



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. 1017

ที่ อว 7303/1885

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,764.93 บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) และมียอดเงินคืนจากเงินยืมจำนวน 101,186 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ติเรก ชีระกูตสร)

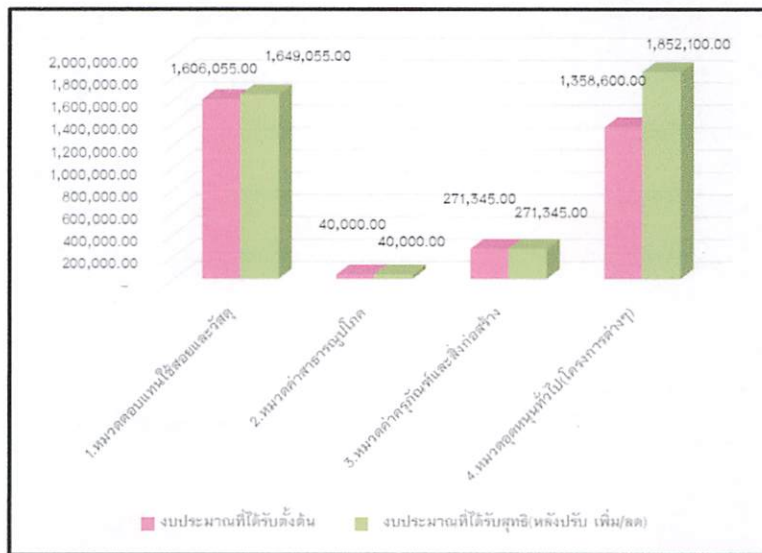
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 4 ต.ค. 2566

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 2 ตุลาคม 2566

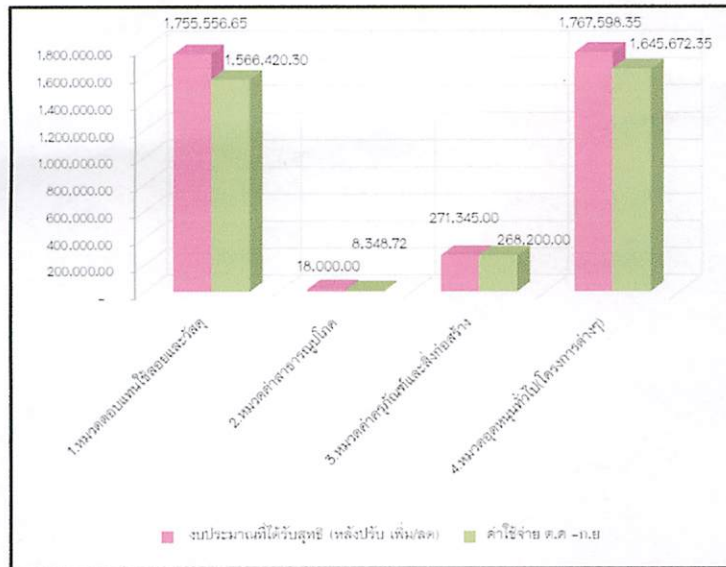
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วม็อค โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,812,500.00 บาท (ข้อมูล ณ 2 ตุลาคม 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

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

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 2 ตุลาคม 2566 จำนวน 1,566,420.30 บาท คิดเป็น ร้อยละ 89.23 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 2 ตุลาคม 2566 จำนวน 8,348.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 2 ตุลาคม 2566 จำนวน 268,200.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 98.84 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 2 ตุลาคม 2566 จำนวน 1,645,672.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



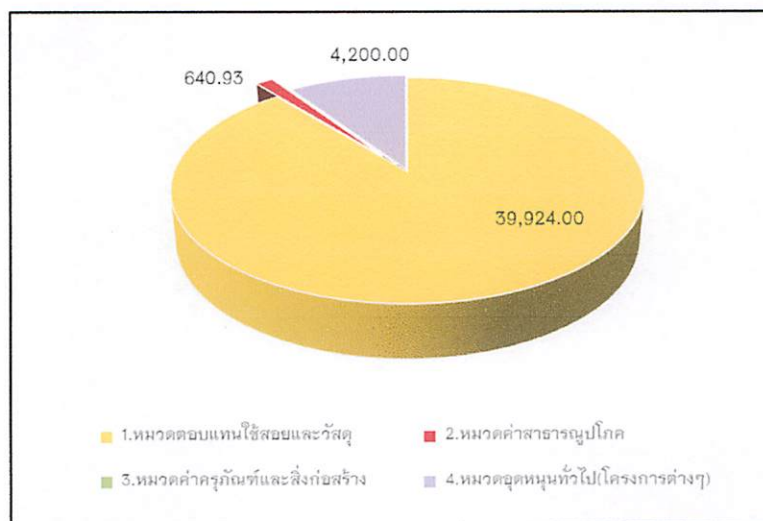
แผนภูมิ แสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กันยายน 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	39,924.00	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	4,200.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2566

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน กันยายน 2566

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	คืนเงินยืมในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม			
กองทุนเพื่อการศึกษา							
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
1.1 ค่าตอบแทน	10,740.00			10,740.00	-		10,740.00
1.2 ค่าใช้สอย	148,223.35			148,223.35	39,924.00	52,544.00	160,843.35
1.3 ค่าวัสดุ	17,553.00			17,553.00	-		17,553.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	10,292.21			10,292.21	640.93	-	9,651.28
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	3,145.00			3,145.00	-	-	3,145.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	77,484.00			77,484.00	4,200.00	48,642.00	121,926.00
สรุป	267,437.56	-	-	267,437.56	44,764.93	101,186.00	323,858.63

