



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. 1017

ที่ อว 7303/0464

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี 2567 นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 225,923.49 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์) และมียอดเงินคืนจากเงินยืมโครงการ จำนวน 3,504 บาท (สามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางณัฐธิดา ชวานาน)
ผู้อำนวยการกองกลาง

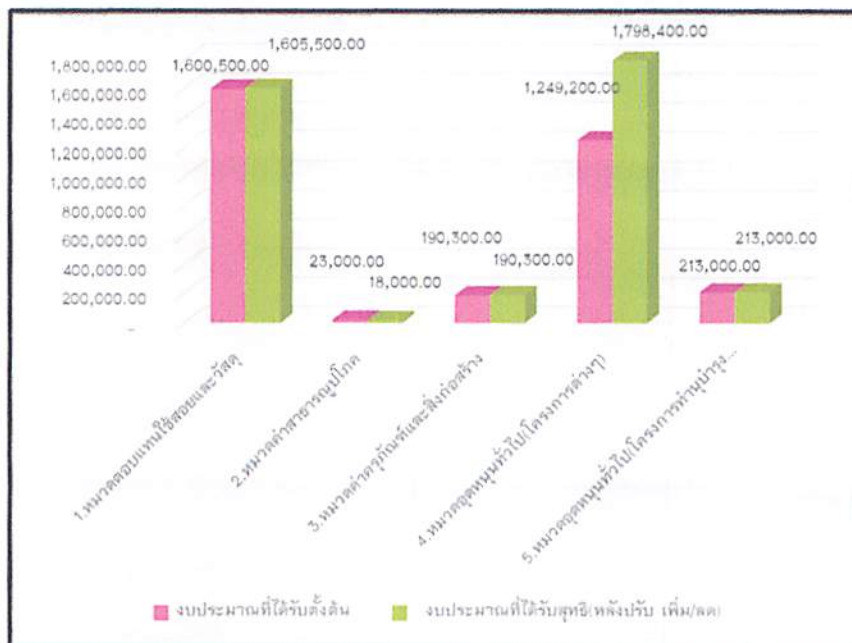
ทราบ


(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก อีระภุช)
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 5 มี.ค. 2567

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

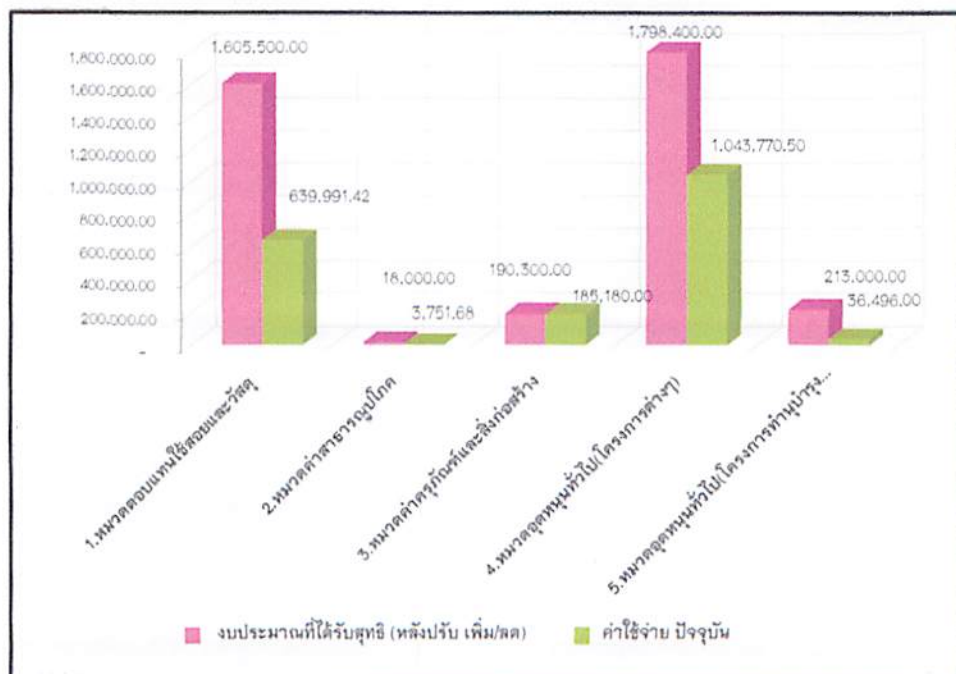
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหารเข้าโครงการ meeting of the mind (ค่าจัดทำสื่อ) จำนวน 799,200 บาท และเดือนมกราคม 2567 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหารเข้าโครงการ meeting of the mind (ค่าจัดอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 50,000 บาท (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย
ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 639,991.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3,751.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 185,180.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.31 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1,043,770.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
5. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) มีค่าใช้จ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 36,496.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.13 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



