



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. 1017

ที่ อว 7303/0039

วันที่ 9 มกราคม 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี 2567 นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 787,874.63 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 9 ม.ค. 2567

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ
(หลังปรับ เพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 2 มกราคม 2567

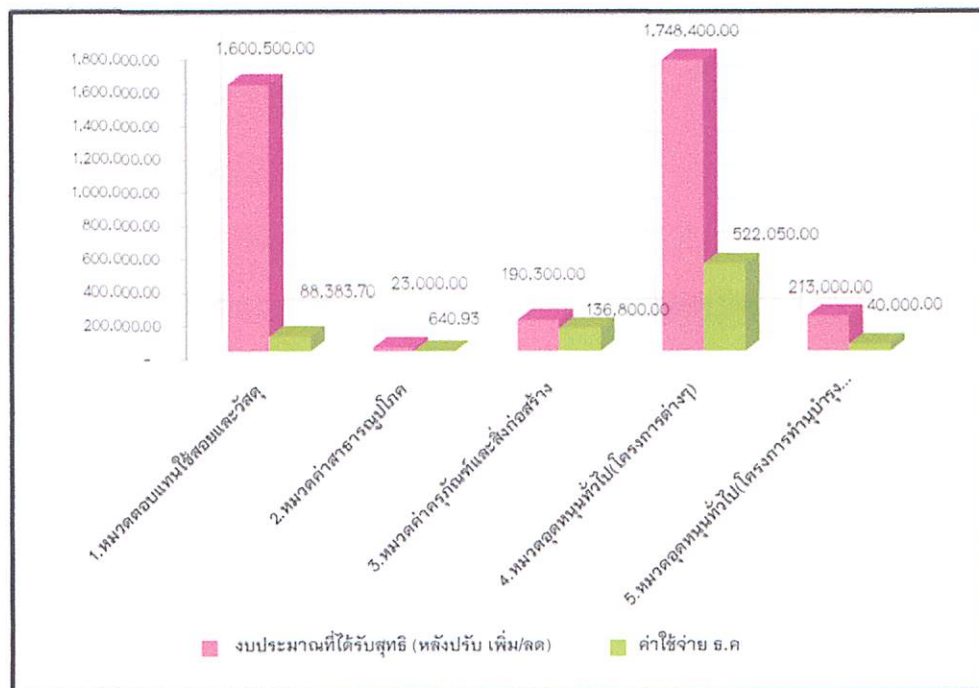
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน ธันวาคม 2566 รับงบประมาณจากส่วนงานบริหารเข้าโครงการ meeting of the mind (ค่าจัดทำสื่อ) (ข้อมูล ณ 2 มกราคม 2567)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

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

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มกราคม 2567 จำนวน 88,383.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.52 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มกราคม 2567 จำนวน 640.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มกราคม 2567 จำนวน 136,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.89 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มกราคม 2567 จำนวน 522,050.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.86 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
5. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มกราคม 2567 จำนวน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.78 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



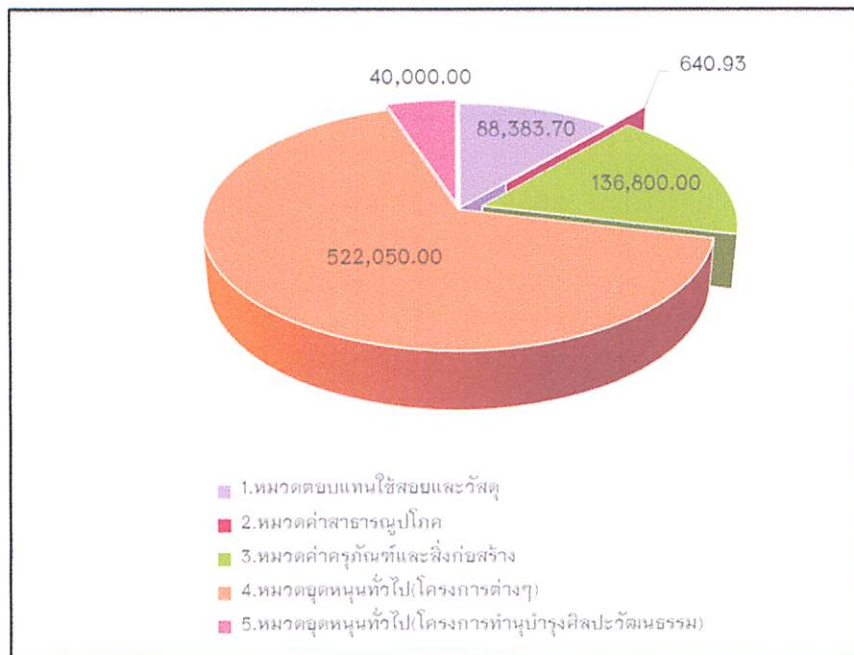
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	88,383.70 บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93 บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	136,800.00 บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	522,050.00 บาท
5.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	จำนวน	40,000.00 บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566