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2.ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	34,300.00			34,300.00	14,350.00	19,950.00
4.จ้างแปลภาษา (webometrics)-PR	1,800.00			1,800.00		1,800.00
	36,100.00	-	-	36,100.00	14,350.00	21,750.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณต้นปี	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองทุนเพื่อการศึกษา																		
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา																		
1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	1,606,055.00	152,501.65	3,000.00	1,755,556.65	269,505.00	210,181.20	112,754.25	37,663.90	126,042.85	69,902.00	37,504.00	84,366.45	216,367.60	122,900.00	271,833.05	(12,620.00)	1,566,420.30	189,136.35
1.1 ค่าตอบแทน	50,000.00	-	3,000.00	27,000.00	-	4,680.00	900.00	-	7,260.00	900.00	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-	16,260.00	10,740.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00		3,000.00	27,000.00		4,680.00	900.00		7,260.00	900.00			1,260.00		1,260.00		16,260.00	10,740.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	134,501.65	-	1,589,901.65	269,505.00	181,261.20	63,775.25	37,663.90	118,782.85	66,702.00	35,314.00	61,873.45	215,127.60	120,900.00	250,773.05	(12,620.00)	1,429,056.30	160,843.35
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	23,320.00	63,432.00	40,802.00	23,642.00	34,064.00	59,092.00	45,583.00	31,803.00	39,924.00	495,304.00	4,696.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	91,501.65		191,501.65	54,500.00	- 7,968.80		13,200.00	8,743.60		3,800.00	- 200.00	27,600.00	59,630.00	6,547.00	- 160.00	185,691.80	25,809.85
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00						10,400.00	15,000.00		40,600.00	- 3,505.00	105,495.00	10,505.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ประกันภัย	25,000.00			25,000.00					15,539.25				6,100.00				21,639.25	3,360.75
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	26,100.00	7,872.00	17,609.45	107,335.60	15,687.00	171,823.05	- 48,679.00	502,928.25	116,471.75
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00												138,000.00	-
1.4 ค่าวัสดุ	120,655.00	16,000.00	-	138,655.00	-	24,240.00	48,079.00	-	-	2,300.00	2,190.00	22,493.00	-	2,000.00	19,800.00	-	121,102.00	17,553.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	15,000.00		20,000.00		5,000.00									15,000.00		20,000.00	-
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	3,000.00		16,000.00		13,000.00									3,000.00		16,000.00	-
-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	1,800.00		10,290.00	13,710.00
-วัสดุสำนักงาน	58,655.00			58,655.00		6,240.00	26,189.00					22,493.00					54,922.00	3,733.00
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	22,000.00	18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	868.84	841.56	640.93	6,346.72	9,651.28
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	868.84	841.56	640.93	6,346.72	9,651.28
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีโอสตาร์	22,000.00		22,000.00	-														-
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	868.84	841.56	640.93	6,346.72	9,651.28

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ส.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ										
		เพิ่ม	ลด		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
2. งบเงินอุดหนุน																												
จ้างเหมา	619,400.00	10,500.00	10,500.00	619,400.00	56,160.00	87,512.00	27,478.25	1,143.90	31,066.00	26,100.00	7,872.00	17,609.45	107,335.60	15,687.00	171,823.05	(48,879.00)	502,928.25	116,471.75										
-ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	-	1.00	-	91.75	-	156.10	-	632.00	-	328.00	-336.55	-	360.40	-	623.00	-	344.95	-	229.00	1,697.25	3,102.75		
-ค่าจ้างเข้าดำเนินงานประชุม	1,200.00			1,200.00																			790.00			790.00	410.00	
-ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00																							-	1,500.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิทิน	62,000.00	10,500.00		72,500.00	43,000.00	-	43,000.00						72,500.00														72,500.00	-
-ค่าจ้างทำป้ายชื่อย่อกรั๊กหรือหมุดระบุฐาน	40,000.00			40,000.00									32,000.00		6,220.00												38,220.00	1,780.00
-โอนคิววีซีดีลิป	128,400.00			128,400.00			128,400.00																				128,400.00	-
-ค่าอิมภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00																							1,850.00	2,150.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00	3,000.00	-	450.00																				2,550.00	18,550.00
-ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00									6,000.00		3,150.00												9,150.00	850.00
-ค่าผลิตสื่อ presentation	30,000.00			30,000.00																					12,610.00	1,150.00	13,760.00	16,240.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00																							24,975.00	25.00
-งานนิทรรศการ	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		8,000.00	9,000.00										46,500.00	3,500.00
-up life	186,400.00		10,500.00	175,900.00							15,000.00													148,100.00	-	50,100.00	113,000.00	62,900.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าตอบแทนในวันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,360.00	2,563.00	743.00	1,300.00	1,700.00	1,600.00	8,200.00	1,946.00	46.00	2,090.00	1,668.00	300.00											29,536.00	5,464.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	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																	-	
-ครุภัณฑ์รถยนต์และรถยนต์	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	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ม.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ		
		เดิม	ลด		ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มิ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
4. เงินอุดหนุน	1,358,800.00	515,050.00	104,051.65	1,767,598.35	29,500.00	177,450.00	87,054.00	650,925.00	80,485.00	85,085.00	317,500.00	8,251.35	9,805.00	240,365.00	3,666.00	(44,442.00)	1,645,672.35	121,926.00		
-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			43,350.00		-	1,870.00						41,100.00	80,580.00	6,120.00		
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	495,500.00	16,780.00	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	-	2,335.00		330,795.00	-		
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00												10,500.00	4,200.00	14,700.00	3,800.00	
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00		44,888.85	317,111.35		6,550.00					317,500.00	-	39,113.85	12,140.00	-	2,985.00	12,955.00	307,066.35	10,045.00	
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ และพิธีต่างๆ	25,000.00		3,125.00	21,875.00						21,875.00							21,875.00	-		
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00												36,000.00	- 19,789.00	16,211.00	19,789.00	
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00		8,986.00	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	-		
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพระยา	173,000.00			173,000.00												163,950.00	-	46,642.00	117,308.00	55,692.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	665,551.65	129,051.65	5,812,000.00	319,775.84	536,671.14	200,449.16	658,229.83	238,576.78	175,627.95	355,644.03	126,096.73	226,633.53	399,613.64	276,340.61	- 56,421.07	3,466,641.37	323,856.63		