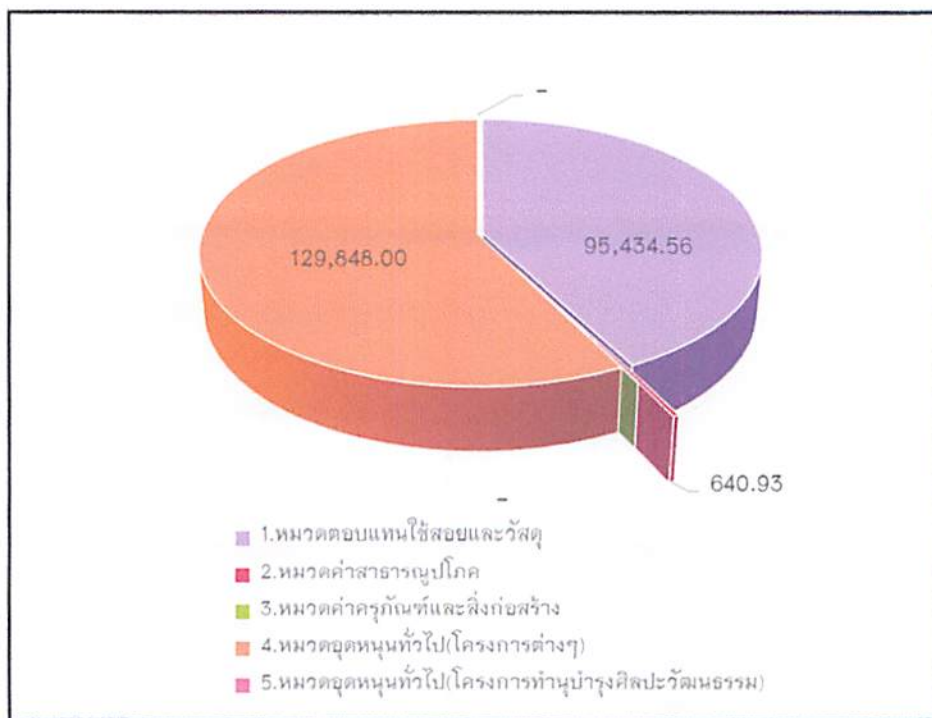
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	95,434.56	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	129,848.00	บาท
5.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	จำนวน	0.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	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	เบิก ครั้งที่ 113	17,125.00	2,760.00	-	416,537.00	
5	เบิก นัดพิเศษ	17,125.00			399,412.00	
6	เบิก ครั้งที่ 114	16,625.00	1,828.00	-	380,959.00	
7	เบิก ครั้งที่ 115	17,625.00	2,976.00	-	360,358.00	
8	เบิก ครั้งที่ 116	18,125.00	1,800.00		340,433.00	
9	เบิก ครั้งที่ 117	17,625.00	3,000.00		319,808.00	
10	ยืม ครั้งที่ 118	21,400.00			298,408.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวน เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 21(6/2566)	1,950.00	1,029.00	295,429.00	
2	เบิก ครั้งที่ 22(1/2567)	1,450.00		293,979.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 7(3/2566)	-	2,500.00	-	291,479.00	
2	เบิก ครั้งที่ 8(1/2567)		1,200.00		290,279.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 110	900.00
2	เบิก ครั้งที่ 111	1,400.00
3	เบิก ครั้งที่ 112	900.00
4	เบิก ครั้งที่ 113	300.00
5	เบิก ครั้งที่ 114	900.00
6	เบิก ครั้งที่ 115	300.00
7	เบิก ครั้งที่ 115 เพิ่ม	300.00
8	เบิก ครั้งที่ 116	600.00
9	เบิก ครั้งที่ 117	300.00
10	ยืม ครั้งที่ 118	300.00
รวม		6,200.00

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณตั้งต้น	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	23,520.00			23,520.00	960.00	22,560.00
1.2 ค่าใช้สอย	996,104.14	5,000.00		1,001,104.14	92,824.56	908,279.58
1.3 ค่าวัสดุ	36,319.00			36,319.00	1,650.00	34,669.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	19,889.25		5,000.00	14,889.25	640.93	14,248.32
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	5,120.00			5,120.00	-	5,120.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	884,477.50			884,477.50	129,848.00	754,629.50
5. อุดหนุนทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	176,504.00			176,504.00	-	176,504.00
รวม ค่าใช้จ่าย					225,923.49	
รวม เงินคืน					-	
สรุป	2,141,933.89	5,000.00	5,000.00	2,141,933.89	225,923.49	1,916,010.40

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2.ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	129,850.00			129,850.00	14,000.00	115,850.00
	129,850.00	-	-	129,850.00	14,000.00	115,850.00

รายการ	งบประมาณ คงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายใน ระบบ budget	งบประมาณ คงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่ายสื่อสาร องค์กร	28,320.00			28,320.00		28,320.00
2.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่าย ประสานงานกลาง (จัดประชุม)	2,495.00			2,495.00	- 117.00	2,612.00
3.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่าย ประสานงานกลาง (จัดทำบัตรจอตรง)	11,945.00			11,945.00	- 8,640.00	20,585.00
4.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่ายพิธีการ (สงฆ์)	-			-	-	-
	42,760.00	-	-	42,760.00	- 8,757.00	51,517.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ		
กองทุนเพื่อการศึกษา											
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,600,500.00	5,000.00	-	1,605,500.00	250,988.00	195,118.16	88,583.70	10,069.00	95,434.56	639,991.42	965,508.58
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	4,560.00	-	1,920.00	-	960.00	7,440.00	22,560.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00	4,560.00		1,920.00		960.00	7,440.00	22,560.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,504,700.00	5,000.00	-	1,509,700.00	246,426.00	167,637.16	84,463.70	10,069.00	92,824.56	601,420.42	908,279.56
-ค่าเบี่ยง ค่าน้ำที่หัก และค่าพาหนะ	300,000.00			300,000.00	54,700.00	33,689.11	50,850.00	- 20,500.00	800.00	119,539.11	180,460.89
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	48,252.00	39,830.00	62,235.00	17,129.00	42,275.00	209,721.00	290,279.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00	5,000.00		485,700.00	17,474.00	94,118.05	- 28,621.30	13,440.00	34,850.00	131,260.75	354,439.25
-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					14,899.56	14,899.56	5,100.44
1.4 ค่าวัสดุ	65,800.00	-	-	65,800.00	-	27,481.00	2,000.00	-	1,650.00	31,131.00	34,669.00
-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	2,000.00		1,650.00	5,150.00	18,850.00
-วัสดุสำนักงาน	36,450.00			36,450.00		24,791.00				24,791.00	11,659.00
2. งบดำเนินงาน	23,000.00	-	5,000.00	18,000.00	745.26	1,083.63	640.93	640.93	640.93	3,751.68	14,248.32
ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	-	5,000.00	18,000.00	745.26	1,083.63	640.93	640.93	640.93	3,751.68	14,248.32
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีโมต	5,000.00		5,000.00	-							-
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	745.26	1,083.63	640.93	640.93	640.93	3,751.68	14,248.32