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	ยืม นิตพิเศษ	18,125.00			398,412.00	
6	ยืม ครั้งที่ 114	21,525.00	-	-	376,887.00	
7	ยืม ครั้งที่ 115	21,725.00	-	-	355,162.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวน เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 21(6/2566)	1,950.00	1,029.00	352,183.00	
2				352,183.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 7(3/2566)	-	2,500.00	-	349,683.00	
2					349,683.00	

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	ยืม ครั้งที่ 114	900.00
6	ยืม ครั้งที่ 115	300.00
รวม		4,700.00

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณตั้งต้น	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	25,440.00			25,440.00	1,920.00	23,520.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,090,636.84			1,090,636.84	84,463.70	1,006,173.14
1.3 ค่าวัสดุ	38,319.00			38,319.00	2,000.00	36,319.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	21,171.11			21,171.11	640.93	20,530.18
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00			190,300.00	185,180.00	5,120.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,053,830.00	499,200.00		1,553,030.00	522,050.00	1,030,980.00
5. อุดหนุนทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม)	213,000.00			213,000.00	40,000.00	173,000.00
สรุป	2,632,696.95	499,200.00	-	3,131,896.95	836,254.63	2,295,642.32

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2. ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	154,700.00			154,700.00	11,200.00	143,500.00
	154,700.00	-	-	154,700.00	11,200.00	143,500.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา									
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา									
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,600,500.00	-	-	1,600,500.00	250,986.00	195,118.16	88,383.70	534,487.86	1,066,012.14
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	4,560.00	-	1,920.00	6,480.00	23,520.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00	4,560.00		1,920.00	6,480.00	23,520.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,504,700.00	-	-	1,504,700.00	246,426.00	167,637.16	84,463.70	498,526.86	1,006,173.14
-ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00			300,000.00	54,700.00	33,689.11	50,850.00	139,239.11	160,760.89
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	48,252.00	39,830.00	62,235.00	150,317.00	349,683.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00			480,700.00	17,474.00	94,118.05	-	82,970.75	397,729.25
-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				-	20,000.00
1.4 ค่าวัสดุ	65,800.00	-	-	65,800.00	-	27,481.00	2,000.00	29,481.00	36,319.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00			2,000.00				-	2,000.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00			2,100.00				-	2,100.00
-วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00			1,250.00		1,190.00		1,190.00	60.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00		1,500.00	2,000.00	3,500.00	20,500.00
-วัสดุสำนักงาน	36,450.00			36,450.00		24,791.00		24,791.00	11,659.00
2. งบดำเนินงาน	23,000.00	-	-	23,000.00	745.26	1,083.63	640.93	2,469.82	20,530.18
ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	-	-	23,000.00	745.26	1,083.63	640.93	2,469.82	20,530.18
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสาร	5,000.00			5,000.00			-	-	5,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	745.26	1,083.63	640.93	2,469.82	15,530.18

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค			
จ้างเหมา	480,700.00	-	-	480,700.00	17,474.00	94,118.05	(28,621.30)	82,970.75	397,729.25	
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,800.00			1,800.00	1800	-	1.95	-	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
-ค่าจัดหาพนักงานประชาสัมพันธ์	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	7,000.00	43,000.00
-up life 4เล่ม	100,000.00			100,000.00				-	100,000.00	
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	5,674.00	5,320.00	2,219.00	13,213.00	21,787.00	

