



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๑๐๒๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๔๘.๗๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าสิบบแปดบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐริตา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก อีระกุล)

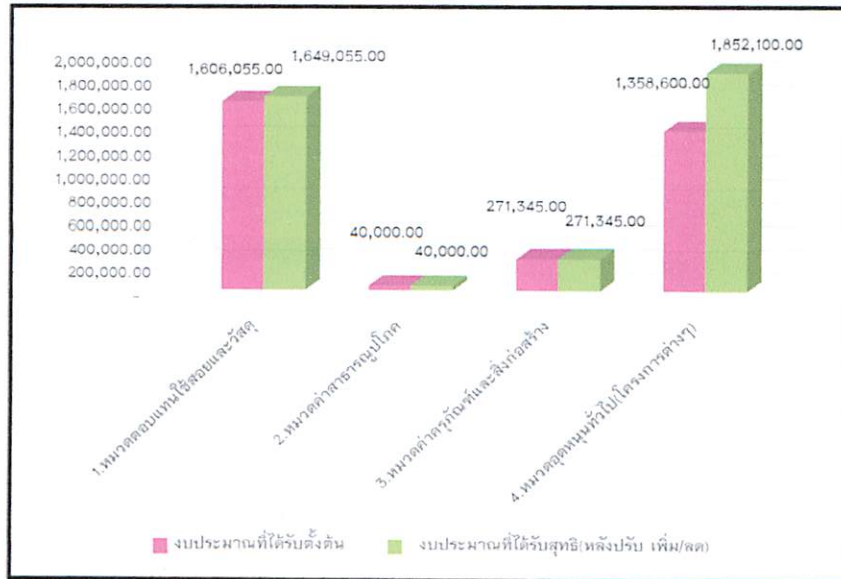
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

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

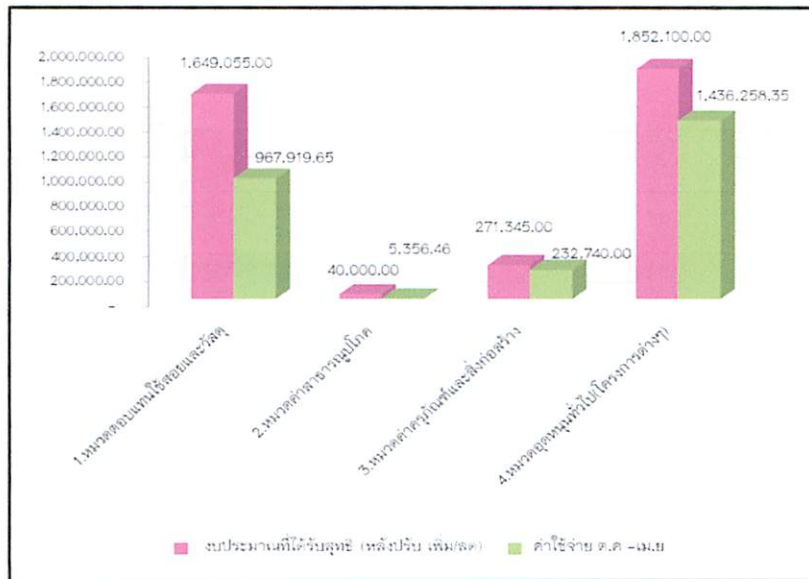
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วมัท โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,812,500.00 บาท (ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

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

1. หมวดทดแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 มิถุนายน 2566 จำนวน 967,919.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.70 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 มิถุนายน 2566 จำนวน 5,356.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.39 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 มิถุนายน 2566 จำนวน 232,740.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.77 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 มิถุนายน 2566 จำนวน 1,436,258.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.55 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



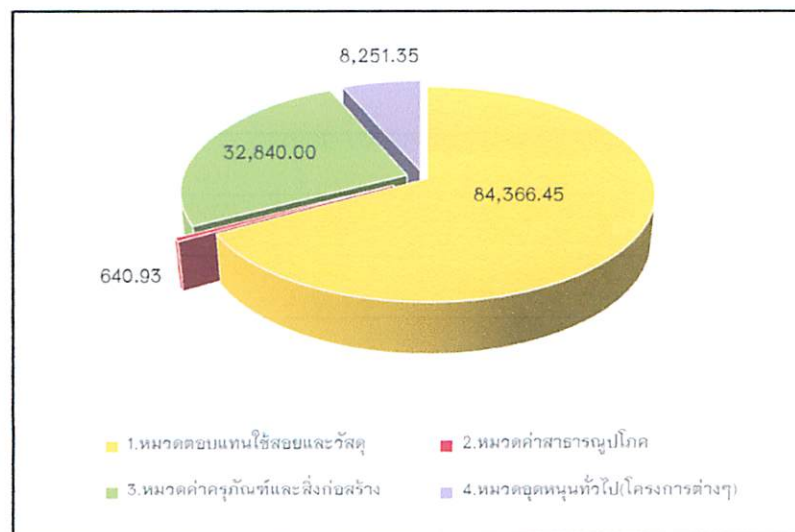
แผนภูมิ แสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	84,366.45	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	32,840.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	8,251.35	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ^{ตั้งต้น}					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 86	17,125.00	1,775.00		481,100.00	
2	เบิก ครั้งที่ 87	17,625.00	1,788.00		461,687.00	
3	เบิก ครั้งที่ 88	17,625.00	1,755.00		442,307.00	
4	เบิก ครั้งที่ 89	17,125.00	1,692.00	87.00	423,403.00	** ค่ากระดาษเช็คปาก
5	เบิก ครั้งที่ 90	15,625.00	1,785.00		405,993.00	
6	เบิก ครั้งที่ 91	18,125.00	1,785.00		386,083.00	
7	เบิก ครั้งที่ 92	17,125.00	1,725.00		367,233.00	
8	เบิก ครั้งที่ 93	18,125.00	2,307.00		346,801.00	
9	เบิก ครั้งที่ 94	18,125.00	2,415.00		326,261.00	
10	เบิก ครั้งที่ 95	17,625.00	2,392.00		306,244.00	
11	เบิก ครั้งที่ 96	18,125.00	2,170.00		285,949.00	
12	เบิก ครั้งที่ 97	16,625.00	2,658.00	174.00	266,492.00	** ค่ากระดาษเช็คปาก
13	เบิก ครั้งที่ 98	17,125.00	1,828.00		247,539.00	
14	เบิก ครั้งที่ 99	17,125.00	1,861.00		228,553.00	
15	เบิก ครั้งที่ 100	16,625.00	1,839.00		210,089.00	
16	เบิก ครั้งที่ 101	18,125.00	2,166.00		189,798.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 16(1/2566)		900.00	3,000.00	185,898.00	
2	เบิก ครั้งที่ 17(2/2566)		1,125.00	2,170.00	182,603.00	
					182,603.00	-