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ปี 1 (ต.ค - ธ.ค)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ		
จ้างเหมา	480,700.00	5,000.00	-	485,700.00	17,474.00	94,118.05	(28,621.30)	13,440.00	34,850.00	131,260.75	354,439.25
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,800.00			1,800.00	1,800.00	- 1.95	- 15.30	-		1,782.75	17.25
-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	- 52,800.00			32,000.00	96,400.00
-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				24,975.00		24,975.00	25.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00						-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00	10,000.00		- 3,000.00	10,000.00		17,000.00	33,000.00
-up life	100,000.00			100,000.00					33,250.00	33,250.00	66,750.00
-ค่าจ้างจัดซื้อคำดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	5,674.00	5,320.00	2,219.00	3,440.00	1,600.00	18,253.00	16,747.00
-เช่าระบบอินเตอร์	-	5,000.00		5,000.00						-	5,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00	-	-	190,300.00	-	-	185,180.00	-	-	185,180.00	5,120.00
แผนงานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย										-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง										-	
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,900.00			50,900.00			48,380.00			48,380.00	2,520.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,400.00			116,400.00			113,800.00			113,800.00	2,600.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00			23,000.00			23,000.00			23,000.00	-


แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
4. งบเงินอุดหนุน (แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)	1,249,200.00	549,200.00	-	1,798,400.00	46,580.00	148,790.00	522,050.00	196,502.50	129,848.00	1,043,770.50	754,629.50
-โครงการ UP DMS	18,500.00			18,500.00					715.00	715.00	17,785.00
-โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00			245,000.00	15,000.00					15,000.00	230,000.00
-โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง	369,000.00			369,000.00	11,600.00	- 3,280.00			85,158.00	93,478.00	275,522.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			19,150.00	- 1,377.50		17,772.50	7,227.50
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00						-	86,700.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	260,000.00			260,000.00		154,400.00	3,700.00	- 2,120.00	475.00	156,455.00	103,545.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ ภูมิทัศน์และพิธีต่างๆ	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	549,200.00		749,200.00			499,200.00	200,000.00	43,500.00	742,700.00	6,500.00
5. งบเงินอุดหนุน(แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)	213,000.00	-	-	213,000.00	-	-	40,000.00	(3,504.00)	-	36,496.00	176,504.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	40,000.00			40,000.00			40,000.00	- 3,504.00		36,496.00	3,504.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00						-	173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	554,200.00	5,000.00	3,825,200.00	298,311.26	344,991.79	836,254.63	203,708.43	225,923.49	1,909,189.60	1,916,010.40

ผู้รายงาน: นางสาวชัช ชาติ
(นางสาวกนกพร ป่ามัต)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

05/03/67

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 
(นางสาวสุดาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ


(นางณัฐธิดา ชนวนาน)
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	ฮว 7303/1819			18,000.00				-				18,000.00
26/10/66	002	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ก.ย 66	ฮว 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	ฮว 7303/2267										1,083.63	16,171.11
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														1,083.63	16,171.11
15/12/66	004	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง พ.ย 66	ฮว 7303/2499										640.93	15,530.18
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														640.93	15,530.18
19/01/66	005	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ธ.ค 66	ฮว 7303/0138										640.93	14,889.25
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														640.93	14,889.25
13/02/67	006	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ม.ค 67	ฮว 7303/0318										640.93	14,248.32
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														640.93	14,248.32

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										5,000.00				5,000.00
22/02/67	001	PR	โอนไป จ้างเหมา-เช่าระบบอินเทอร์เน็ต	อว 7303/0353		5,000.00				-				-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น						5,000.00	-		-	-	-			-