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00	-	-	190,300.00	-	-	185,180.00	185,180.00	5,120.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา								-	
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)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค		
4. งบเงินอุดหนุน (แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)	1,249,200.00	499,200.00	-	1,748,400.00	46,580.00	148,790.00	522,050.00	717,420.00	1,030,980.00
-โครงการ UP DMS	18,500.00			18,500.00				-	18,500.00
-โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00			245,000.00	15,000.00			15,000.00	230,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	369,000.00			369,000.00	11,600.00	- 3,280.00		8,320.00	360,680.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			19,150.00	19,150.00	5,850.00
-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	158,100.00	101,900.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ รัฐพิธีและพิธีต่างๆ	45,000.00			45,000.00	19,980.00	- 2,330.00		17,650.00	27,350.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	499,200.00		699,200.00			499,200.00	499,200.00	200,000.00
5. งบเงินอุดหนุน(แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)	213,000.00	-	-	213,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	173,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	40,000.00			40,000.00			40,000.00	40,000.00	-
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00				-	173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,278,000.00	499,200.00	-	3,775,200.00	298,311.26	344,991.79	787,874.63	1,479,557.68	2,295,642.32

ผู้รายงาน: กนกานัน ปาต์
(นางสาวกนกพร ปาต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

09/11/67

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

9/11/67

(นางณัฐริดา ชานาน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

งบประมาณ:กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ก.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,623,500.00	1,623,500.00	572,987.86	1,050,512.14
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	4,000	4,000.00	4,000.00	00.00	4,000.00
ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น app store)						
2. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	1,000	1,000.00	1,000.00	00.00	1,000.00
ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น Play store)						
3. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์ผู้ว่าราชการกอง	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
4. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	480,700	480,700.00	480,700.00	82,970.75	397,729.25
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	126,000.00	12,000.00
6. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	66,000	66,000.00	66,000.00	00.00	66,000.00
7. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00
8. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	300,000	300,000.00	300,000.00	139,239.11	160,760.89
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	150,317.00	349,683.00
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	6,480.00	23,520.00
11. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	2,000	2,000.00	2,000.00	00.00	2,000.00
12. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	2,100	2,100.00	2,100.00	00.00	2,100.00
13. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12	2,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
14. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	2	18,225	36,450.00	36,450.00	24,791.00	11,659.00
15. ค่าวัสดุงานช่างงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานช่างงานครัว	1	1,250	1,250.00	1,250.00	1,190.00	60.00

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

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ก.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ	
กองกลาง (สปีดเฉพาะ เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท)							
1		ค่าใช้จ่ายยงลงทุน	190,300.00	190,300.00	185,180.00	5,120.00	
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,623,500.00	1,623,500.00	572,987.86	1,050,512.14	
3	674102015	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	699,200.00	499,200.00	200,000.00	
4	674102012	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	00.00	86,700.00	
5	674102008	โครงการ UP DMS AWARDS 2024	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00	
6	674102009	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00	245,000.00	15,000.00	230,000.00	
7	674102013	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	260,000.00	260,000.00	158,100.00	101,900.00	
8	674103001	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000.00	40,000.00	40,000.00	00.00	
9	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567	369,000.00	369,000.00	8,320.00	360,680.00	
10	674102014	โครงการศาสนคณี รัฐพิธี 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	19,150.00	5,850.00	
12	674103002	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00	
13	674102778	โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในองค์กร (Good Health and Well - Being : BMI Challenge)	00.00	00.00	00.00	00.00	
			รวม	3,276,000.00	3,775,200.00	1,515,587.86	2,259,612.14

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

ที่	รหัส	รายการ	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ป.ป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
งบส่วนงานบริหาร กองกลาง (สมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 500,000.00 บาท เงินรายได้ 1,182,700.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายลงทุน	00.00	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,682,700.00	1,682,700.00	1,539,200.00	143,500.00
3	674102133	อุดหนุนกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	00.00	40,800.00	10,200.00	30,600.00
		รวม	1,682,700.00	13,723,500.00	1,549,400.00	12,174,100.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ป.ป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,682,700.00	1,682,700.00	1,539,200.00	143,500.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	500.000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	00.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000.000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182.700	182,700.00	182,700.00	39,200.00	143,500.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ป.ป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
คณขออนุมัติการฝ่ายสื่อสารองค์กร			0.00	32,400.00	4,800.00	27,600.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าเบิยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	0	0	00.00	32,400.00	4,800.00	27,600.00
คณขกรรมกรการฝ่ายประสานงานกลาง			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมภายนอก	0	0	00.00	8,400.00	8,400.00	00.00