ผู้รายงาน: *นางสาว ปาณิด*
 (นางสาวกนกพร ปาณิด)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 03/10/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: *Opal*
 (นางสาวสุณาโสม อนุพันธ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
 30/10/66

นางสาว อธิกา
 (นางสาวอธิกา ชวรมาน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน

รูปแบบ
จำลองงบประ
ทหสบบ

ภวน	รณวน	ชอหสบบรณวน	รหสสครณการ	ชอครณการ	จำนวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน
2566	220000	2.2 ศาสตราภณบโศค	662200001	ศาสตราภณบโศค	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	220000	2.2 ศาสตราภณบโศค	662200002	ศาสตราภณบโศค	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,348.72	0.00	0.00	0.00	9,651.28
					18,000.00	0.00	40,000.00	-22,000.00	8,348.72	0.00	0.00	0.00	9,651.28

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ศาสตราภณบโศค

รูปแบบ
จำลองงบประ
ทหสบบ

ภวน	รณวน	ชอหสบบรณวน	รหสสครณการ	ชอครณการ	จำนวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน
2566	210100	2.1.1 ศาสตราภณบโศค	662101012	ศาสตราภณบโศค	27,000.00	0.00	30,000.00	-3,000.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00
2566	210200	2.1.2 ศาสตราภณบโศค	662102001	ศาสตราภณบโศค	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	454,655.00	40,649.00	0.00	0.00	4,696.00
2566	210200	2.1.2 ศาสตราภณบโศค	662102002	ศาสตราภณบโศค	191,501.65	0.00	100,000.00	91,501.65	165,691.80	0.00	0.00	0.00	25,809.85
2566	210200	2.1.2 ศาสตราภณบโศค	662102004	ศาสตราภณบโศค	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	69,095.00	36,400.00	0.00	0.00	10,505.00
2566	210200	2.1.2 ศาสตราภณบโศค	662102011	ศาสตราภณบโศค	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,639.25	0.00	0.00	0.00	3,360.75
2566	210200	2.1.2 ศาสตราภณบโศค	662102022	ศาสตราภณบโศค	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	385,168.25	117,760.00	0.00	0.00	116,471.75
2566	210200	2.1.2 ศาสตราภณบโศค	662102048	ศาสตราภณบโศค	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ศาสตราภณบโศค	662103006	ศาสตราภณบโศค	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ศาสตราภณบโศค	662103008	ศาสตราภณบโศค	16,000.00	0.00	13,000.00	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ศาสตราภณบโศค	662103009	ศาสตราภณบโศค	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2566	210300	2.1.3 ศาสตราภณบโศค	662103010	ศาสตราภณบโศค	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00
2566	210300	2.1.3 ศาสตราภณบโศค	662103017	ศาสตราภณบโศค	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	1,371,611.30	194,809.00	0.00	0.00	189,136.35

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน

รูปแบบ
จำลองงบประ
ทหสบบ

ภวน	รณวน	ชอหสบบรณวน	รหสสครณการ	ชอครณการ	จำนวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน
2566	310000	3.1 ศาสตราภณบโศค	663100009	ศาสตราภณบโศค	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 ศาสตราภณบโศค	663100018	ศาสตราภณบโศค	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	268,200.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 อุดหนุนทั่วไป

รูปแบบ
จำลองงบประ
ทหสบบ

ภวน	รณวน	ชอหสบบรณวน	รหสสครณการ	ชอครณการ	จำนวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน	บรณวนบรณวน
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	57,450.00	0.00	77,000.00	-19,550.00	30,970.00	0.00	0.00	0.00	26,480.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	41,480.00	39,100.00	0.00	0.00	6,120.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	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	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	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	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	10,500.00	4,200.00	0.00	0.00	3,800.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาระบบกลาง	317,111.35	0.00	362,000.00	-44,888.65	307,066.35	0.00	0.00	0.00	10,045.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	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	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,211.00	0.00	0.00	0.00	19,789.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ	16,014.00	0.00	25,000.00	-8,986.00	16,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้น	33,413.00	0.00	35,000.00	-1,587.00	33,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	55,692.00
					1,767,598.35	0.00	1,358,600.00	408,998.35	1,485,064.35	160,608.00	0.00	0.00	121,926.00

แผนงาน: 102010100

3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	3,133,224.37	355,417.00	0.00	0.00	323,858.63
--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	------	------	------------