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	
30/11/66	014/010	ประชุม	***ปรับปรุงคืนแล้วเบิก-ot 21/10/66 ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อว 7303/2001				180.00			24,480.00				25,440.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							960.00	360.00	-	24,480.00					25,440.00
01/12/66	015/017	ประชุม	กัน-ot 05/12/66 ร่วมงานวัน วันพ่อ 5 ธ.ค 66	อว 7303/2368			960.00				23,520.00				25,440.00
08/12/66	016/012	ประชุม	เบิก- ot 25/11/66 วันพระมหาธีรราชเจ้า	อว 7303/2294				960.00	960.00		23,520.00			960.00	24,480.00
21/12/66	017/015	ประชุม	เบิก-ot 05/12/66 ร่วมงานวัน วันพ่อ 5 ธ.ค 66	อว 7303/2368				960.00	960.00		23,520.00			960.00	23,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							960.00	1,920.00	1,920.00		23,520.00			1,920.00	23,520.00
05/01/67	018/019	ประชุม	กัน-ot 07/01/ ร่วมงานวัน สถาปนาทหารปืนใหญ่ที่ 17	อว 7303/0029			960.00				22,560.00				23,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							960.00				22,560.00				23,520.00
02/02/67	019/018	ประชุม	เบิก-ot 07/01/ ร่วมงานวัน สถาปนาทหารปืนใหญ่ที่ 17	อว 7303/0271				960.00	960.00		22,560.00			960.00	22,560.00
28/02/67	020	ประชุม	กัน-ot 02/03/67 ร่วมงานวัน พัฒนามีมียแรงงาน	อว 7303/0393			720.00				21,840.00				22,560.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							720.00	960.00	960.00		21,840.00	-	-	960.00	22,560.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยงเสียง 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	
09/01/66	013/015	ธุรการ	ยืมเงิน-อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา ถ่ายทำ up csv 11/01/67	อว 7303/0042			2,600.00				158,160.89	2,600.00		158,160.89	
10/01/67	014/010	ประชุม	เบิก-กบท (นัดพิเศษ)	อว 7303/2379				25,750.00	7,800.00		176,110.89		25,750.00	7,800.00	176,110.89
22/01/67	015/013	ธุรการ	เบิกเงิน-อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา ถ่ายทำ up csv 11/01/67	อว 7303/0042				2,600.00	1,450.00		177,260.89		2,600.00	1,450.00	177,260.89
24/01/67	016/012	ธุรการ	เบิก-กทม สัมภาษณ์ นายกสภา มหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2505				25,400.00	21,400.00		181,260.89		25,400.00	21,400.00	181,260.89
31/01/67	017/016	ธุรการ	** ปรับปรุง รอคิน เบิก-กทม สัมภาษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2505			4,000.00				177,260.89				181,260.89
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							6,600.00	53,750.00	30,650.00		177,260.89	2,600.00	53,750.00	30,650.00	181,260.89
14/02/67	018/016	ธุรการ	คืนเงินเพิ่ม เบิก-กทม สัมภาษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2505					800.00		178,060.89		800.00		182,060.89
27/02/67	019	pr	ยืม-เดินทาง อ.แม่ใจ 29/02/67 up channel	อว 7303/0389			1,600.00				176,460.89	1,600.00			180,460.89
29/02/67	020/017	ธุรการ	** ปรับปรุง คืนแล้ว เบิก-กทม สัมภาษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2505					4,000.00		180,460.89				180,460.89
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							1,600.00	4,800.00			180,460.89	1,600.00	800.00		180,460.89

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	
23/01/67	020/018	ประชุม	เบิก-รองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 8(1/2567)	อว 7303/0075				3,150.00	1,200.00	331,430.00			3,150.00	1,200.00	331,430.00
25/01/67	021	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 115 (1/2567)	อว 7303/2571				21,725.00	20,601.00	332,554.00			21,725.00	20,601.00	332,554.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							24,275.00	64,525.00	57,379.00	332,554.00	24,275.00	64,525.00	57,379.00	332,554.00	
05/02/67	022/019	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 116 (2/2567)	อว 7303/0130				21,125.00	19,925.00	333,754.00			21,125.00	19,925.00	333,754.00
05/02/67	023/025	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 22 (1/2567)	อว 7303/0283			2,030.00			331,724.00	2,030.00				331,724.00
06/02/67	024/026	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 117 (3/2567)	อว 7303/0291			21,475.00			310,249.00	21,475.00				310,249.00
14/02/67	025/023	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 22 (1/2567)	อว 7303/2630				2,030.00	1,450.00	310,829.00			2,030.00	1,450.00	310,829.00
20/02/67	026/024	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 117 (3/2567)	อว 7303/0291				21,475.00	20,625.00	311,679.00			21,475.00	20,625.00	311,679.00
20/02/67	027	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 118 (4/2567)	อว 7303/0380			21,400.00			290,279.00	21,400.00				290,279.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							44,905.00	44,630.00	42,000.00	290,279.00	44,905.00	44,630.00	42,000.00	290,279.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ตัด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
01/02/67	056/053	ประชุม	เบิก - พานงุ่มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานที่ชุมชนและงานนุชทุยหัตถ์ (เพิ่มเติม)-erp	อว 7303/0117						350,069.25			500.00	383,789.25	
05/02/67	057/044	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 116 (2/2567)-คอกไม้	อว 7303/0130				600.00	600.00	350,069.25		600.00	600.00	383,789.25	
06/02/67	058/059	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 117 (3/2567)- คอกไม้	อว 7303/0291			300.00			349,769.25	300.00			383,489.25	
20/02/67	059/058	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 117 (3/2567)- คอกไม้	อว 7303/0291				300.00	300.00	349,769.25		300.00	300.00	383,489.25	
20/02/67	060	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 118 (4/2567)-คอกไม้	อว 7303/0380			300.00			349,469.25	300.00			383,189.25	
22/02/67	061/065	ประชุม	ยืมเงิน - พานงุ่มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานวันมาตุภูมิ มีมือแรงงาน	อว 7303/0387			500.00			348,969.25	500.00			382,689.25	
22/02/67	062	PR	รับโอนจาก ค่าเช่าระบบระบบอินเทอร์เน็ตและวงจร	อว 7303/0353	5,000.00					353,969.25				387,689.25	
29/02/67	063/055	ประชุม	**ปรับปรุง คินแล้ว เบิก-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	อว 7303/0015				470.00		354,439.25				387,689.25	
29/02/67	064/048	pr	เบิก-จ้างทำนิตยสาร up life เรื่อง university of phayao creating shared value	อว 7303/0258				33,250.00	33,250.00	354,439.25			33,250.00	354,439.25	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น						5,000.00		2,040.00	41,940.00	40,530.00	354,439.25	1,100.00	900.00	34,650.00	354,439.25

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) up life

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										100,000.00				100,000.00	
31/01/67	001/002	pr	กัน-จ้างทำนิตยสาร up life เรื่อง university of phayao creating shared value	ขว 7303/0258			33,250.00				66,750.00				100,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							33,250.00	-	-	-	66,750.00	-	-	-	100,000.00
29/02/67	002/001	pr	เบิก-จ้างทำนิตยสาร up life เรื่อง university of phayao creating shared value	ขว 7303/0258				33,250.00	33,250.00		66,750.00			33,250.00	66,750.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น								33,250.00	33,250.00		66,750.00			33,250.00	66,750.00