รูปแบบจำลองประมาณ: 2567

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน

รูปแบบ

ประเภท	แผน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	220000	2.2 ค่าเช่ารถยก/โถ	672200001	ค่าเช่ารถยก/โถ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2567	220000	2.2 ค่าเช่ารถยก/โถ	672200002	ค่าโหล	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,469.82	0.00	0.00	0.00	15,530.18
					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,469.82	0.00	0.00	0.00	20,530.18

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ศาลอุทธรณ์ ใต้ของและศาล

รูปแบบ

ประเภท	แผน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	210100	2.1.1 ศาลอุทธรณ์	672101009	ศาลอุทธรณ์	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,520.00	960.00	0.00	0.00	23,520.00
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102003	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,089.11	51,150.00	0.00	0.00	160,760.89
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102004	ค่าใช้สอยในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,557.00	83,760.00	0.00	0.00	349,683.00
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102013	ค่าจ้างแม่บ้าน	480,700.00	0.00	480,700.00	0.00	13,146.75	69,824.00	0.00	0.00	397,729.25
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102026	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่อง	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	21,000.00	105,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102032	ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	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	ค่าเบี้ยประกัน/ค่าเบี้ยรถยนต์	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2567	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	672103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2567	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	672103008	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	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	ค่าวัสดุเครื่องเขียนและเครื่องเขียน	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
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
					1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	0.00	223,793.86	310,694.00	0.00	0.00	1,066,012.14

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน

รูปแบบ

ประเภท	แผน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	310000	3.1 ทรัพย์สิน	673100007	ค่าอุปกรณ์จัดพิมพ์	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 ทรัพย์สิน	673100009	ค่าอุปกรณ์พิมพ์เอกสารและเผยแพร่	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 ทรัพย์สิน	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 ฤดูหนาว

รูปแบบ

ประเภท	แผน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	410200	4.1.2 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102008	โครงการ UP DMS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2567	410200	4.1.2 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102009	โครงการเครือข่ายงานวิชาการ	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	230,000.00
2567	410200	4.1.2 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรของทาง	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	360,680.00
2567	410200	4.1.2 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102011	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและศรัทธา	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	5,850.00
2567	410200	4.1.2 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102013	โครงการจัดซื้อปะชาชนพื้นเมือง	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	25,000.00	133,100.00	0.00	0.00	101,900.00
2567	410200	4.1.2 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102014	โครงการงานพิธี ฤดูร้อน	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 ฤดูหนาวสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102015	โครงการ Meeting of the	699,200.00	0.00	200,000.00	499,200.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	200,000.00
					1,748,400.00	0.00	1,249,200.00	499,200.00	50,970.00	666,450.00	0.00	0.00	1,030,980.00

แผนงาน: 102010100

3,562,200.00

0.00

3,063,000.00

499,200.00

277,233.88

1,182,324.00

0.00

0.00

2,122,642.32

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 104010100 งานบำรุง ป่าชุมชนและวัฒนธรรม

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ฤดูหนาว

รูปแบบ

ประเภท	แผน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณเริ่มต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ
2567	410300	4.1.3 ฤดูหนาวบำรุงป่าชุมชนและวัฒนธรรม	674103001	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2567	410300	4.1.3 ฤดูหนาวบำรุงป่าชุมชนและวัฒนธรรม	674103002	โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	173,000.00

แผนงาน: 104010100

213,000.00

0.00

213,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

173,000.00

รูปแบบจำลองประมาณ: 2567

3,775,200.00

0.00

3,276,000.00

499,200.00

277,233.88

1,202,324.00

0.00

0.00

2,295,642.32

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											18,000.00				18,000.00
26/10/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ กองกลาง ประจำปี 67	อว 7303/1819			18,000.00				-				18,000.00
26/10/66	002	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ก.ย 66	อว 7303/2081										745.26	17,254.74
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00			-	-	-		745.26	17,254.74
20/11/66	003	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ต.ค 66	อว 7303/2267										1,083.63	16,171.11
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														1,083.63	16,171.11
15/12/66	004	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง พ.ย 66	อว 7303/2499										640.93	15,530.18
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														640.93	15,530.18

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	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