รูปแบบ
จำลอง

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

จำนวนงบประมาณ

ปรับปรุงงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

โอนเข้างบประมาณ

ยอดเงินจริง

มูลค่าใบสั่งซื้อ

มูลค่าใบขอซื้อ

การเงิน

ยอดเงินที่เหลือ

3,812,500.00

0.00

3,276,000.00

536,500.00

3,133,224.37

355,417.00

0.00

0.00

323,858.63

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ^๕ ตั้งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 86	17,125.00	1,775.00		481,100.00	
2	เบิก ครั้งที่ 87	17,625.00	1,788.00		461,687.00	
3	เบิก ครั้งที่ 88	17,625.00	1,755.00		442,307.00	
4	เบิก ครั้งที่ 89	17,125.00	1,692.00	87.00	423,403.00	** ค่ากระดาษเช็ดปาก
5	เบิก ครั้งที่ 90	15,625.00	1,785.00		405,993.00	
6	เบิก ครั้งที่ 91	18,125.00	1,785.00		386,083.00	
7	เบิก ครั้งที่ 92	17,125.00	1,725.00		367,233.00	
8	เบิก ครั้งที่ 93	18,125.00	2,307.00		346,801.00	
9	เบิก ครั้งที่ 94	18,125.00	2,415.00		326,261.00	
10	เบิก ครั้งที่ 95	17,625.00	2,392.00		306,244.00	
11	เบิก ครั้งที่ 96	18,125.00	2,170.00		285,949.00	
12	เบิก ครั้งที่ 97	16,625.00	2,658.00	174.00	266,492.00	** ค่ากระดาษเช็ดปาก
13	เบิก ครั้งที่ 98	17,125.00	1,828.00		247,539.00	
14	เบิก ครั้งที่ 99	17,125.00	1,861.00		228,553.00	
15	เบิก ครั้งที่ 100	16,625.00	1,839.00		210,089.00	
16	เบิก ครั้งที่ 101	18,125.00	2,166.00		189,798.00	
17	เบิก ครั้งที่ 102	17,125.00	7,705.00	597.00	164,371.00	** ค่าผ้าเย็น
18	เบิก ครั้งที่ 103	17,625.00	2,769.00	174.00	143,803.00	** ค่ากระดาษเช็ดปาก
19	เบิก ครั้งที่ 104	18,125.00	1,500.00		124,178.00	
20	เบิก ครั้งที่ 105	17,625.00	1,758.00		104,795.00	
21	เบิก ครั้งที่ 106	16,625.00	3,023.00		85,147.00	
22	เบิก ครั้งที่ 107	17,625.00	2,658.00		64,864.00	
23	เบิก ครั้งที่ 108	17,625.00	2,264.00		44,975.00	
24	เบิก ครั้งที่ 109	18,125.00	2,461.00	174.00	24,215.00	** ค่ากระดาษเช็ดปาก

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 16(1/2566)	900.00	3,000.00	20,315.00	
2	เบิก ครั้งที่ 17(2/2566)	1,125.00	2,170.00	17,020.00	
3	เบิก ครั้งที่ 18(3/2566)	1,630.00	2,700.00	12,690.00	
4	เบิก ครั้งที่ 19(4/2566)	1,579.00	2,030.00	9,081.00	
5	เบิก ครั้งที่ 20(5/2566)	1,305.00		7,776.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 5(1/2566)		1,505.00		6,271.00	
2	เบิก ครั้งที่ 6(2/2566)		1,575.00		4,696.00	

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	เบิก ครั้งที่ 104	-
20	เบิก ครั้งที่ 105	600.00
21	เบิก ครั้งที่ 106	-
22	เบิก ครั้งที่ 107	900.00
23	เบิก ครั้งที่ 108	300.00
24	เบิก ครั้งที่ 109	-
รวม		12,200.00

งบประมาณ : กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/บป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,773,556.65	1,647,130.30	126,426.35
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้ ค่าแพคเกจรายเดือน Line official account	1	22,000	22,000.00	00.00	00.00	00.00
2. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	619,400	619,400.00	619,400.00	551,928.25	67,471.75
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร/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	105,495.00	10,505.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ค่าประกันภัย เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ค่าประกันภัย	1	25,000	25,000.00	25,000.00	21,639.25	3,360.75
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า พาหนะ	1	100,000	100,000.00	191,501.65	165,691.80	25,809.85
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	495,304.00	4,696.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	27,000.00	16,260.00	10,740.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	20,000.00	20,000.00	00.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	16,000.00	16,000.00	00.00
12. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
13. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1	58,655	58,655.00	58,655.00	54,922.00	3,733.00
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	20,000	20,000.00	20,000.00	19,890.00	110.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/บป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายยืมลงทุน			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

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/บป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
กองกลาง (สมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายยืมลงทุน	271,345.00	271,345.00	268,200.00	3,145.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,773,556.65	1,647,130.30	126,426.35
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	30,970.00	26,480.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	80,580.00	6,120.00
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	14,700.00	3,800.00
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	307,066.35	10,045.00
11	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	36,000.00	16,211.00	19,789.00
12	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง 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 "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	21,875.00	21,875.00	00.00
		รวม	3,276,000.00	3,812,500.00	3,607,644.65	204,855.35

doPostBack('ctl00\$mainContentPlaceHolder\$RelatedGroupPlanReport1\$ctl05;')