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 5(1/2566)		1,505.00		181,098.00	

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
รวม		9,200.00

งบประมาณ: กองกลาง



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกนกพร ป่ามณี -

ผู้บริหาร งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานการเงิน ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ

1 มิถุนายน 2566

รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามหน่วยงาน กองกลาง

ที่	ชนิด	รายการ	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/ป.ป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
กองกลาง (สมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบบุหน	271,345.00	271,345.00	232,740.00	38,605.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	1,118,748.65	570,306.35
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	693,500.00	676,740.00	16,760.00
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	57,450.00	28,670.00	28,780.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	41,480.00	45,220.00
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
7	664102008	โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	320,400.00	339,950.00	333,130.00	6,820.00
8		โครงการ ระบบ UP Meeting (มิงโมอุนมัด)	00.00	00.00	00.00	00.00
9	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	35,000.00	33,413.00	1,587.00
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	284,936.35	77,063.65
11	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	36,000.00	00.00	36,000.00
12	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	16,014.00	8,986.00
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ วัสดุฯ และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	21,875.00	3,125.00
รวม			3,276,000.00	3,812,500.00	2,787,747.00	1,024,753.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/ป.ป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	1,118,748.65	570,306.35
1. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์เปิดความเร็วสูง เงินรายได้ ค่าแพคเกจรายเดือน Line official account	1	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	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	329,461.60	289,938.40
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00	00.00
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	73,000	73,000.00	116,000.00	68,400.00	47,600.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	15,539.25	9,460.75
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	100,000	100,000.00	100,000.00	75,974.80	24,025.20
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	319,261.00	180,739.00
9. ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	15,300.00	14,700.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	00.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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. ค่าวัสดุงานบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบำรุงรักษา	1	20,000	20,000.00	20,000.00	19,890.00	110.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/ป.ป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายงบบุหน			271,345.00	271,345.00	232,740.00	38,605.00
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	84,240.00	38,605.00

งบประมาณ:ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/บป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	107,975.00	74,725.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	107,975.00	74,725.00
ค่าสาธารณูปโภค			2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
ค่าตอบแทน			0.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	0	0	00.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
ค่าวัสดุ			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	00.00	1,500.00	00.00	1,500.00

ที่	รหัส	รายการ	งบม.จัดสรรต้นปี	งบม.หลังโอน/บป.	งบม.ที่ใช้ไป	งบม.คงเหลือ
งบส่วนงานบริหาร กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 1,000,000.00 บาท เงินรายได้ 1,182,700.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายลงทุน	00.00	00.00	00.00	00.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,182,700.00	2,189,240.00	1,609,235.00	580,005.00
3	664102110	อุดหนุนกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	00.00	137,769.00	135,587.00	2,182.00
4	664102110	อุดหนุนกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	00.00	95,500.00	47,023.00	48,477.00

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

มาณ

รหัส

ประเภท

ระยะเวลา

ชื่อ

รหัส

โครงการ

ชื่อ

โครงการ

จำนวน

งบประมาณ

ปรับ

ปรุง

งบ

ประมาณ

เริ่มต้น

โอน

ย้าย

งบ

ประมาณ

ยอด

เงิน

จริง

มูลค่า

ใบ

สั่งซื้อ

มูลค่า

ใบ

ขอ

ซื้อ

กัณ

เงิน

ยอด

เงิน

ที่เหลือ

2566

220000

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

งบประ	มาณ	รหัส	ประเภท	ระยะเวลา	ชื่อ	รหัส	โครงการ	จำนวน	งบประมาณ	ปรับ	ปรุง	งบ	ประมาณ	เริ่มต้น	โอน	ย้าย	งบ	ประมาณ	ยอด	เงิน	จริง	มูลค่า	ใบ	สั่งซื้อ	มูลค่า	ใบ	ขอ	ซื้อ	กัณ	เงิน	ยอด	เงิน	ที่เหลือ
2566	220000	2.2	2.2	2.2	2.2	662200001	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและ	22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		22,000.00		
2566	220000	2.2	2.2	2.2	2.2	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		4,715.53			4,715.53			640.93		0.00		0.00		0.00		12,643.54			
								40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		4,715.53			4,715.53			640.93		0.00		0.00		0.00		34,643.54			