✓

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											300,000.00				300,000.00
05/10/66	001/002	pr	ยืม-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok	อว 7303/1919			53,000.00				247,000.00	53,000.00			247,000.00
19/10/66	002/001	pr	ยืม-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok (เพิ่มเติม)	อว 7303/2034			1,000.00				246,000.00	1,000.00			246,000.00
31/10/66	003/006	pr	ยืม-ถ่ายทำรายการ มาเรียนที่ ม.พะเยา 2/11/66	อว 7303/2134			700.00				245,300.00	700.00			245,300.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							-	54,700.00	-	-	245,300.00	54,700.00		-	245,300.00
07/11/66	004/001	pr	เบิก-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok	อว 7303/1919				53,000.00	52,999.11		245,300.89		53,000.00	52,999.11	245,300.89
07/11/66	005/002	pr	เบิก-เดินทาง 20-23 ต.ค 66 กทม อบรม tiktok (เพิ่มเติม)	อว 7303/2034				1,000.00	1,000.00		245,300.89		1,000.00	1,000.00	245,300.89
14/11/66	006/003	pr	ยกเลิก เงินยืม-ถ่ายทำรายการ มาเรียนที่ ม.พะเยา 2/11/66	อว 7303/2134				700.00			246,000.89		700.00		246,000.89
15/11/66	007	ธุรการ	ยืม-อบรม ปชมท จ.เชียงใหม่ 22-24/11/66	อว 7303/2253			33,650.00				212,350.89	33,650.00			212,350.89
28/11/66	008	ธุรการ	เบิก-อบรม ปชมท จ.เชียงใหม่ 22-24/11/66	อว 7303/2253				33,650.00	31,740.00		214,260.89		33,650.00	31,740.00	214,260.89
28/11/66	009/011	ธุรการ	ยืม-อบรม ปชมท จ.เชียงใหม่ 22-24/11/66	อว 7303/2253			2,650.00				211,610.89	2,650.00			211,610.89
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							36,300.00	88,350.00	85,739.11		211,610.89	36,300.00	88,350.00	85,739.11	211,610.89
04/12/66	010	ประชุม	ยืม-กบท (นัดพิเศษ)	อว 7303/2379			25,750.00				185,860.89	25,750.00			185,860.89
12/12/66	011/009	ธุรการ	เบิก-อบรม ปชมท จ.เชียงใหม่ 22-24/11/66	อว 7303/2253				2,650.00	2,350.00		186,160.89		2,650.00	2,350.00	186,160.89
15/12/66	012	ธุรการ	ยืม-กบท สัมภาษณ์ นายกสกา มหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2505			25,400.00				160,760.89	25,400.00			160,760.89
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							51,150.00	2,650.00	2,350.00		160,760.89	51,150.00	2,650.00	2,350.00	160,760.89

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
03/10/66	001/005	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/1886			21,725.00				478,275.00	21,725.00			478,275.00
04/10/66	002/004	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 21 (6/2566)	อว 7303/1891			5,250.00				473,025.00	5,250.00			473,025.00
11/10/66	003/002	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 21 (6/2566)	อว 7303/1891				5,250.00	2,979.00		475,296.00		5,250.00	2,979.00	475,296.00
19/10/66	005/001	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 110 (19/2566)	อว 7303/2010				21,725.00	20,398.00		476,623.00		21,725.00	20,398.00	476,623.00
20/10/66	006	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 111 (20/2566)	อว 7303/2051			24,875.00				451,748.00	24,875.00			451,748.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ค.ค รวมทั้งสิ้น							51,850.00	26,975.00	23,377.00		451,748.00	51,850.00	26,975.00	23,377.00	451,748.00
09/11/66	006	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 111 (20/2566)	อว 7303/2051				24,875.00	24,497.00		452,126.00		24,875.00	24,497.00	452,126.00
10/11/66	007/008	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 112 (21/2566)	อว 7303/2227			21,425.00				430,701.00	21,425.00			430,701.00
24/11/66	008/007	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 112 (21/2566)	อว 7303/2227				21,425.00	18,683.00		433,443.00		21,425.00	18,683.00	433,443.00
28/11/66	009/013	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 113 (22/2566)	อว 7303/2344			21,525.00				411,918.00	21,525.00			411,918.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							42,950.00	46,300.00	43,180.00		411,918.00	42,950.00	46,300.00	43,180.00	411,918.00
04/12/66	010	ประชุม	ยืม-กบท (นัดพิเศษ)	อว 7303/2379			18,125.00				393,793.00	18,125.00			393,793.00
08/12/66	011/014	ประชุม	ยืม-รองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 7(3/2566)	อว 7303/2421			3,500.00				390,293.00	3,500.00			390,293.00
14/12/66	012	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 114 (23/2566)	อว 7303/2488			21,525.00				368,768.00	21,525.00			368,768.00
18/12/66	013/009	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 113 (22/2566)	อว 7303/2513				21,525.00	19,885.00		370,408.00		21,525.00	19,885.00	370,408.00
21/12/66	014/011	ประชุม	เบิก-รองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 7(3/2566)	อว 7303/2421				3,500.00	2,500.00		371,408.00		3,500.00	2,500.00	371,408.00
26/12/66	015	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 115 (1/2567)	อว 7303/2571			21,725.00				349,683.00	21,725.00			349,683.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							64,875.00	25,025.00	22,385.00		349,683.00	64,875.00	25,025.00	22,385.00	349,683.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย [ค่าจ้างเหมาบริการ]