งบประมาณ : ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	162,750.00	19,950.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	162,750.00	19,950.00
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	00.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
Super KPI 5.3 Webometrics			500,000.00	100,000.00	14,900.00	85,100.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอย	1	500,000	500,000.00	83,000.00	00.00	83,000.00
2. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าจ้างแปลข่าวและบทความภาษาอังกฤษ	0	0	00.00	17,000.00	14,900.00	2,100.00
3. ค่าใช้สอย เงินรายได้ จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	00.00	00.00	00.00	00.00
4. ครุภัณฑ์ เงินรายได้ จ้างพัฒนาเว็บไซต์	0	0	00.00	00.00	00.00	00.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							12,950.00	14,350.00	14,350.00	47,425.00	12,950.00	14,350.00	14,350.00	47,425.00
07/08/66	017/016	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้าง ก.ค 66	อว 7303/1381				12,950.00	12,250.00	48,125.00		12,950.00	12,250.00	48,125.00
24/08/66	018/019	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้าง ส.ค 66	อว 7303/1616			13,825.00			34,300.00	13,825.00			34,300.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							13,825.00	12,950.00	12,250.00	34,300.00	13,825.00	12,950.00	12,250.00	34,300.00
05/09/66	019/018	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้าง ส.ค 66	อว 7303/1695				13,825.00	13,825.00	34,300.00		13,825.00	13,825.00	34,300.00
19/09/66	020/021	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้าง ก.ย 66	อว 7303/1777			14,350.00			19,950.00	14,350.00			19,950.00
28/09/66	021/020	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้าง ก.ย 66	อว 7303/1744				14,350.00	14,350.00	19,950.00		14,350.00	14,350.00	19,950.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น							14,350.00	28,175.00	28,175.00	19,950.00	14,350.00	28,175.00	28,175.00	19,950.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP								
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ					
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้																			
01/10/65	001	ธุรการ	กัน-งปม ประจำปี 2566	อว 7303/1684			1,000,000.00										1,000,000.00		
04/10/65	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 65	อว 7303/1758													46,224.00	953,776.00	66100pe0004
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00		-	-							46,224.00	953,776.00	
10/11/65	003	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ต.ค 65	อว 7303/1998													114,662.00	839,114.00	66100pe0232
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น																	114,662.00	839,114.00	
07/12/65	004	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ย 65	อว 7303/2148													157,781.00	681,333.00	66100pe0340
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น																	157,781.00	681,333.00	66100pe0341
06/01/66	005	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 65	อว 7303/0044													30,601.00	650,732.00	66100pe0553
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น																	30,601.00	650,732.00	
02/02/66	006	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ม.ค 66	อว 7303/0234													51,919.00	598,813.00	66100pe0726
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น																	51,919.00	598,813.00	
08/03/66	007	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.พ 66	อว 7303/0492													26,337.00	572,476.00	66100PE0894
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น																	26,337.00	572,476.00	
05/04/66	008	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ มี.ค 66	อว 7303/0668													140,623.00	431,853.00	66100PE1101
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น																	140,623.00	431,853.00	
05/04/66	009	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ เม.ย 66	อว 7303/0828													76,377.00	355,476.00	66100PE1199
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น																	76,377.00	355,476.00	
01/06/66	010	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ค 66	อว 7303/1015													53,427.00	302,049.00	66100PE1388
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น																	53,427.00	302,049.00	
05/07/66	011	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์จ่าเดือน มิ.ย 66	อว 7303/1258													45,831.00	256,218.00	66100PE1616
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น																	45,831.00	256,218.00	
08/08/66	012	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์จ่าเดือน ก.ค 66	อว 7303/1496													34,344.00	221,874.00	66100PE1791
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น																	34,344.00	221,874.00	
07/09/66	013	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์จ่าเดือน ส.ค 66	อว 7303/1718													38,103.00	183,771.00	66100PE2042
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น																	38,103.00	183,771.00	

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											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
16/08/66	012	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ก.ค 66	อว 7303/1564										28,961.69	199,021.30
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น														28,961.69	199,021.30
13/09/66	013	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ส.ค 66	อว 7303/1735										30,386.40	168,634.90
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น														30,386.40	168,634.90

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	ขว 7303/1000			17,000.00				-
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							17,000.00		-		-
13/07/66	002/001	สื่อสารองค์กร	เบิก-ค่าจ้างแปลข่าวและบทความ ประจำเดือน มิ.ย 66	ขว 7303/1000				17,000.00	3,650.00		13,350.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น								17,000.00	3,650.00		13,350.00
16/08/66	003	สื่อสารองค์กร	เบิก-ค่าจ้างแปลข่าวและบทความ ประจำเดือน ก.ค 66	ขว 7303/1000					3,650.00		9,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น									-	3,650.00	9,700.00
01/09/66	004	สื่อสารองค์กร	เบิก-ค่าจ้างแปลข่าวและบทความ ประจำเดือน ส.ค 66	ขว 7303/1000					3,650.00		6,050.00
01/09/66	004	สื่อสารองค์กร	เบิก-ค่าจ้างแปลข่าวและบทความ ประจำเดือน ก.ย 66	ขว 7303/1000					3,950.00		2,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น									7,600.00		2,100.00

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
16/08/66	012	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ก.ค 66	อว 7303/1565									841.56	10,292.21
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น													841.56	10,292.21
12/09/66	013	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ส.ค 66	อว 7303/1733									640.93	9,651.28
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น													640.93	9,651.28