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ไร่/สอยและวัสดุ

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

มาณ

รหัส

ประเภท

ระยะเวลา

ชื่อ

รหัส

โครงการ

ชื่อ

โครงการ

จำนวน

งบประมาณ

ปรับ

ปรุง

งบ

ประมาณ

เริ่มต้น

โอน

ย้าย

งบ

ประมาณ

ยอด

เงิน

จริง

มูลค่า

ใบ

สั่งซื้อ

มูลค่า

ใบ

ขอ

ซื้อ

กัณ

เงิน

ยอด

เงิน

ที่เหลือ

2566

210100

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

งบประ	มาณ	รหัส	ประเภท	ระยะเวลา	ชื่อ	รหัส	โครงการ	จำนวน	งบประมาณ	ปรับ	ปรุง	งบ	ประมาณ	เริ่มต้น	โอน	ย้าย	งบ	ประมาณ	ยอด	เงิน	จริง	มูลค่า	ใบ	สั่งซื้อ	มูลค่า	ใบ	ขอ	ซื้อ	กัณ	เงิน	ยอด	เงิน	ที่เหลือ
2566	210100	2.1	2.1	2.1	2.1	662101012	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาพักการ	30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		13,740.00			13,740.00			0.00		0.00		0.00		0.00		16,260.00			
2566	210200	2.1	2.1	2.1	2.1	662102001	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00		0.00		500,000.00		0.00		219,456.00			219,456.00			99,446.00		0.00		0.00		0.00		181,098.00			
2566	210200	2.1	2.1	2.1	2.1	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		68,474.80			68,474.80			3,600.00		0.00		0.00		0.00		27,925.20			
2566	210200	2.1	2.1	2.1	2.1	662102004	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรถ	116,000.00		0.00		73,000.00		43,000.00		43,000.00			43,000.00			10,400.00		0.00		0.00		0.00		62,600.00			
2566	210200	2.1	2.1	2.1	2.1	662102011	ค่าเบี้ยประกัน/ภาษีรถยนต์	25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		15,539.25			15,539.25			0.00		0.00		0.00		0.00		9,460.75			
2566	210200	2.1	2.1	2.1	2.1	662102022	ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00		0.00		619,400.00		0.00		218,715.60			218,715.60			38,246.00		0.00		0.00		0.00		362,438.40			
2566	210200	2.1	2.1	2.1	2.1	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่า	138,000.00		0.00		138,000.00		0.00		80,500.00			80,500.00			57,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2566	210300	2.1	2.1	2.1	2.1	662103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00			5,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2566	210300	2.1	2.1	2.1	2.1	662103008	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00		0.00		13,000.00		0.00		13,000.00			13,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2566	210300	2.1	2.1	2.1	2.1	662103009	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		19,890.00			19,890.00			0.00		0.00		0.00		0.00		110.00			
2566	210300	2.1	2.1	2.1	2.1	662103010	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		6,490.00			6,490.00			0.00		0.00		0.00		0.00		17,510.00			
2566	210300	2.1	2.1	2.1	2.1	662103017	ค่าวัสดุสำนักงาน	58,655.00		0.00		58,655.00		0.00		32,429.00			32,429.00			22,493.00		0.00		0.00		0.00		3,733.00			
								1,649,055.00		0.00		1,606,055.00		43,000.00		736,234.65			736,234.65			231,685.00		0.00		0.00		0.00		681,135.35			

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

มาณ

รหัส

ประเภท

ระยะเวลา

ชื่อ

รหัส

โครงการ

ชื่อ

โครงการ

จำนวน

งบประมาณ

ปรับ

ปรุง

งบ

ประมาณ

เริ่มต้น

โอน

ย้าย

งบ

ประมาณ

ยอด

เงิน

จริง

มูลค่า

ใบ

สั่งซื้อ

มูลค่า

ใบ

ขอ

ซื้อ

กัณ

เงิน

ยอด

เงิน

ที่เหลือ

2566

310000

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

งบประ	มาณ	รหัส	ประเภท	ระยะเวลา	ชื่อ	รหัส	โครงการ	จำนวน	งบประมาณ	ปรับ	ปรุง	งบ	ประมาณ	เริ่มต้น	โอน	ย้าย	งบ	ประมาณ	ยอด	เงิน	จริง	มูลค่า	ใบ	สั่งซื้อ	มูลค่า	ใบ	ขอ	ซื้อ	กัณ	เงิน	ยอด	เงิน	ที่เหลือ
2566	310000	3.1																															

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 จุดหมุนทั่วไป

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

มาณ

รหัส

ประเภท

ระยะเวลา

ชื่อ

รหัส

โครงการ

รูปแบบ

จำลอง

งบประมาณ

มหัศจรรย์

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

จำนวนงบประมาณ

ปรับปรุงงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

โอนย้ายงบประมาณ

ยอดเงินจริง

มูลค่าใบสั่งซื้อ

มูลค่าใบขอซื้อ

กัณเงิน

ยอดเงินที่เหลือ

3,812,500.00

0.00

3,276,000.00

536,500.00

1,891,837.18

750,437.28

0.00

0.00

1,170,225.54

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	16,260.00			16,260.00		16,260.00
1.2 ค่าใช้สอย	705,395.80			705,395.80	61,873.45	643,522.35
1.3 ค่าวัสดุ	43,846.00			43,846.00	22,493.00	21,353.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	35,284.47			35,284.47	640.93	34,643.54
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	71,445.00			71,445.00	32,840.00	38,605.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	424,093.00			424,093.00	8,251.35	415,841.65
สรุป	1,296,324.27	-	-	1,296,324.27	126,098.73	1,170,225.54