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	
01/02/67	037/036	ประชุม	เบิก - พานห่มดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพ่อขุนรามและงานนฤทธยหัตถ์ (เพิ่มเติม)-erp	อว 7303/0117							17,377.00			500.00	17,847.00
05/02/67	038/030	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 116 (2/2567)-ดอกไม้	อว 7303/0130				600.00	600.00		17,377.00		600.00	600.00	17,847.00
06/02/67	039/040	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 117 (5/2567)- ดอกไม้	อว 7303/0291			300.00				17,077.00	300.00			17,547.00
20/02/67	040/039	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 117 (5/2567)- ดอกไม้	อว 7303/0291				300.00	300.00		17,077.00		300.00	300.00	17,547.00
20/02/67	041	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 118 (4/2567)-ดอกไม้	อว 7303/0380			300.00				16,777.00	300.00			17,247.00
22/02/67	042/044	ประชุม	ยืมเงิน - พานห่มดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน	อว 7303/0387			500.00				16,277.00	500.00			16,747.00
29/02/67	043/036	ประชุม	**ปรับปรุง คืนแล้ว เบิก-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	อว 7303/0015				470.00			16,747.00				16,747.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							6,450.00	9,890.00	8,480.00	12,337.00	1,100.00	900.00	1,400.00	16,747.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ) เข้าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										5,000.00				5,000.00
22/02/67	001	PR	รับโอนจาก ค่าเช่าระบบระบบอินเทอร์เน็ตและวงจร	อว 7303/0353	5,000.00					5,000.00				5,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น					5,000.00		-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนเป็นบรรด/ค่าประกัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		รวม budget				รวม ERP										
					เพิ่ม	ลด	เงิน	สิ้นเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงิน	สิ้นเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ							
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวคนปี																					
13/2/1967	001	บุคลากร	เบิก-ประกันตน/กองกลาง ประจำปี 67	82 7303/						14,899.56	5,100.44	20,000.00				14,899.56	5,100.44	20,000.00			
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น										-	14,899.56	5,100.44				-	14,899.56	5,100.44			

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กัณเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											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
06/12/66	003	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พ.ย 66	อว 7303/2393										2,000.00	20,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น													-	2,000.00	20,500.00
05/02/67	004	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ม.ค 67	อว 7303/2393										1,650.00	18,850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น													-	1,650.00	18,850.00

ทะเบียนการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		รวม budget					รวม ERP				
						เพิ่ม	ลด	งบเงิน	งบเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เพิ่มเงิน	งบเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
05/02/67	034/026	pr	เปิด-กิจกรรมเชิงวิชาการของพื้นที่ที่ราชว ศรัศី๒	พิธีรับ ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา	๗ 7503/1074			3,000.00	472.00	976,709.50			475.00	1,060,506.50			
13/02/67	036/003	pr	เปิด-กิจกรรมวิชาการ	meeting of the mind	๗ 7503/0012			127,500.00	127,000.00	977,209.50			127,000.00	1,061,006.50			
13/02/67	037/009	pr	เปิด-กิจกรรมอบรม (สัมมนา)	meeting of the mind	๗ 7503/0044			44,000.00	44,000.00	977,209.50			44,000.00	1,077,006.50			
13/02/67	037/009	pr	เปิด-ศรัศីที่ 1	up date awards 2024	๗ 7503/0316			1,050.00		976,159.50		1,050.00		1,075,996.50			
14/02/67	036/041	pr	เปิด-กิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำศูนย์ R2R	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	๗ 7503/0343			20,820.00		955,339.50		20,820.00		955,136.50			
23/02/67	039/037	pr	เปิด-ศรัศីที่ 1	up date awards 2024	๗ 7503/0316			1,050.00	715.00	955,674.50		1,050.00	715.00	955,471.50			
29/02/67	040	pr	เปิด-กิจกรรมอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	๗ 7503/0396			66,800.00		888,674.50		66,800.00		928,671.50			
29/02/67	041/038	pr	เปิด-กิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำศูนย์ R2R	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	๗ 7503/0343			20,820.00	18,358.00	891,336.50		20,820.00	18,358.00	931,133.50			
29/02/67	042/034	pr	ปรับปรุง רכז-กิจกรรมเชิงวิชาการของพื้นที่ที่ ราชว ศรัศីที่ 2	พิธีรับ ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา	๗ 7503/1074			2,228.00		888,806.50				931,133.50			
29/02/67	043/041	pr	ปรับปรุง רכז-กิจกรรมอบรมการพัฒนางาน ประจำศูนย์ R2R	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	๗ 7503/0343			2,462.00		886,346.50				931,133.50			
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								93,680.00	198,370.00	896,346.50		86,670.00	149,370.00	190,548.00	931,133.50		

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ UP DMS Awards 2023

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										18,500.00				18,500.00
13/02/67	001/002	ธุรการ	ยืม-ครั้งที่ 1	ฮว 7303/0316			1,050.00			17,450.00	1,050.00			17,450.00
20/02/67	002/001	ธุรการ	เบิก-ครั้งที่ 1	ฮว 7303/0316				1,050.00	715.00	17,785.00		1,050.00	715.00	17,785.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							1,050.00	1,050.00	715.00	17,785.00	1,050.00	1,050.00	715.00	17,785.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ พัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2567