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
30/06/66	058/051	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 102(11/2566)	อว 7303/1050				28,405.00	25,427.00	117,816.00		28,405.00	25,427.00	122,006.00	66103pa0073
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							70,450.00	37,284.00	29,757.00	117,816.00	66,260.00	36,925.00	29,757.00	122,006.00	
06/07/66	059/066	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 104(13/2566)	อว 7303/1254			22,165.00			95,651.00	22,165.00			99,841.00	66103pa0082
21/07/66	060/063	ประชุม	ยืม-ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 6 (2/2566)	อว 7303/1400			3,150.00			92,501.00	3,150.00			96,691.00	66103pa0088
21/07/66	061/067	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 105(14/2566)	อว 7303/1073			21,925.00			70,576.00	21,925.00			74,766.00	66103pa0089
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	66103pa0079
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	
03/08/66	063/060	ประชุม	เบิก-ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 6 (2/2566)	อว 7303/1400				3,150.00	1,575.00	73,808.00		3,150.00	1,575.00	77,998.00	66103pa0088
03/08/66	064/054	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 19(4/2566)	อว 7303/1182				7,110.00	3,609.00	77,309.00		7,110.00	3,609.00	81,499.00	66103pa0080
04/08/66	065	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 106(15/2566)	อว 7303/1469			22,325.00			54,984.00	22,325.00			59,174.00	66103pa0094
08/08/66	066/059	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 104(13/2566)	อว 7303/1254				22,165.00	19,625.00	57,524.00		22,165.00	19,625.00	61,714.00	66103pa0082
09/08/66	067/061	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 105(14/2566)	อว 7303/1073				21,925.00	19,383.00	60,066.00		21,925.00	19,383.00	64,256.00	66103pa0089
17/08/66	068/072	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 107(16/2566)	อว 7303/1761			21,925.00			38,141.00	21,925.00			42,331.00	66103pa0099
17/08/66	069	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 106(15/2566)	อว 7303/1569				22,325.00	19,648.00	40,818.00		22,325.00	19,648.00	45,008.00	66103pa0094
29/08/66	070/074	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 20(5/2566)	อว 7303/1667			2,030.00			38,788.00	2,030.00			42,978.00	66103pa0105
29/08/66	071/057	ประชุม	*** ปรับปรุงสิ้นแล้ว เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 18(3/2566)	อว 7303/1181				4,190.00		42,978.00				42,978.00	66103pa0070
31/08/66	072/068	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 107(16/2566)	อว 7303/1761				21,925.00	20,283.00	44,620.00		21,925.00	20,283.00	44,620.00	66103pa0099
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							46,280.00	102,790.00	84,123.00	44,620.00	46,280.00	98,600.00	84,123.00	44,620.00	
05/09/66	073/075	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 108 (17/2566)	อว 7303/1702			22,235.00			22,385.00	22,235.00			22,385.00	66103pa0108
12/09/66	074/070	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 20(5/2566)	อว 7303/1667				2,030.00	1,305.00	23,110.00		2,030.00	1,305.00	23,110.00	66103pa0105
18/09/66	075/073	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 108 (17/2566)	อว 7303/1702				22,235.00	19,889.00	25,456.00		22,235.00	19,889.00	25,456.00	66103pa0108
20/09/66	076/077	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 109 (18/2566)	อว 7303/1779			22,225.00			3,231.00	22,225.00			3,231.00	66103pa0110
27/09/66	077/076	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 109 (18/2566)	อว 7303/1810				22,225.00	20,760.00	4,696.00		22,225.00	20,760.00	4,696.00	66103pa0110
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							44,460.00	46,490.00	41,954.00	4,696.00	44,460.00	46,490.00	41,954.00	4,696.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ค่าใช้สอย (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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										100,000.00				100,000.00
21/08/66	034/032	ธุรการ	เบิก-เดินทาง ม.ขอนแก่น 2-5/08/66 (พอ.หน.ธุรการ,นว.คอม)	อว 7303/1408				32,000.00	30,723.00	33,473.85		32,000.00	30,723.00	33,473.85
28/08/66	035/033	pr	เบิก-เดินทาง ม.ขอนแก่น 2-5/08/66 (งานสื่อสารองค์กร)	อว 7303/1425				29,900.00	26,124.00	37,249.85		29,900.00	26,124.00	37,249.85
28/08/66	036/037	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมสุขเกษม วันเกษียณ บ้าศรีวรรณ	อว 7303/1655			11,600.00			25,649.85	11,600.00			25,649.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							11,600.00	61,900.00	56,847.00	25,649.85	11,600.00	61,900.00	56,847.00	25,649.85
08/09/66	037/036	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมสุขเกษม วันเกษียณ บ้าศรีวรรณ	อว 7303/1655				11,600.00	11,440.00	25,809.85		11,600.00	11,440.00	25,809.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น							-	11,600.00	11,440.00	25,809.85	-	11,600.00	11,440.00	25,809.85

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงรักษา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
05/09/66	010/012	pr	ยืม-ค่าจัดประชุมการจัดทำ UP CSV Pocket Book	อว 7303/1699						1,820.00	4,200.00			2,800.00	
07/09/66	011/007	pr	เบิก-ค่าจัดประชุม km งานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2	อว 7303/1558				980.00	695.00	2,105.00			695.00	2,105.00	
27/09/66	012/010	pr	เบิก-ค่าจัดประชุมการจัดทำ UP CSV Pocket Book	อว 7303/1699				4,200.00	2,800.00	3,505.00		4,200.00	2,800.00	3,505.00	
28/09/66	013/008	pr	เบิก-จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 โครงการ up csv	อว 7303/1623				40,600.00	33,600.00	10,505.00		40,600.00	33,600.00	10,505.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น								-	45,780.00	37,095.00	10,505.00	4,200.00	44,800.00	37,095.00	10,505.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
05/09/66	136/139	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 108 (17/2566)	ขว 7303/1702			300.00			65,942.75	300.00			67,292.75
08/09/66	137/128	ประชุม	เบิก-OT สถาบันการเรียมู 3 คน เพื่อถ่ายภาพยนตร์	ขว 7303/1627				1,350.00	1,350.00	65,942.75			1,350.00	65,942.75
08/09/66	138/126	ประชุม	เบิก-เดินทางวิทยากรเชียงราย 29/08/66 -ผลิตวีดิทัศน์และพิธีเซ็น	ขว 7303/1495				3,650.00	3,450.00	66,142.75		3,650.00	3,450.00	66,142.75
18/09/66	139/136	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 108 (17/2566)	ขว 7303/1702				300.00	300.00	66,142.75		300.00	300.00	66,142.75
21/09/66	140/119	ประชุม	เบิกเงินประกวด tiktok 19/08/66 (social media) + up life	ขว 7303/1528				10,500.00	10,500.00	66,142.75		10,500.00	10,500.00	66,142.75
21/09/66	141/120	ประชุม	เบิกเงินประกวด tiktok 19/08/66 (up life) + socall media	ขว 7303/1528				4,500.00	4,500.00	66,142.75		4,500.00	4,500.00	66,142.75
25/09/66	142/134	pr	เบิก-เดินทาง กทม 15-17 ก.ย 66 up life	ขว 7303/1801				45,600.00	44,500.00	67,242.75		45,600.00	44,500.00	67,242.75
26/09/66	143/131	ประชุม	คืนเงิน-up life เล่ม 1	ขว 7303/1512				49,000.00		116,242.75		49,000.00		116,242.75
29/09/66	144	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.ย 66	ขว 7303/1746				400.00	171.00	116,471.75		400.00	171.00	116,471.75
29/09/66	146/143	ประชุม	*** รอคคืนเงิน-up life เล่ม 1	ขว 7303/1512			49,000.00			67,471.75				116,471.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							49,300.00	115,300.00	64,771.00	67,471.75	300.00	113,950.00	64,771.00	116,471.75