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	500,000.00			500,000.00		500,000.00
2.ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	88,725.00			88,725.00	14,000.00	74,725.00
4.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	3,780.00			3,780.00		3,780.00
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00			1,500.00		1,500.00
6.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-ประชุม	25,916.00			25,916.00		25,916.00
7.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-จัดทำบัตร	8,275.00			8,275.00		8,275.00
8. ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ปริญญา)-พิธีสงฆ์	14,288.00			14,288.00		14,288.00
9.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญา)-PR	2,182.00			2,182.00		2,182.00
	644,666.00	-	-	644,666.00	14,000.00	630,666.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา														
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา														
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,606,055.00	43,000.00	-	1,649,055.00	289,505.00	210,181.20	112,754.25	37,663.90	126,042.85	69,902.00	37,504.00	84,366.45	967,919.65	681,135.35
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	900.00	-	7,260.00	900.00	-	-	13,740.00	16,260.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	900.00		7,260.00	900.00			13,740.00	16,260.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00	-	1,498,400.00	289,505.00	181,261.20	63,775.25	37,663.90	118,782.85	66,702.00	35,314.00	61,873.45	854,877.65	643,522.35
-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	318,902.00	181,098.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	43,000.00		143,000.00	54,500.00	7,968.80		13,200.00	8,743.60		3,800.00	200.00	72,074.80	27,925.20
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00			73,000.00										
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	25,000.00			25,000.00								10,400.00	53,400.00	62,600.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	28,100.00	7,872.00	17,609.45	15,539.25	9,460.75
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00								138,000.00	-
1.4 ค่าวัสดุ	120,855.00	-	-	120,855.00	-	24,240.00	48,079.00	-	-	2,300.00	2,190.00	22,493.00	99,302.00	21,353.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00			5,000.00		5,000.00							5,000.00	-
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00			13,000.00		13,000.00							13,000.00	-
-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		6,490.00	17,510.00
-วัสดุสำนักงาน	58,655.00			58,655.00		6,240.00	28,189.00					22,493.00	54,922.00	3,733.00
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	5,356.46	34,643.54
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00			40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	5,356.46	34,643.54
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรถือสาร	22,000.00			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	5,356.46	12,643.54

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
2. งบเงินอุดหนุน														
จ้างเหมา	619,400.00	10,500.00	10,500.00	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	256,961.60	362,438.40
-ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	- 1.00	- 91.75	- 156.10	- 632.00		- 328.00	-336.55	3,254.60	1,545.40
-ค่าจ้างเช่าสัมมนาประชุม	1,200.00			1,200.00									-	1,200.00
-ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00									-	1,500.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00	10,500.00		72,500.00	43,000.00	- 43,000.00							-	72,500.00
-ค่าจ้างทำป้ายคอรักหรือมธุระรอบฐาน	40,000.00			40,000.00									-	40,000.00
-ไอศวิวัฒน์คลิป	128,400.00			128,400.00		128,400.00							128,400.00	-
-ค่าจัดภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00			1,850.00						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	6,000.00	4,000.00
-ค่าผลิตดีวีดี presentation 2 vertion	30,000.00			30,000.00									-	30,000.00
-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				20,000.00	-
-social media	50,000.00			50,000.00					10,000.00	9,500.00		10,000.00	29,500.00	20,500.00
-up life	186,400.00		10,500.00	175,900.00						15,000.00			15,000.00	160,900.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,380.00	2,563.00	743.00	1,300.00	1,700.00	1,600.00	8,200.00	1946	25,432.00	9,568.00


แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	-	-	31,400.00	20,000.00	-	32,840.00	232,740.00	38,605.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา													-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง													-	
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	84,240.00	38,605.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	513,050.00	19,550.00	1,852,100.00	29,500.00	177,450.00	87,054.00	650,925.00	80,493.00	85,085.00	317,500.00	8,251.35	1,436,258.35	415,841.65	
-โครงการ UP channel	77,000.00		19,550.00	57,450.00					5,950.00	29,050.00		-	6,330.00	28,870.00	28,780.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			43,350.00		-	1,870.00				41,480.00	45,220.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	493,500.00		693,500.00				684,220.00				-	7,480.00	676,740.00	16,760.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00	19,550.00		339,950.00	29,500.00	170,900.00		-	33,695.00	68,800.00	36,450.00		61,175.00	333,130.00	6,820.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00											18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		6,550.00					317,500.00	-	39,113.65	284,956.35	77,063.65
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ วิทยุพัสดุ และพัสดุต่างๆ	25,000.00			25,000.00							21,875.00			21,875.00	3,125.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00										-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			9,204.00		9,100.00	-	2,290.00			16,014.00	8,986.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			34,500.00	400.00	-	1,487.00				33,413.00	1,587.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00											173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	556,050.00	19,550.00	3,812,500.00	319,775.94	536,871.14	200,449.18	689,229.83	238,576.78	175,627.93	355,644.93	126,098.73	2,642,274.46	1,170,225.54	

ผู้รายงาน: กนกพร ปาตัง
 (นางสาวกนกพร ปาตัง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 02/08/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 
 (นางสาวสุณาโสม อนุพันธ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
 9/6/66


 (นางนุชธิดา ชวานาน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										18,000.00				18,000.00
25/05/66	009	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน เม.ย 66	ขอ 7303/0954									640.93	12,643.54
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น													640.93	12,643.54

