)	ขว 7303/0917			600.00				10,678.00	600.00			10,678.00
22/05/66	053/046	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 100(9/2566)	ขว 7303/0825				300.00	300.00		10,678.00		300.00	300.00	10,678.00
30/05/66	054/052	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 101(10/2566)	ขว 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	ขว 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	056/059	ประชุม	กัน-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	ขว 7303/1112			500.00				9,068.00				9,568.00
22/06/66	057/055	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	ขว 7303/1002				1,110.00	856.00		9,322.00		1,110.00	856.00	9,822.00
23/06/66	058/062	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 103(12/2566)	ขว 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	
04/07/66	059/056	ประชุม	เบิก-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	ขว 7303/1112				500.00	490.00		9,032.00			490.00	9,032.00
05/07/66	060	ประชุม	ยืม-พวงมาลา ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ขว 7303/1252			1,000.00				8,032.00	1,000.00			8,032.00
21/07/66	061	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 105(14/2566)	ขว 7303/1073			600.00				7,432.00	600.00			7,432.00
27/07/66	062/058	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 103(12/2566)	ขว 7303/1435				300.00	300.00		7,432.00		300.00	300.00	7,432.00
31/07/66	063/059	ประชุม	** รอคืนเงิน budget เบิก-จัดซื้อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช	ขว 7303/1112			10.00				7,422.00				7,432.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							1,610.00	800.00	790.00	7,422.00	1,600.00	300.00	790.00	7,432.00	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										5,000.00				5,000.00
18/11/65	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	อว 7303/2075					5,000.00	-			5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						-			5,000.00	-			5,000.00	-
13/06/66	002	ประชุม	รับโอนจาก Line	อว 7303/1291	15,000.00					15,000.00				15,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น					15,000.00					15,000.00				15,000.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุโยชนาและเผยแพร่

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										13,000.00				13,000.00
18/11/65	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุโยชนา ครั้งที่ 1	อว 7303/2075					13,000.00	-			13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น									13,000.00	-			13,000.00	-
13/06/66	029	ประชุม	รับ-โอนงปม จาก OT	อว 7303/1291	3,000.00					3,000.00				3,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น					3,000.00			-		3,000.00		-		3,000.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											24,000.00				24,000.00
31/10/65	001	ธุรการ	กัน-ค่าน้ำมันประจำปี 2566	อว 7303/1769			24,000.00				-				24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00
09/12/65	002	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/2178							-			2,000.00	22,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น														2,000.00	22,000.00
07/03/65	003	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันประจำเดือน ก.พ 66	อว 7303/0477										2,300.00	19,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น														2,300.00	19,700.00
07/04/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันประจำเดือน มี.ค 66	อว 7303/0671										2,190.00	17,510.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย. รวมทั้งสิ้น														2,190.00	17,510.00
03/07/66	005	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันประจำเดือน มิ.ย 66	อว 7303/1221										2,000.00	15,510.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น														2,000.00	15,510.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										122,845.00				122,845.00
21/02/66	001	ธุรการ	เบิก-ซื้อโต๊ะหมู่บูชา	อว 7303/0378					31,400.00	91,445.00			31,400.00	91,445.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น						-			31,400.00	91,445.00			31,400.00	91,445.00
23/03/66	002	ธุรการ	เบิก-จ้างทำฉาก green Screen	อว 7303/0484					20,000.00	71,445.00			20,000.00	71,445.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น									20,000.00	71,445.00			20,000.00	71,445.00
11/05/66	003	ธุรการ	เบิก-ซื้อโต๊ะคอม,ขาตั้งไม้,ตู้เก็บรองเท้า, เครื่องดูดฝุ่น	อว 7303/0870					32,840.00	38,605.00			32,840.00	38,605.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น									32,840.00	38,605.00			32,840.00	38,605.00
07/07/66	004	ธุรการ	เบิก-โทรศัพท์,ชุดเขียนแพ,ตุ๊กต่น้ำร้อน, เครื่องทองน้อย	อว 7303/1268					35,460.00	3,145.00			35,460.00	3,145.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น									35,460.00	3,145.00			35,460.00	3,145.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
20/04/66	047/055	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/0744			208,500.00			421,118.00	208,500.00			424,093.00
01/05/66	048/045	ประชุม	** ปรับปรุง คืนเงินแล้วในระบบ budget	ศาลาสนทีกี				-	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	ขว 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	โอนงบ จาก up channel ไป โครงการ เครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	up channel	ขว 7303/0839		19,550.00				410,873.00				410,873.00
09/05/66	051/050	pr	รับ-โอนงบ จาก up channel ไป โครงการ เครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	เครือข่าย PR	ขว 7303/0839	19,550.00					430,423.00				430,423.00
12/05/66	052/053	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	เครือข่าย PR	ขว 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	ขว 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	ขว 7303/0689			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	ขว 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	ขว 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	ขว 7303/0476				13,500.00	11,165.00	418,176.65		13,500.00	11,165.00	418,176.65
19/06/66	058/059	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมอบรม sevice mind	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขว 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
06/07/66	059/058	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมอบรม sevice mind	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/1257				12,140.00	9,175.00	409,001.65		12,140.00	9,175.00	409,001.65
12/07/66	060	งานประชุม	ยืม-สถาปนา	สถาปนา	ขว 7303/1294			163,950.00		245,051.65	163,950.00			245,051.65	
13/07/66	061	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ธุรการ	สารสนเทศสนับสนุน ด้านการจัดการ	ขว 7303/1315			36,000.00		209,051.65	36,000.00			209,051.65	
13/07/66	062	ธุรการ	โอนงบ จาก โครงการmeeting of the mind ไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน	meeting of the mind	ขว 7303/1291		16,760.00			192,291.65				192,291.65	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
13/07/66	063	ธุรการ	โอนบม จากโครงการ เครือข่ายประชา สัมพันธ์สื่อสารองค์กร ไป ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางปฏิบัติงาน	เครือข่ายประชา สัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/1291		9,155.00				183,136.65				183,136.65
13/07/66	064	ธุรการ	โอนบม จากโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงาน	ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส	ขว 7303/1291		8,986.00				174,150.65				174,150.65
13/07/66	065	ธุรการ	โอนบม จากโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ ไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน	ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่	ขว 7303/1291		1,587.00				172,563.65				172,563.65
13/06/66	066	ธุรการ	โอนบม จากโครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง ไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงาน	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/1291		44,888.65				127,675.00				127,675.00
13/06/66	067	ประชุม	โอนบม จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสตษิติ ไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงาน	อบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสตษิติ	ขว 7303/1291		3,125.00				124,550.00				124,550.00
19/07/66	068/070	pr	ยืม-เดินทาง อ.เชียงค้ำจ.พะเยา 24-25 ก.ค 66	up channel	ขว 7303/1375			5,200.00			119,350.00	5,200.00			119,350.00
21/07/66	069	pr	ยืม-ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดนอินทริอาสา (บ้านห้วยปุม) อำเภอเชียงค้ำ จังหวัดพะเยา	UP CSV	ขว 7303/1394			41,100.00			78,250.00	41,100.00			78,250.00
26/07/66	070/068	pr	เบิก-เดินทาง อ.เชียงค้ำจ.พะเยา 24-25 ก.ค 66	up channel	ขว 7303/1375				5,200.00	2,300.00	81,150.00		5,200.00	2,300.00	81,150.00
31/07/66	071/070	pr	** ปรับปรุง รอคืนเงินในระบบ budget	up channel	ขว 7303/1375			2,900.00			78,250.00				81,150.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							84,501.65	249,150.00	17,340.00	11,475.00	78,250.00	246,250.00	17,340.00	11,475.00	81,150.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ UP CHANEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
19/07/66	010/011	pr	ยืม-เดินทาง อ.เชียงค้ำจ.พะเยา 24-25 ก.ค 66	อว 7303/1375			5,200.00			23,580.00	5,200.00			23,580.00
26/07/66	011/010	pr	เบิก-เดินทาง อ.เชียงค้ำจ.พะเยา 24-25 ก.ค 66	อว 7303/1375				5,200.00	2,300.00	26,480.00		5,200.00	2,300.00	26,480.00
31/07/66	012/011	pr	** ปรับปรุง รอคืนเงินในระบบ budget	อว 7303/1375			2,900.00			23,580.00				26,480.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							8,100.00	5,200.00	2,300.00	23,580.00	5,200.00	5,200.00	2,300.00	26,480.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ UP CSV

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											86,700.00				86,700.00
13/12/65	001/002	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเขียน ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยน้ำม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	อว 7303/2222			43,350.00				43,350.00	43,350.00			43,350.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							-	43,350.00	-	-	43,350.00	43,350.00	-	-	43,350.00
13/02/66	002/001	pr	เบิก-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเขียน ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยน้ำม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	อว 7303/0297				43,350.00	41,480.00		45,220.00		43,350.00	41,480.00	45,220.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								-	43,350.00	41,480.00	45,220.00	-	43,350.00	41,480.00	45,220.00
21/07/66	003	pr	ยืม-ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเขียน ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยน้ำม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	อว 7303/1394			41,100.00				4,120.00	41,100.00			4,120.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							41,100.00				4,120.00	41,100.00			4,120.00