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										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
01/09/66	012	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ส.ค 66	อว 7303/1746				400.00	55.05	2,873.75		400.00	55.05	2,873.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น								400.00	55.05	2,873.75		400.00	55.05	2,873.75
29/09/66	013	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.ย 66	อว 7303/1746				400.00	171.00	3,102.75		400.00	171.00	3,102.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น								400.00	171.00	3,102.75		400.00	171.00	3,102.75

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ผลิตวีดิทัศน์ และ presentation

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											30,000.00				30,000.00
10/08/66	001/003	ประชุม	ยืม-เดินทางวิทยาเขตเชียงราย 16/08/66 -ผลิตวีดิทัศน์และพรีเซ็น	อว 7303/1495			3,350.00				26,650.00	3,350.00			26,650.00
17/08/66	002/008	ประชุม	ยืม-จัดทำวีดิทัศน์ ม.พะเยา 2566	อว 7303/1582			8,960.00				17,690.00	8,960.00			17,690.00
23/08/66	003/001	ประชุม	ยกเลิก-เดินทางวิทยาเขตเชียงราย 16/08/66 -ผลิตวีดิทัศน์และพรีเซ็น	อว 7303/1495				3,350.00			21,040.00		3,350.00		21,040.00
23/08/66	004/007	ประชุม	ยืม-เดินทางวิทยาเขตเชียงราย 29/08/66 -ผลิตวีดิทัศน์และพรีเซ็น	อว 7303/1606			3,650.00				17,390.00	3,650.00			17,390.00
25/08/66	005/006	ประชุม	กัน-OT สถาบันการเรือนรู้อ 3 คน เพื่อ ถ่ายภาพมุมสูง	อว 7303/1627			1,350.00				16,040.00				17,390.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							-	17,310.00	3,350.00		16,040.00	15,960.00	3,350.00	-	17,390.00
08/09/66	006/005	ประชุม	เบิก-OT สถาบันการเรือนรู้อ 3 คน เพื่อ ถ่ายภาพมุมสูง	อว 7303/1627				1,350.00	1,350.00		16,040.00			1,350.00	16,040.00
08/09/66	007/004	ประชุม	เบิก-เดินทางวิทยาเขตเชียงราย 29/08/66 -ผลิตวีดิทัศน์และพรีเซ็น	อว 7303/1495				3,650.00	3,450.00		16,240.00		3,650.00	3,450.00	16,240.00
12/09/66	008/002	ประชุม	เบิก-จัดทำวีดิทัศน์ ม.พะเยา 2566	อว 7303/1582				8,960.00	8,960.00		16,240.00		8,960.00	8,960.00	16,240.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น								13,960.00	13,760.00		16,240.00		12,610.00	13,760.00	16,240.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

21/09/66	013/011	ประชุม	เบิกเงินประกวด tiktok 19/08/66 (social media) + up life	อว 7303/1528				10,500.00	10,500.00	1,500.00		10,500.00	10,500.00	3,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น								10,500.00	10,500.00	1,500.00		10,500.00	10,500.00	3,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) up life

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										186,400.00				186,400.00		
07/03/66	001/003	ธุรการ	เบิก-จ้างทำฉาก green screen	อว 7303/0484						20,000.00				20,000.00	166,400.00	
07/03/66	002	ธุรการ	เบิก-จ้างทำป้ายห้อง upcc studio	อว 7303/0485						15,000.00				15,000.00	151,400.00	
23/03/66	003/001	ธุรการ	ยกเลิก เบิก-จ้างทำฉาก green screen	อว 7303/0484					20,000.00				20,000.00		171,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น								-	20,000.00	35,000.00			-	20,000.00	35,000.00	171,400.00
29/05/66	004	ธุรการ	โอนย้ายไป จ้างเหมา/ชุดปฏิบัติงาน			10,500.00									160,900.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น						10,500.00									160,900.00	
10/08/66	005/007	ประชุม	กัน-up life เล่ม 1+2	อว 7303/1512			98,000.00								160,900.00	
15/08/256	006/009	ประชุม	ยืมเงินประกวด tiktok 19/08/66 + social media	อว 7303/1528			4,500.00					4,500.00			156,400.00	
29/08/66	007/005	ประชุม	เบิก-up life เล่ม 1	อว 7303/1512				98,000.00	98,000.00					98,000.00	58,400.00	
01/09/66	008/010	pr	ยืม-เดินทาง กทม 15-17 ก.ย 66 up life	อว 7303/1684			45,600.00					45,600.00			12,800.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							148,100.00	98,000.00	98,000.00		12,800.00	50,100.00	-	98,000.00	12,800.00	
21/09/66	009/006	ประชุม	เบิกเงินประกวด tiktok 19/08/66 (up life) + socail media	อว 7303/1528				4,500.00	4,500.00				4,500.00	4,500.00	12,800.00	
25/09/66	010/008	pr	เบิก-เดินทาง กทม 15-17 ก.ย 66 up life	อว 7303/1801				45,600.00	44,500.00				45,600.00	44,500.00	13,900.00	
26/09/66	011/007	ประชุม	คืนเงิน-up life เล่ม 1	อว 7303/1512				49,000.00					49,000.00		62,900.00	
29/09/66	012/011	ประชุม	*** รวคืนเงิน-up life เล่ม 1	อว 7303/1512			49,000.00								62,900.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น							49,000.00	99,100.00	49,000.00		13,900.00		99,100.00	49,000.00	62,900.00	