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										1,000,000.00				1,000,000.00
01/10/65	001	ธุรการ	กัน-งปม ประจำปี 2566	ขว 7303/1684			1,000,000.00				-			1,000,000.00
04/10/65	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 65	ขว 7303/1758									46,224.00	953,776.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00	-	-	-	-		46,224.00	953,776.00
10/11/65	003	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ต.ค 65	ขว 7303/1998									114,662.00	839,114.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น													114,662.00	839,114.00
07/12/65	004	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ย 65	ขว 7303/2148									157,781.00	681,333.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น													157,781.00	681,333.00
06/01/66	005	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 65	ขว 7303/0044									30,601.00	650,732.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น													30,601.00	650,732.00
02/02/66	006	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ม.ค 66	ขว 7303/0234									51,919.00	598,813.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น													51,919.00	598,813.00
08/03/66	007	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.พ 66	ขว 7303/0492									26,337.00	572,476.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น													26,337.00	572,476.00
05/04/66	008	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ มี.ค 66	ขว 7303/0668									140,623.00	431,853.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น													140,623.00	431,853.00
05/04/66	009	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ เม.ย 66	ขว 7303/0828									76,377.00	355,476.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น													76,377.00	355,476.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											182,700.00				182,700.00
19/10/65	001/002	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง ต.ค 65	ขว 7303/1836			12,425.00				170,275.00	12,425.00			170,275.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							12,425.00		-	-	170,275.00	12,425.00		-	170,275.00
02/11/65	002/001	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ต.ค 65	ขว 7303/1962				12,425.00	12,425.00		170,275.00		12,425.00	12,425.00	170,275.00
21/11/65	003/004	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง พ.ย 65	ขว 7303/2081			15,050.00				155,225.00	15,050.00			155,225.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							15,050.00	12,425.00	12,425.00		155,225.00	15,050.00	12,425.00	12,425.00	155,225.00
06/12/65	004/003	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง พ.ย 65	ขว 7303/2151				15,050.00	14,700.00		155,575.00		15,050.00	14,700.00	155,575.00
20/12/65	005/006	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง ธ.ค 65	ขว 7303/2266			12,950.00				142,625.00	12,950.00			142,625.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							12,950.00	15,050.00	14,700.00		142,625.00	12,950.00	15,050.00	14,700.00	142,625.00
04/01/66	006/005	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ธ.ค 65	ขว 7303/2266				12,950.00	12,950.00		142,625.00		12,950.00	12,950.00	142,625.00
17/01/66	007/008	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง ม.ค 66	ขว 7303/0110			14,700.00				127,925.00	14,700.00			127,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							14,700.00	12,950.00	12,950.00		127,925.00	14,700.00	12,950.00	12,950.00	127,925.00
20/02/66	008/007	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ม.ค 66	ขว 7303/0110				14,700.00	14,700.00		127,925.00		14,700.00	14,700.00	127,925.00
20/02/66	009	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ก.พ 66	ขว 7303/0367					14,000.00		113,925.00			14,000.00	113,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น									14,000.00	28,700.00	113,925.00		14,700.00	28,700.00	113,925.00
22/03/66	010/011	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง มี.ค 66	ขว 7303/0568			14,700.00				99,225.00	14,700.00			99,225.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							14,700.00				99,225.00	14,700.00			99,225.00
05/04/66	011/010	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง มี.ค 66	ขว 7303/0568				14,700.00	14,350.00		99,575.00		14,700.00	14,350.00	99,575.00
01/05/66	012	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง เม.ย 66	ขว 7303/0794					10,850.00		88,725.00			10,850.00	88,725.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น								14,700.00	25,200.00		88,725.00		14,700.00	25,200.00	88,725.00
31/05/66	013	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง พ.ค 66	ขว 7303/1012					14,000.00		74,725.00			14,000.00	74,725.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น									14,000.00		74,725.00			14,000.00	74,725.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
16/05/66	025	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	อว 7303/0645				720.00	720.00	15,540.00				16,260.00
31/05/66	026	ประชุม	กัน-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	อว 7303/1004			840.00			14,700.00				16,260.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น							840.00	720.00	720.00	14,700.00				16,260.00

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	
03/05/66	040/045	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 100(9/2566)	อว 7303/0825			20,645.00				194,517.00	20,645.00			194,517.00
09/05/66	041/034	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 98(7/2566)	อว 7303/0840				20,625.00	18,953.00	196,189.00			20,625.00	18,953.00	196,189.00
11/05/66	042/037	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 99(8/2566)	อว 7303/0761				20,625.00	18,986.00	197,828.00			20,625.00	18,986.00	197,828.00
16/05/66	043/036	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 17(2/2566)	อว 7303/0908				4,650.00	3,295.00	199,183.00			4,650.00	3,295.00	199,183.00
19/05/66	044/047	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917			20,625.00			178,558.00	20,625.00				178,558.00
22/05/66	045/040	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 100(9/2566)	อว 7303/0825				20,645.00	18,464.00	180,739.00			20,645.00	18,464.00	180,739.00
22/05/66	046/039	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 97(6/2566)	อว 7303/0540				25.00		180,764.00			25.00		180,764.00
30/05/66	047/044	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917				20,625.00	20,291.00	181,098.00			20,625.00	20,291.00	181,098.00
31/05/66	048/047	ประชุม	** ปรับปรุงรื้อคืน กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917			334.00			180,764.00					181,098.00
31/05/66	049/046	ประชุม	** ปรับปรุงรื้อคืน กบท ครั้งที่ 97(6/2566)	อว 7303/0540			25.00			180,739.00					181,098.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							41,629.00	87,195.00	79,989.00	180,739.00	41,270.00	87,195.00	79,989.00	181,098.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กั้นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										100,000.00				100,000.00	
09/05/66	018/017	ธุรการ	เบิก-เดินทาง กทม 26-27 เม.ย 66 -อติสร	อว 7303/0729				3,800.00	3,600.00	27,925.20			3,800.00	3,600.00	27,925.20
11/05/66	019	pr	กั้น-เดินทาง สุลล 23/05/66-03/06/66 ณรงค์-กีฬา มหาวิทยาลัย	อว 7303/0867			3,900.00			24,025.20					27,925.20
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							3,900.00	3,800.00	3,600.00	24,025.20	-	3,800.00	3,600.00	27,925.20	