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
01/12/66	026/017	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชำระอาหารแห้งและวางพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	อว 7303/2272				2,110.00	1,790.00	421,267.95		2,110.00	1,790.00	369,427.95
04/12/66	027/025	ประชุม	** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว กัน-ot (ดับ งบม ผิดหมวดขอปรับแก้)	อว 7303/2366				960.00		422,227.95				369,427.95
06/12/66	028/032	ประชุม	ยืม-ตัดบัตรเครดิตชำระอาหารแห้งและถวายแจกันดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	อว 7303/2383			1,510.00			420,717.95	1,510.00			367,917.95
06/12/66	029/013	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก-จ้างตรวจและจัดเอกสารแปลภาษา budget	อว 7303/2099						420,717.95		52,800.00		420,717.95
14/12/66	030	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 114 (23/2566)	อว 7303/2488			900.00			419,817.95	900.00			419,817.95
15/12/66	031/022	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชำระอาหารแห้งและวางพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	อว 7303/2350				1,510.00	1,283.00	420,044.95		1,510.00	1,283.00	420,044.95
15/12/66	032/028	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชำระอาหารแห้งและถวายแจกันดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	อว 7303/2383				1,510.00	1,266.00	420,288.95		1,510.00	1,266.00	420,288.95
15/12/66	033/032	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชำระอาหารแห้งและถวายแจกันดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา (เพิ่มเติม)	อว 7303/2501					300.00	419,988.95			300.00	419,988.95
18/12/66	034	ประชุม	เบิก-จัดจ้างพิมพ์ ส.ค.ส 2567	อว 7303/2509					24,975.00	395,013.95			24,975.00	395,013.95
18/12/66	035/021	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 113 (22/2566)	อว 7303/2513				300.00	300.00	395,013.95		300.00	300.00	395,013.95
26/12/66	036	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 115 (1/2567)	อว 7303/2571			300.00			394,713.95	300.00			394,713.95
28/12/66	037	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย 66	อว 7303/1860				150.00	134.70	394,729.25		150.00	134.70	394,729.25
28/12/66	038/006	ประชุม	เบิก-กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อมหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2094				10,000.00	7,000.00	397,729.25		10,000.00	7,000.00	397,729.25
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							2,710.00	16,540.00	37,048.70	397,729.25	2,710.00	68,380.00	37,048.70	397,729.25

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,800.00				1,800.00
29/09/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสารประจำปี 2567	อว 7303/1832			1,800.00				-	1,800.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							1,800.00		-	-	-	1,800.00		-	-
30/11/66	002	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ต.ค 66	อว 7303/1860				150.00	148.05		1.95		150.00	148.05	1.95
30/11/66	003	ประชุม	กัน-ot (ดับ งบประมาณ หักหมวดปรับแก้)	อว 7303/2368			960.00				-	958.05			1.95
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							960.00	150.00	148.05	-	958.05		150.00	148.05	1.95
04/12/66	004	ประชุม	** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว กัน-ot (ดับ งบประมาณ หักหมวดปรับแก้)	อว 7303/2368				960.00			1.95				1.95
28/12/66	005	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย 66	อว 7303/1860				150.00	134.70		17.25		150.00	134.70	17.25
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น									1,110.00	134.70	17.25		150.00	134.70	17.25