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	
23/08/65	068/066	ประชุม	เบิก-ตัดบาทร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง 12 ส.ค 66	อว 7303/1494				1,010.00		768.00	5,754.00		1,010.00	768.00	5,764.00
31/08/66	069/067	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 107(16/2566)	อว 7303/1761				900.00		900.00	5,754.00		900.00	900.00	5,764.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							1,910.00	3,510.00	3,268.00	5,754.00	1,910.00	3,510.00	3,268.00	5,764.00	
05/09/66	070/071	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 108 (17/2566)	อว 7303/1702			300.00				5,454.00	300.00			5,464.00
18/09/66	071/070	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 108 (17/2566)	อว 7303/1702				300.00	300.00		5,454.00		300.00	300.00	5,464.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							300.00	300.00	300.00	5,454.00	300.00	300.00	300.00	5,464.00	

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
21/08/66	074	ธุรการ	เบิก-กรอบบัญชีครุฑสี A 4	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	ขว 7303/1573					10,500.00	64,539.00			10,500.00	67,439.00
21/08/66	075/072	pr	เบิก-กิจกรรมประเมินความสำเร็จของแผนและกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/1581				23,000.00	13,095.00	74,444.00		23,000.00	13,095.00	77,344.00
29/08/66	076/071	pr	** ปรับปรุง คืนเงินแล้วในระบบ budget	up channel	ขว 7303/1375				2,900.00		77,344.00				77,344.00
29/08/66	077/059	ธุรการ	คืนเงินเพิ่ม-กิจกรรมอบรม sevice mimd	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/1257				140.00		77,484.00		140.00		77,484.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น								23,000.00	62,040.00	39,806.00	77,484.00	23,000.00	59,140.00	39,806.00	77,484.00
07/09/66	078/080	ธุรการ	ยืม-จัดประชุมดำเนินโครงการ	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	ขว 7303/1573			4,550.00			72,934.00	4,550.00			72,934.00
08/09/66	079/060	งานประชุม	เบิก-สถาปนา	สถาปนา	ขว 7303/1294				163,950.00	117,308.00	119,576.00		163,950.00	117,308.00	119,576.00
18/09/66	080/078	ธุรการ	เบิก-จัดประชุมดำเนินโครงการ	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	ขว 7303/1573				4,550.00	4,200.00	119,926.00		4,550.00	4,200.00	119,926.00
28/09/66	081/069	pr	เบิก-ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้วราจ ตระเวงชายแดนอินทริอาสา (บ้านห้วยน้ำ) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	UP CSV	ขว 7303/1394				41,100.00	39,100.00	121,926.00		41,100.00	39,100.00	121,926.00
29/09/66	082/078	งานประชุม	** รอปรับปรุงคืน-สถาปนา	สถาปนา	ขว 7303/1294			46,642.00			75,284.00				121,926.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น								51,192.00	209,600.00	160,608.00	75,284.00	4,550.00	209,600.00	160,608.00	121,926.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											86,700.00				86,700.00
13/12/65	001/002	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยปุม) 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 ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยปุม) 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	003/004	pr	ยืม-ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยปุม) 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
28/09/66	004/003	pr	เบิก-ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยปุม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	อว 7303/1394				41,100.00	39,100.00		6,120.00		41,100.00	39,100.00	6,120.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							-	41,100.00	39,100.00		6,120.00	-	41,100.00	39,100.00	6,120.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										18,500.00				18,500.00
21/08/66	001	ธุรการ	เบิก-กรอบป้ายอะคริลิคใส A 4	อว 7303/1573					10,500.00	8,000.00			10,500.00	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น					-		-		10,500.00	8,000.00	-		10,500.00	8,000.00
07/09/66	002/003	ธุรการ	ยืม-จัดประชุมดำเนินโครงการ	อว 7303/1573					4,550.00	3,450.00			4,550.00	3,450.00
18/09/66	003/002	ธุรการ	เบิก-จัดประชุมดำเนินโครงการ	อว 7303/1573				4,550.00	4,200.00	3,800.00		4,550.00	4,200.00	3,800.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น							-	4,550.00	8,750.00	3,800.00	-	4,550.00	8,750.00	3,800.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										173,000.00				173,000.00	
12/07/66	001/002	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
08/09/66	002/001	งานประชุม	เบิก-สถาปนา	อว 7303/1294				163,950.00	117,308.00		55,692.00		163,950.00	117,308.00	55,692.00
29/09/66	003/002	งานประชุม	** รอปรับปรุงคืน-สถาปนา	อว 7303/1294			46,642.00				9,050.00				55,692.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น							46,642.00	163,950.00	117,308.00		9,050.00	-	163,950.00	117,308.00	55,692.00