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										73,000.00				73,000.00
17/10/65	001	ธุรการ	รับโอน-ส่วนงานบริหาร(ซ่อม ลำโพงห้องบวร)	อว 7303/1766	43,000.00					116,000.00				116,000.00
17/10/65	002/003	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมลำโพง ห้องบวร (Budget)	อว 7303/1807					43,000.00	73,000.00				116,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น					43,000.00				43,000.00	73,000.00			-	116,000.00
02/11/65	003/002	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมลำโพง ห้องบวร (ERP)	อว 7303/1807						73,000.00			43,000.00	73,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น										73,000.00			43,000.00	73,000.00
02/05/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมแผงวงจร switch up-down จอโปรเจ็คเตอร์ (ห้อง บวร)	อว 7303/0810					10,400.00	62,600.00			10,400.00	62,600.00
26/05/66	005	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมแซมและทำสีอักษร โลหะ บ้าย university of phayao	อว 7303/0957			15,000.00			47,600.00				62,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							#####		10,400.00	47,600.00			10,400.00	62,600.00

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	
02/05/66	071/081	PR	อีมี-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.บูรพา 02/05/66	อว 7303/0643			5,000.00				375,047.85	5,000.00			375,047.85
03/05/66	072/080	ประชุม	อีมี-กบท ครั้งที่ 100(9/2566)	อว 7303/0825			300.00				374,747.85	300.00			374,747.85
09/05/66	073/062	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 98(7/2566)	อว 7303/0840				600.00	600.00		374,747.85		600.00	600.00	374,747.85
10/05/66	074	สื่อสารองค์กร	อีมี-ประกวด od news up ranking	อว 7303/0857			10,000.00				364,747.85	10,000.00			364,747.85
11/05/66	075	ประชุม	เบิก-ค่าหัวสงกรานต์ ผู้ว่าจังหวัดพะเยา	อว 7303/0711				3,580.00	3,516.00		364,811.85		3,580.00	3,516.00	364,811.85
11/05/66	076/064	ประชุม	เบิก-ค่าหัวสงกรานต์ อธิการบดี	อว 7303/0714				1,520.00	1,520.00		364,811.85		1,520.00	1,520.00	364,811.85
11/05/66	077/067	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 99(8/2566)	อว 7303/0761				600.00	600.00		364,811.85		600.00	600.00	364,811.85
12/05/66	078/066	ประชุม	เบิก-พวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0746				2,000.00	2,000.00		364,811.85		2,000.00	2,000.00	364,811.85
19/05/66	079/084	ประชุม	อีมี-กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917			600.00				364,211.85	600.00			364,211.85
22/05/66	080/072	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 100(9/2566)	อว 7303/0825				300.00	300.00		364,211.85		300.00	300.00	364,211.85
24/05/66	081/071	PR	เบิก-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.บูรพา 02/05/66	อว 7303/0643				5,000.00	5,000.00		364,211.85		5,000.00	5,000.00	364,211.85
24/05/66	082	ประชุม	เบิก-พวงหรีด บิดา รศ.ดร.ภัทธา บุรวารีรักษ์	อว 7303/0880					1,000.00		363,211.85			1,000.00	363,211.85
24/05/66	083	ธุรการ	เบิก-ค่าตัดชุดปฏิบัติงาน	อว 7303/0950			72,500.00				290,711.85				363,211.85
30/05/66	084/079	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917				600.00	600.00		290,711.85		600.00	600.00	363,211.85
31/05/66	085	ประชุม	อีมี-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	อว 7303/1002			1,110.00				289,601.85	1,110.00			362,101.85
31/06/66	086	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน เม.ย 66	อว 7303/1746				400.00	63.45		289,938.40		400.00	63.45	362,438.40
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							89,510.00	14,600.00	15,199.45	289,938.40	17,010.00	14,600.00	15,199.45	362,438.40	

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน			คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											10,000.00				10,000.00
23/03/66	001/002	สื่อสารองค์กร	ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง 30/03/66	อว 7303/0578			4,500.00				5,500.00	4,500.00			5,500.00
31/03/66	002/001	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง 30/03/66	อว 7303/0578				4,500.00			10,000.00		4,500.00		10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							4,500.00	4,500.00			10,000.00	4,500.00	4,500.00		10,000.00
02/05/66	003/005	PR	ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.บูรพา 02/05/66	อว 7303/0643			5,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00
12/05/66	004/005	ประชุม	กัน-พวงหรีด บิดา รศ.ดร.ภัทรา นุรารักษ์	อว 7303/0880			1,000.00				4,000.00				5,000.00
24/05/66	005/003	PR	เบิก-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.บูรพา 02/05/66	อว 7303/0643				5,000.00	5,000.00		4,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
24/05/66	006/004	ประชุม	เบิก-พวงหรีด บิดา รศ.ดร.ภัทรา นุรารักษ์	อว 7303/0880				1,000.00	1,000.00		4,000.00			1,000.00	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											50,000.00				50,000.00
07/02/66	001/002	สื่อสารองค์กร	อีเมล-ประกวดภาพถ่ายเราภูมิใจ บ้านชาติ ม.พะเยา	อว 7303/0259			10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
21/03/66	002/001	สื่อสารองค์กร	อีเมล-ประกวดภาพถ่ายเราภูมิใจ บ้านชาติ ม.พะเยา	อว 7303/0259				10,000.00	9,500.00		40,500.00		10,000.00	9,500.00	40,500.00
21/03/66	003	สื่อสารองค์กร	อีเมล-ประกวดคลิป toktok	อว 7303/0562			10,000.00				30,500.00	10,000.00			30,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							10,000.00	10,000.00	9,500.00		30,500.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	30,500.00
10/05/66	004	สื่อสารองค์กร	อีเมล-ประกวด ad news up ranking	อว 7303/0857			10,000.00				20,500.00	10,000.00			20,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							10,000.00				20,500.00	10,000.00			20,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) up life