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											50,000.00				50,000.00
26/10/66	001/002	ประชุม	ซีม-กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อมหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2094			10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
28/12/66	002/001	ประชุม	เบิก-กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อมหาวิทยาลัยพะเยา	อว 7303/2094				10,000.00	7,000.00		43,000.00		10,000.00	7,000.00	43,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น								10,000.00	7,000.00		43,000.00		10,000.00	7,000.00	43,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจ้างทำไปสการ์ด ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ส.ค.ส)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										25,000.00				25,000.00
18/12/66	001	ประชุม	เบิก-จัดจ้างพิมพ์ ส.ค.ส 2567	อว 7303/2509					24,975.00	25.00			24,975.00	25.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น									24,975.00	25.00			24,975.00	25.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) socail listening

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											128,400.00				128,400.00	
26/10/66	001/003	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2099			52,800.00				75,600.00				128,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							52,800.00			-	75,600.00				-	128,400.00
03/11/66	003/001	สื่อสารองค์กร	เบิก-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2099				52,800.00	52,800.00		75,600.00			52,800.00	75,600.00	
27/11/66	005	สื่อสารองค์กร	กัน-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2536			32,000.00				43,600.00	32,000.00			43,600.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							32,000.00	52,800.00	52,800.00		43,600.00	32,000.00		-	52,800.00	43,600.00
06/12/66	006/003	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก-จ้างตรวจและจัดทำเอกสารแปลภาษา budget	ขอ 7303/2099				52,800.00			96,400.00		52,800.00		96,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น								52,800.00			96,400.00		52,800.00		96,400.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
28/11/66	016/020	ประชุม	ยืม-ตัดบัตรเครดิตชาวสวนอาหารแห้งและวางพานพุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	อว 7303/2350			1,510.00				24,006.00	1,510.00			24,006.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							4,820.00	2,300.00	2,800.00		24,006.00	4,820.00	2,300.00	2,800.00	24,006.00
01/12/66	017/013	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชาวสวนอาหารแห้งและวางพานพุ่มมาลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	อว 7303/2272				2,110.00	1,790.00		24,326.00		2,110.00	1,790.00	24,326.00
06/12/66	018/021	ประชุม	ยืม-ตัดบัตรเครดิตชาวสวนอาหารแห้งและถวายแจกันดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	อว 7303/2383			1,510.00				22,816.00	1,510.00			22,816.00
14/12/66	019	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 114 (23/2566)	อว 7303/2488			900.00				21,916.00	900.00			21,916.00
15/12/66	020/016	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชาวสวนอาหารแห้งและวางพานพุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	อว 7303/2350				1,510.00	1,283.00		22,143.00		1,510.00	1,283.00	22,143.00
15/12/66	021/018	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชาวสวนอาหารแห้งและถวายแจกันดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	อว 7303/2383				1,510.00	1,266.00		22,387.00		1,510.00	1,266.00	22,387.00
15/12/66	022	ประชุม	เบิก-ตัดบัตรเครดิตชาวสวนอาหารแห้งและถวายแจกันดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา (เพิ่มเติม)	อว 7303/2501					300.00		22,087.00			300.00	22,087.00
18/12/66	023/015	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 113 (22/2566)	อว 7303/2513				300.00	300.00		22,087.00		300.00	300.00	22,087.00
26/12/66	024	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 115 (1/2567)	อว 7303/2571			300.00				21,787.00	300.00			21,787.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							2,710.00	5,430.00	4,939.00		21,787.00	2,710.00	5,430.00	4,939.00	21,787.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	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

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										25,000.00					25,000.00
27/11/66	001/002	งานธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองกลาง	ฮว 7303/2341					23,000.00	-					
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น						-			23,000.00	-				-	25,000.00
28/12/66	002/001	งานธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองกลาง	ฮว 7303/2341						-				25,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น														25,000.00	-