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณข้างหมวดนี้											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
14/02/67	003	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมอบรมการพัฒนาางประจำ สำนักงานวิจัย R2R	อว 7303/0343			20,820.00				339,860.00	20,820.00			339,860.00
28/02/67	004/005	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมอบรมการเขียนคู่มือ ปฏิบัติงาน	อว 7303/0396			66,800.00				273,060.00	66,800.00			273,060.00
29/02/67	005/004	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมอบรมการพัฒนาาง ประจำสำนักงานวิจัย R2R	อว 7303/0343				20,820.00	18,358.00		275,522.00		20,820.00	18,358.00	275,522.00
29/02/67	006/005	ธุรการ	ปรับปรุง รวคืน-กิจกรรมอบรมการ พัฒนาางประจำสำนักงานวิจัย R2R	อว 7303/0343			2,462.00				273,060.00				275,522.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							90,082.00	20,820.00	18,358.00		273,060.00	87,820.00	20,820.00	18,358.00	275,522.00

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	
19/01/67	011/001	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP network (จองตั๋วเครื่องบิน)	นว 7303/2083				13,150.00	13,100.00	104,020.00			13,150.00	13,100.00	104,020.00
24/01/67	012/015	pr	กัน-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่2	นว 7303/1074			3,000.00			101,020.00					104,020.00
29/01/67	013/009	pr	ยกเลิกเงินยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	นว 7303/2396				3,700.00		104,720.00			3,700.00		107,720.00
29/01/67	014	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2	นว 7303/2539					3,700.00	101,020.00				3,700.00	104,020.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							3,000.00	113,850.00	111,730.00	101,020.00		-	113,850.00	111,730.00	104,020.00
05/02/67	015/012	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่2	นว 7303/1074				3,000.00	475.00	103,545.00				475.00	103,545.00
29/02/67	016/015	pr	ปรับปรุง รอคืน-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่2	นว 7303/1074			2,525.00			101,020.00					103,545.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							2,525.00	-	-	98,495.00		-		475.00	103,545.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (เชิญสื่อมวลชนเพื่อทำข่าว)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	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
06/12/66	003/004	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2396			4,000.00				20,600.00	4,000.00			20,600.00
20/12/66	004/003	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2396				4,000.00	3,700.00		20,900.00		4,000.00	3,700.00	20,900.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น								4,000.00	4,000.00	3,700.00	20,900.00	4,000.00	4,000.00	3,700.00	20,900.00
24/01/67	005/008	pr	กัน-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2	อว 7303/1074			3,000.00				17,900.00				20,900.00
29/01/67	006/004	pr	ยกเลิกเงินยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2396				3,700.00			21,600.00		3,700.00		24,600.00
29/01/67	007	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2 จากหักเงินเดือน	อว 7303/2539					3,700.00		17,900.00			3,700.00	20,900.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							3,000.00	3,700.00	3,700.00	17,900.00		-	3,700.00	3,700.00	20,900.00
05/02/67	008/005	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2	อว 7303/1074				3,000.00	475.00		20,425.00			475.00	20,425.00
29/02/67	009/008	pr	ปรับปรุง รอคืน-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2	อว 7303/1074			2,525.00				17,900.00				20,425.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							2,525.00	3,000.00	475.00	17,900.00		-		475.00	20,425.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ Meeting of the mind

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										200,000.00				200,000.00
25/12/66	001	pr	รับโอน-จากกองแผนงาน-จัดซื้อสื่อโครงการ	อว 7303/2387	499,200.00					699,200.00				699,200.00
28/12/66	002	pr	จัดจ้าง-สื่อโครงการ	อว 7303/2616					499,200.00	200,000.00			499,200.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น					499,200.00				499,200.00	200,000.00			499,200.00	200,000.00
03/01/67	003/008	pr	ยืมเงิน โครงการ	อว 7303/0012			127,500.00			72,500.00	127,500.00			72,500.00
04/01/67	004	pr	จัดจ้าง ทำฉาก back drop	อว 7303/0010					37,500.00	35,000.00			37,500.00	35,000.00
04/01/67	005	pr	จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง	อว 7303/0008					35,000.00	-			35,000.00	-
08/01/67	006	pr	รับโอน-จากกองแผนงาน-ค่าอาหาร (เพิ่มเติม)	อว 7303/0023	50,000.00					50,000.00				50,000.00
31/01/67	007/009	pr	กันเงิน โครงการ ชองบ (เพิ่มเติม)	อว 7303/0044			44,000.00			6,000.00				50,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น					50,000.00		171,500.00	-	72,500.00	6,000.00	127,500.00	-	72,500.00	50,000.00
13/02/67	008/003	pr	เบิก-เงินโครงการ	อว 7303/0012				127,500.00	127,000.00	6,500.00		127,500.00	127,000.00	50,500.00
13/02/67	009/007	pr	เบิกเงิน โครงการ ชองบ (เพิ่มเติม)	อว 7303/0044				44,000.00	44,000.00	6,500.00			44,000.00	6,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							-	171,500.00	171,000.00	6,500.00	-	127,500.00	171,000.00	6,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											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
02/01/67	005	ธุรการ	เบิกเงิน-จ้างรายวัน ธ.ค 66	อว 7303/0005						11,200.00	143,500.00			11,200.00	143,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น										11,200.00	143,500.00			11,200.00	143,500.00
22/01/67	006	ธุรการ	ยืมเงิน-จ้างรายวัน ม.ค 67	อว 7303/0141			13,650.00				129,850.00	13,650.00			129,850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							13,650.00				129,850.00	13,650.00			129,850.00
02/02/67	007	ธุรการ	เบิกเงิน-จ้างรายวัน ม.ค 67	อว 7303/0272				13,650.00	13,650.00		129,850.00		13,650.00	13,650.00	129,850.00
20/02/67	008	ธุรการ	ยืมเงิน-จ้างรายวัน ก.พ 67	อว 7303/0383			14,000.00				115,850.00	14,000.00			115,850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							14,000.00	13,650.00	13,650.00		115,850.00	14,000.00	13,650.00	13,650.00	115,850.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				คุมจ่าย				
					เพิ่ม	ลด	กัณเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,000,000.00				1,000,000.00
1/10/1966	001	ธุรการ	กิน-ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา ประจำปี 67	ฮว 7303/1778			1,000,000.00				-				1,000,000.00
03/10/66	002	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ก.ย 66	ฮว 7303/1895							-			98,156.00	901,844.00
01/11/66	003	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ต.ค 66	ฮว 7303/2136										34,882.00	866,962.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น											-			133,038.00	866,962.00
07/12/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ พ.ย 66	ฮว 7303/2404										112,063.00	754,899.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														112,063.00	754,899.00
08/01/67	005	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ช.ค 66	ฮว 7303/0036										27,249.00	727,650.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														27,249.00	727,650.00
01/02/67	006	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ม.ค 67	ฮว 7303/0265										39,085.00	688,565.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														39,085.00	688,565.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

คำโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/66	001	pr	กัน-คำโทรศัพท์ ม.พะเยา ประจำปี 67	ฮว 7303/1775			500,000.00				-				500,000.00
26/10/66	002	pr	เบิก-คำโทรศัพท์ ม.พะเยา ก.ย 66	ฮว 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	เบิก-คำโทรศัพท์ ม.พะเยา ต.ค 66	ฮว 7303/2295										27,112.73	442,804.22
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														27,112.73	442,804.22
13/12/66	004	pr	เบิก-คำโทรศัพท์ ม.พะเยา พ.ย 66	ฮว 7303/2470										26,001.00	416,803.22
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														26,001.00	416,803.22
22/01/67	005	pr	เบิก-คำโทรศัพท์ ม.พะเยา ธ.ค 66	ฮว 7303/0120										24,923.51	391,879.71
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														24,923.51	391,879.71
14/02/67	006	pr	เบิก-คำโทรศัพท์ ม.พะเยา ม.ค 67	ฮว 7303/0338										28,057.54	363,822.17
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														28,057.54	363,822.17

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญญา (ฝ่ายประสานงานกลาง) จัดประชุม

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											8,400.00
28/12/66	001/002	ประชุม	ยืม-จัดประชุมส่วนล่วงหน้า	อว 7303/2622			8,400.00				-
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							8,400.00			-	-
29/01/67	002/001	ประชุม	เบิก-จัดประชุมส่วนล่วงหน้า	อว 7303/2622				8,400.00	5,905.00	2,495.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น								8,400.00	5,905.00	2,495.00	
14/02/67	003/002	ประชุม	เบิก-จัดประชุมส่วนล่วงหน้า	อว 7303/0212				117.00		2,612.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								117.00		2,612.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประสานงานกลาง) จัดทำบัตร
 กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											36,800.00
22/01/67	001/004	ธุรการ	ยืม-ซื้อ กระดาษโฟโต้+ซองพลาสติก	อว 7303/0184			7,735.00				29,065.00
29/01/67	002	ธุรการ	กันเงิน-จ้างทำบัตรจรดรถ	อว 7303/0206			5,600.00				23,465.00
30/01/67	003	ธุรการ	กันเงิน-ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	อว 7303/0214			11,520.00				11,945.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							24,855.00				11,945.00
05/02/67	004/001	ธุรการ	เบิก-ซื้อ กระดาษโฟโต้+ซองพลาสติก	อว 7303/0184				7,735.00	7,735.00		11,945.00
16/02/67	005	ธุรการ	เบิกเงิน-ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	อว 7303/0214				11,520.00	2,880.00		20,585.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							-	19,255.00	10,615.00		20,585.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต) พิธีสงฆ์
 กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											32,000.00
22/01/67	001/002	ประชุม	ยืม-ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ฝ่ายสงฆ์)	อว 7303/0182			32,000.00				-
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							32,000.00		-	-	-
15/02/67	002/001	ประชุม	เบิก-ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ฝ่ายสงฆ์)	อว 7303/0182				32,000.00	32,000.00		-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								32,000.00	32,000.00		-

รูปแบบจำลองงบประมาณ : 2567

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก : 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 2. ส่วนนิมนาน

รูปแบบ

จำลอง

งบประ มาณ	รหัสงบ ประ มาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	220000	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	672200001	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2567	220000	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	672200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,751.68	0.00	0.00	0.00	14,248.32
					18,000.00	0.00	23,000.00	-5,000.00	3,751.68	0.00	0.00	0.00	14,248.32

รหัสงบประมาณหลัก : 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

รูปแบบ

จำลอง

งบประ มาณ	รหัสงบ ประ มาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	672101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาอาจารย์	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102003	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,939.11	1,600.00	0.00	0.00	180,460.89
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102004	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,246.00	43,475.00	0.00	0.00	290,279.00
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102013	ค่าจ้างนิมนานศึกษา	485,700.00	0.00	480,700.00	5,000.00	90,160.75	41,100.00	0.00	0.00	354,439.25
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102026	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/สำเนา	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	42,000.00	84,000.00	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	14,899.56	0.00	0.00	0.00	5,100.44
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	ค่าวัสดุเขียนงานคอมพิวเตอร์	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	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2567	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	672103010	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00
2567	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	672103019	ค่าวัสดุสำนักงาน	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	24,791.00	0.00	0.00	0.00	11,659.00
					1,605,500.00	0.00	1,600,500.00	5,000.00	469,816.42	170,175.00	0.00	0.00	965,508.58

รหัสงบประมาณหลัก : 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 3. งบลงทุน

รูปแบบ

จำลอง

งบประ มาณ	รหัสงบ ประ มาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	673100007	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	48,380.00	0.00	0.00	2,520.00
2567	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	673100009	ค่าอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้และเบาะ	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	2,600.00
2567	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	673100017	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
					190,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	185,180.00	0.00	0.00	5,120.00