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										186,400.00				186,400.00
07/03/66	001/003	ธุรการ	เบิก-จ้างทำฉาก green screen	อว 7303/0484					20,000.00	166,400.00			20,000.00	166,400.00
07/03/66	002	ธุรการ	เบิก-จ้างทำป้ายห้อง upcc studio	อว 7303/0485					15,000.00	151,400.00			15,000.00	151,400.00
23/03/66	003/001	ธุรการ	ยกเลิก เบิก-จ้างทำฉาก green screen	อว 7303/0484				20,000.00		171,400.00		20,000.00		171,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							-	20,000.00	35,000.00	171,400.00	-	20,000.00	35,000.00	171,400.00
29/05/66	004	ธุรการ	โอนย้ายไป จ้างเหมา/ชุดปฏิบัติงาน			10,500.00				160,900.00				160,900.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น						10,500.00				160,900.00				160,900.00

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	
03/05/66	046/053	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 100(9/2566)	อว 7303/0825			300.00				11,214.00	300.00			11,214.00
09/05/66	047/038	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 98(7/2566)	อว 7303/0840				600.00	600.00		11,214.00		600.00	600.00	11,214.00
11/05/66	048/041	ประชุม	เบิก-ค่าหัวสงกรานต์ ผู้ว่าจังหวัดพะเยา	อว 7303/0711				3,580.00	3,516.00		11,278.00		3,580.00	3,516.00	11,278.00
11/05/66	049/040	ประชุม	เบิก-ค่าหัวสงกรานต์ อธิการบดี	อว 7303/0714				1,520.00	1,520.00		11,278.00		1,520.00	1,520.00	11,278.00
11/05/66	050/043	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 99(8/2566)	อว 7303/0761				600.00	600.00		11,278.00		600.00	600.00	11,278.00
12/05/66	051/042	ประชุม	เบิก-พวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0746				2,000.00	2,000.00		11,278.00		2,000.00	2,000.00	11,278.00
19/05/66	052/054	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917			600.00				10,678.00	600.00			10,678.00
22/05/66	053/046	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 100(9/2566)	อว 7303/0825				300.00	300.00		10,678.00		300.00	300.00	10,678.00
30/05/66	054/052	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 101(10/2566)	อว 7303/0917				600.00	600.00		10,678.00		600.00	600.00	10,678.00
31/05/66	055	ประชุม	ยืม-ร่วมงานจังหวัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิ.ย 66	อว 7303/1002			1,110.00				9,568.00	1,110.00			9,568.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							2,010.00	9,200.00	9,136.00	9,568.00	2,010.00	9,200.00	9,136.00	9,568.00	9,568.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุสำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											58,655.00				58,655.00
18/11/65	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1	อว 7303/2075					6,240.00	52,415.00				6,240.00	52,415.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น						-			6,240.00	52,415.00		-		6,240.00	52,415.00
06/12/65	002	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2	อว 7303/2152					26,189.00	26,226.00				26,189.00	26,226.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น									26,189.00	26,226.00		-		26,189.00	26,226.00
23/05/66	003	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 3	อว 7303/0943					22,493.00	3,733.00				22,493.00	3,733.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น									22,493.00	3,733.00		-		22,493.00	3,733.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
						เพิ่ม	ลด	กัมนเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
03/05/66	049/042	pr	เบิก-เดินทาง กทม 3-5 เม.ย 66	up channel	ขว 7303/0572				30,800.00	24,470.00	430,423.00			30,800.00	24,470.00	430,423.00
09/05/66	050/051	pr	โอนงปม จาก up channel ไปโครงการ เครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	up channel	ขว 7303/0839		19,550.00				410,873.00					410,873.00
09/05/66	051/050	pr	รับ-โอนงปม จาก up channel ไปโครงการ เครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	เครือข่าย PR	ขว 7303/0839	19,550.00					430,423.00					430,423.00
12/05/66	052/053	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	เครือข่าย PR	ขว 7303/0874			61,245.00			369,178.00	61,245.00				369,178.00
22/05/66	053/052	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	เครือข่าย PR	ขว 7303/0928				61,245.00	61,175.00	369,248.00		61,245.00	61,175.00	369,248.00	
23/05/66	054/046	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	พัฒนามูลสาร กongsang	ขว 7303/0669				109,000.00	101,219.35	377,028.65		109,000.00	101,219.35	377,028.65	
23/05/66	055/047	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	พัฒนามูลสาร กongsang	ขว 7303/0744				208,500.00	177,167.00	408,361.65		208,500.00	177,167.00	408,361.65	
24/05/66	056/021	pr	เบิก-ครั้งที่ 1	meeting of the mind	ขว 7303/0029				115,220.00	107,740.00	415,841.65		115,220.00	107,740.00	415,841.65	
คำใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น						19,550.00	19,550.00	61,245.00	524,785.00	471,771.35	415,841.65	61,245.00	524,785.00	471,771.35	415,841.65	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											200,000.00				200,000.00
31/12/65	001	pr	รับโอน-ส่วนบริหาร (ของที่ระลิก - แก้วมัต) budget	นว 7303/2725	493,500.00						693,500.00				200,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น					493,500.00						693,500.00				200,000.00
05/01/66	002	pr	รับโอน-ส่วนบริหาร (ของที่ระลิก - แก้วมัต) ERP	นว 7303/2725	493,500.00						693,500.00				693,500.00
05/01/66	003/005	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	นว 7303/0019			119,500.00				574,000.00	119,500.00			574,000.00