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		รวม budget				รวม ERP				
					เพิ่ม	ลด	เงิน	เงิน	ปีจ่าย	คงเหลือ	เงิน	เงิน	ปีจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี															
27/1/66	001/002	งบผูกพัน	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	บจ 7309/2341						113,800.00	2,600.00				116,400.00
คำสั่งเพิ่มเติม พ.ย รวมทั้งสิ้น															
		งบผูกพัน	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	บจ 7309/2341						113,800.00	2,600.00				116,400.00
28/12/66	002/001	งบผูกพัน	คำสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	บจ 7309/2341							2,600.00				2,600.00
คำสั่งเพิ่มเติม ธ.ค รวมทั้งสิ้น															
		งบผูกพัน	คำสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	บจ 7309/2341							2,600.00				2,600.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											50,900.00				50,900.00
27/11/66	001/002	งานธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกลาง	ฮว 7303/2341					48,380.00	2,520.00					
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							-		48,380.00	2,520.00				-	50,900.00
28/12/66	002/001	งานธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกลาง	ฮว 7303/2341						2,520.00				48,380.00	2,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น										2,520.00				48,380.00	2,520.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
06/12/66	013/015	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน	ขว 7303/2396			4,000.00			1,262,830.00	4,000.00			1,262,830.00
14/12/66	014	ดูรายการ	ยืม-กิจกรรม ทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา	ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส	ขว 7303/2491			19,150.00			1,243,680.00	19,150.00			1,243,680.00
20/12/66	015/013	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน	ขว 7303/2396				4,000.00	3,700.00	1,243,980.00		4,000.00	3,700.00	1,243,980.00
21/12/66	016	ประชุม	ยืม-โครงการทำบุญปีใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	ศาสนพิธี วิถีพืช และ พิธีกรรมต่างๆ	ขว 7303/2540			40,000.00			1,203,980.00	40,000.00			1,203,980.00
25/12/66	017	pr	รับโอน-จากกองแผนงาน-จัดซื้อสื่อโครงการ	meeting of the mind	ขว 7303/2387	499,200.00					1,703,180.00				1,703,180.00
28/12/66	018	pr	จัดจ้าง-สื่อโครงการ	meeting of the mind	ขว 7303/2616					499,200.00	1,203,980.00			499,200.00	1,203,980.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น						499,200.00		63,150.00	4,000.00	502,900.00	1,203,980.00	63,150.00	4,000.00	502,900.00	1,203,980.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										25,000.00				25,000.00	
14/12/66	001	ธุรการ	พิมพ์-กิจกรรม ทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา	อว 7303/2491			19,150.00				5,850.00	19,150.00			5,850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น						-	19,150.00		-		5,850.00	19,150.00		-	5,850.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											260,000.00				260,000.00
02/11/66	001	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network (จองตัวล่วงหน้า)	ขว 7303/2083			13,150.00				246,850.00	13,150.00			246,850.00
09/11/66	002/007	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2215			4,000.00				242,850.00	4,000.00			242,850.00
09/11/66	003	pr	ยืม-กิจกรรมรณอากาศพลญจร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	ขว 7303/2221			25,000.00				217,850.00	25,000.00			217,850.00
10/11/66	004	pr	กัน-จ้างทำป้ายไวนิล-กิจกรรมรณอากาศพลญจร(เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1	ขว 7303/2231			3,000.00				214,850.00	3,000.00			214,850.00
20/11/66	005	pr	กัน-ทำสื่อ กิจกรรม PR UP network	ขว 7303/2282			16,250.00				198,600.00	16,250.00			198,600.00
22/11/66	006	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network	ขว 7303/2318			97,000.00				101,600.00	97,000.00			101,600.00
30/11/66	007/002	pr	ยกเลิกยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2215					4,000.00		105,600.00		4,000.00		105,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							158,400.00	4,000.00			105,600.00	158,400.00	4,000.00		105,600.00
06/12/66	008/009	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2396			4,000.00				101,600.00	4,000.00			101,600.00
20/12/66	009/008	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2396					4,000.00	3,700.00	101,900.00		4,000.00	3,700.00	101,900.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							4,000.00	4,000.00	3,700.00		101,900.00	4,000.00	4,000.00	3,700.00	101,900.00

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										40,000.00				40,000.00	
21/12/66	001	ประชุม	ยืม-โครงการทำบุญปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	อว 7303/2540			40,000.00				-	40,000.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				คุมจ่าย					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,000,000.00					1,000,000.00
1/10/1966	001	ธุรการ	กัน-ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา ประจำปี 67	อว 7303/1778			1,000,000.00				-					1,000,000.00
03/10/66	002	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ก.ย 66	อว 7303/1895							-				98,156.00	901,844.00
01/11/66	003	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ต.ค 66	อว 7303/2136											34,882.00	866,962.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น											-				133,038.00	866,962.00
07/12/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ พ.ย 66	อว 7303/2404											112,063.00	754,899.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น															112,063.00	754,899.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

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
01/10/66	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