รหัสงบประมาณหลัก : 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก : 4.1 ฉุกเฉินทั่วไป

รูปแบบ

จำลอง

งบประ มาณ	รหัสงบ ประ มาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102008	โครงการ UP DMS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	17,785.00
2567	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102009	โครงการเครือข่ายงานวิชาการ	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2567	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรทางก	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	8,320.00	85,158.00	0.00	0.00	275,522.00
2567	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102011	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,772.50	0.00	0.00	0.00	7,227.50
2567	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102013	โครงการเครือข่ายประชาสันติ	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	48,425.00	108,030.00	0.00	0.00	103,545.00
2567	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102014	โครงการสวนศิลป์ ศึกษาศาสตร์	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102015	โครงการ Meeting of the	749,200.00	0.00	200,000.00	549,200.00	571,700.00	171,000.00	0.00	0.00	6,500.00
					1,798,400.00	0.00	1,249,200.00	549,200.00	678,867.50	364,903.00	0.00	0.00	754,629.50

แผนงาน: 102010100

3,612,200.00

0.00

3,063,000.00

549,200.00

1,152,435.60

720,258.00

0.00

0.00

1,739,506.40

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 104010100 งานฝ่าย ป่ารุกศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณ: กองกลาง



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกนกพร ป่าผลิต

ผู้บริหาร งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานการเงิน ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ

29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รหัส	รายการ	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ป.ป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายลงทุน	190,300.00	190,300.00	185,180.00	5,120.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,623,500.00	1,623,500.00	677,561.42	945,938.58
3	674102015	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	749,200.00	742,700.00	6,500.00
4	674102012	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	39,800.00	46,900.00
5	674102008	โครงการ UP DMS AWARDS 2024	18,500.00	18,500.00	715.00	17,785.00
6	674102009	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00	245,000.00	15,000.00	230,000.00
7	674102013	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	260,000.00	260,000.00	158,980.00	101,020.00
8	674103001	โครงการห้ามดูแลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000.00	40,000.00	36,496.00	3,504.00
9	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567	369,000.00	369,000.00	95,940.00	273,060.00
10	674102014	โครงการศาสนพิธี วัชรพิธี และพิธีการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567	45,000.00	45,000.00	17,650.00	27,350.00
11	674102011	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567	25,000.00	25,000.00	17,772.50	7,227.50
12	674103002	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
รวม			3,276,000.00	3,825,200.00	1,987,794.92	1,837,405.08

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ป.ป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,623,500.00	1,623,500.00	677,561.42	945,938.58
1. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	4,000	4,000.00	00.00	00.00	00.00
ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น app store)						
2. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	1,000	1,000.00	00.00	00.00	00.00
ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น Play store)						
3. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
ค่าโทรศัพท์ผู้ดำเนินงานกองกลาง						
4. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้	1	480,700	480,700.00	485,700.00	131,260.75	354,439.25
ค่าจ้างเหมาบริการ						
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้	1	138,000	138,000.00	138,000.00	126,000.00	12,000.00
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์						
6. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้	1	66,000	66,000.00	66,000.00	00.00	66,000.00
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา						
7. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้	1	20,000	20,000.00	20,000.00	14,899.56	5,100.44
ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์						
8. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้	1	300,000	300,000.00	300,000.00	119,539.11	180,460.89
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ						
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้	1	500,000	500,000.00	500,000.00	209,721.00	290,279.00
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม						
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้	1	30,000	30,000.00	30,000.00	8,160.00	21,840.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ						
11. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้	1	2,000	2,000.00	2,000.00	00.00	2,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์						
12. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้	1	2,100	2,100.00	2,100.00	00.00	2,100.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่						
13. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้	12	2,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
14. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้	2	18,225	36,450.00	36,450.00	24,791.00	11,659.00
ค่าวัสดุสำนักงาน						
15. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้	1	1,250	1,250.00	1,250.00	1,190.00	60.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว						

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

งบประมาณ:ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ไป	งบ.ไว้ไป	งบ.คงเหลือ
คณะกรรมการผ่านสื่อสาธารณะ			0.00	137,405.00	109,085.00	28,320.00
1. ค่าโฆษณา เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	0	0	00.00	32,400.00	4,800.00	27,600.00
2. ค่าโฆษณา เงินรายได้ ค่าโฆษณา	0	0	00.00	105,005.00	104,285.00	720.00
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง			0.00	45,200.00	30,760.00	14,440.00
1. ค่าโฆษณา เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ภายนอก	0	0	00.00	8,400.00	5,905.00	2,495.00
2. ค่าโฆษณา เงินรายได้ ค่าโฆษณา	0	0	00.00	36,800.00	24,855.00	11,945.00
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเตรียมเบิกจ่าย			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1. ค่าโฆษณา เงินรายได้ เครื่องโหมหนกวางพระสงฆ์ (จำนวน 10 ชุด) ชุดละ 500 บาท	0	0	00.00	5,000.00	5,000.00	00.00
2. ค่าโฆษณา เงินรายได้ เบี้ยจ่ายถวายประธานคณะสงฆ์ (จำนวน 2 รูป) รูปละ 3,500 บาท	0	0	00.00	7,000.00	7,000.00	00.00
3. ค่าโฆษณา เงินรายได้ เบี้ยจ่ายถวายพระสงฆ์ (จำนวน 8 รูป) รูปละ 2,500 บาท	0	0	00.00	20,000.00	20,000.00	00.00

ที่	รายการ	จำนวน	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ไป	งบ.ไว้ไป	งบ.คงเหลือ
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1.00	182,700.00	182,700.00	66,850.00	115,850.00
2	ค่าโทรศัพท์	1.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3	ค่าไปรษณีย์	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00