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
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							98,800.00	33,695.00	-	54,895.00	68,800.00	-	-	84,895.00
07/03/66	011/017	pr	ยืม-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-โอนงบ 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	ยืม-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
13/07/66	018	ธุรการ	โอนงบ จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร ไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน	อว 7303/1292		9,155.00								-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น						9,155.00	-					-		

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ พัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดนี้											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	007/008	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมอบรม sevice mind	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
06/07/66	008/007	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมอบรม sevice mind	อว 7303/1257				12,140.00	9,175.00		67,888.65		12,140.00	9,175.00	67,888.65
13/06/66	009	ธุรการ	โอนงบประมาณจากโครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน	อว 7303/1291		44,888.65					23,000.00				23,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น						44,888.65	-	12,140.00	9,175.00		23,000.00	-	12,140.00	9,175.00	23,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											36,000.00				36,000.00
13/07/66	001/002	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ธุรการ	อว 7303/1315			36,000.00				-	36,000.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							36,000.00				-	36,000.00			-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										35,000.00				35,000.00
22/12/65	001/002	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	อว 7303/2281			34,500.00				500.00	34,500.00		500.00
31/01/65	002/001	pr	ยกเลิกยืม-ครั้งที่ 1 budget	อว 7303/2281				34,500.00			35,000.00			500.00
31/01/65	003/005	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 budget	อว 7303/0002			34,900.00				100.00			500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							69,400.00	34,500.00	-	100.00	34,500.00	-	-	500.00
03/01/65	004	pr	ยกเลิกยืม-ครั้งที่ 1 ERP	อว 7303/2281							100.00	34,500.00		35,000.00
03/01/65	005/003	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 ERP	อว 7303/0002							100.00		34,900.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							-			100.00	-	34,500.00	34,900.00	100.00
21/02/66	006/005	pr	เบิก-ครั้งที่ 1 ERP	อว 7303/0364				34,900.00	33,413.00	1,587.00		34,900.00	33,413.00	1,587.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							-	34,900.00	33,413.00	1,587.00	-	34,900.00	33,413.00	1,587.00
13/07/66	007	ธุรการ	โอนงปม จากโครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ไป ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางปฏิบัติงาน	อว 7303/1291		1,587.00								-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น						1,587.00	-				-			

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											173,000.00				173,000.00
12/07/66	001	งานประชุม	ยืม-สถาปนา	อว 7303/1294			163,950.00				9,050.00	163,950.00			9,050.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							163,950.00				9,050.00	163,950.00			9,050.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

คำโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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
01/10/65	001	pr	กัน- คำโทรศัพท์ประจำปี 2566	อว 7303/1731			500,000.00				-					
25/10/65	002	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน 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	คำโทรศัพท์ประจำเดือน พ.ค 66	อว 7303/1094											30,062.72	257,921.59
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น															30,062.72	257,921.59
18/07/66	011	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน มิ.ย 66	อว 7303/1340											29,938.60	227,982.99
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น															29,938.60	227,982.99

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										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
05/07/66	011	pr	ค่าไปรษณีย์จำเดือน มิ.ย 66	ขว 7303/1258										45,831.00	256,218.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น														45,831.00	256,218.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

04/07/66	015/014	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้าง ม.ย 66	อว 7303/1012			14,350.00	14,350.00	60,375.00		14,350.00	14,350.00	60,375.00
20/07/66	016	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้าง ก.ค 66	อว 7303/1381			12,950.00		47,425.00	12,950.00			47,425.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							12,950.00	14,350.00	47,425.00	12,950.00	14,350.00	14,350.00	47,425.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างแปลข่าวและบทความภาษาอังกฤษ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											17,000.00
29/05/66	001/002	สื่อสารองค์กร	กัน-ค่าจ้างแปลข่าวและบทความ	อว 7303/1000			17,000.00				-
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							17,000.00	-	-	-	-
13/07/66	002/001	สื่อสารองค์กร	เบิก-ค่าจ้างแปลข่าวและบทความ ประจำเดือน มิ.ย 66	อว 7303/1000				17,000.00	3,650.00		13,350.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น								17,000.00	3,650.00		13,350.00