05/01/66	004	pr	จัดซื้อ ของที่ระลิก (ชุดแก้วกาแฟ-แก้วมัต)	นว 7303/0024						493,500.00	80,500.00			493,500.00	80,500.00
06/01/66	005/003	pr	ยกเลิก ยืม-ครั้งที่ 1	นว 7303/0019				119,500.00			200,000.00		119,500.00		200,000.00
06/01/66	006/009	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	นว 7303/0029			115,220.00				84,780.00	115,220.00			84,780.00
06/01/66	007	pr	จัดจ้าง ระบบเครื่องเสียง budget	นว 7303/0025			40,000.00	40,000.00	35,000.00		49,780.00			35,000.00	49,780.00
06/01/66	008	pr	จัดจ้าง-เหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่	นว 7303/0026			40,500.00				9,280.00			40,500.00	9,280.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น					493,500.00		315,220.00	159,500.00	528,500.00	9,280.00	234,720.00	119,500.00	569,000.00		9,280.00
24/05/66	009/006	pr	เบิก-ครั้งที่ 1	นว 7303/0029				115,220.00	107,740.00		16,760.00		115,220.00	107,740.00	16,760.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							-	115,220.00	107,740.00	16,760.00	-	115,220.00	107,740.00	16,760.00	16,760.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ UP CHANEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											77,000.00				77,000.00
31/01/66	001/002	pr	กัน-เดินทาง ครั้งที่ 1 อ.ตงเจน จ.พะเยา	อว 7303/0215			600.00				76,400.00				77,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							600.00	-	-	-	76,400.00	-			77,000.00
09/02/66	002/001	pr	เบิก-เดินทาง ครั้งที่ 1 อ.ตงเจน จ.พะเยา	อว 7303/0215				600.00	600.00		76,400.00			600.00	76,400.00
01/03/66	003/005	pr	กัน-ot 06/03/66	อว 7303/0449			600.00				75,800.00				76,400.00
01/03/66	004/006	pr	ยืม-เดินทาง อ.งาว จ.ลำปาง 12-14 มี.ค 66	อว 7303/0446			5,350.00				70,450.00	5,350.00			71,050.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							5,950.00	600.00	600.00		70,450.00	5,350.00	-	600.00	71,050.00
16/03/66	005/003	pr	เบิก-ot 06/03/66	อว 7303/0449				600.00	600.00		70,450.00			600.00	70,450.00
16/03/66	006/004	pr	เบิก-เดินทาง อ.งาว จ.ลำปาง 12-14 มี.ค 66	อว 7303/0446				5,350.00	3,000.00		72,800.00		5,350.00	3,000.00	72,800.00
23/03/66	007/008	pr	ยืม-เดินทาง กทม 3-5 เม.ย 66	อว 7303/0572			30,800.00				42,000.00	30,800.00			42,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							30,800.00	5,950.00	3,600.00		42,000.00	30,800.00	5,350.00	3,600.00	42,000.00
03/05/66	008/007	pr	เบิก-เดินทาง กทม 3-5 เม.ย 66	อว 7303/0572				30,800.00	24,470.00		48,330.00		30,800.00	24,470.00	48,330.00
09/05/66	009	pr	โอนงบฯ จาก up channel ไป โครงการ เครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	อว 7303/0839		19,550.00					28,780.00				28,780.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น						19,550.00	-	30,800.00	24,470.00		28,780.00	-	30,800.00	24,470.00	28,780.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ พัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											362,000.00				362,000.00
01/11/65	001/002	pr	ยืม-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินค่างาน	อว 7303/1926			8,500.00				353,500.00	8,500.00			353,500.00
17/11/65	002/001	pr	เบิก-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินค่างาน	อว 7303/2070				8,500.00	6,550.00		355,450.00		8,500.00	6,550.00	355,450.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						-	8,500.00	8,500.00	6,550.00		355,450.00	8,500.00	8,500.00	6,550.00	355,450.00
05/04/66	003/005	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	อว 7303/0669			109,000.00				246,450.00	109,000.00			246,450.00
20/04/66	004/006	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	อว 7303/0744			208,500.00				37,950.00	208,500.00			37,950.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							317,500.00				37,950.00	317,500.00			37,950.00
23/05/66	005/003	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	อว 7303/0669				109,000.00	101,219.35		45,730.65		109,000.00	101,219.35	45,730.65
23/05/66	006/004	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	อว 7303/0744				208,500.00	177,167.00		77,063.65		208,500.00	177,167.00	77,063.65
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							-	317,500.00	278,386.35		77,063.65	-	317,500.00	278,386.35	77,063.65

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
07/03/66	011	pr	เยี่ยม-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/0476			13,500.00				41,395.00	13,500.00			71,395.00
21/03/66	012/009	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชน	อว 7303/0448				68,800.00	61,750.00		48,445.00		68,800.00	61,750.00	78,445.00
31/03/66	013/008	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชน (ของที่ระลึก)	อว 7303/0432							48,445.00			30,000.00	48,445.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							13,500.00	68,800.00	61,750.00		48,445.00	13,500.00	68,800.00	91,750.00	48,445.00
09/05/66	014	pr	รับ-โอนงบ จาก up channel ไปโครงการเครือข่าย PR (กิจกรรม up network)	อว 7303/0839	19,550.00						67,995.00				67,995.00
12/05/66	015/016	pr	เยี่ยม-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	อว 7303/0874			61,245.00				6,750.00	61,245.00			6,750.00
22/05/66	016/015	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP NETWORK ครั้งที่ 2	อว 7303/0928				61,245.00	61,175.00		6,820.00		61,245.00	61,175.00	6,820.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น						19,550.00	61,245.00	61,245.00	61,175.00		6,820.00	61,245.00	61,245.00	61,175.00	6,820.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ครุภัณฑ์สำนักงาน

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