



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. 1017

ที่ อว 7303/0284

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

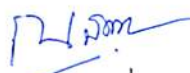
เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม 2567

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี 2567 นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 207,212.43 บาท (สองแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบบสามสตางค์) และมียอดเงินคืนจากเงินยืมโครงการ จำนวน 3,504 บาท (สามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางณัฐธิดา ชวานาน)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

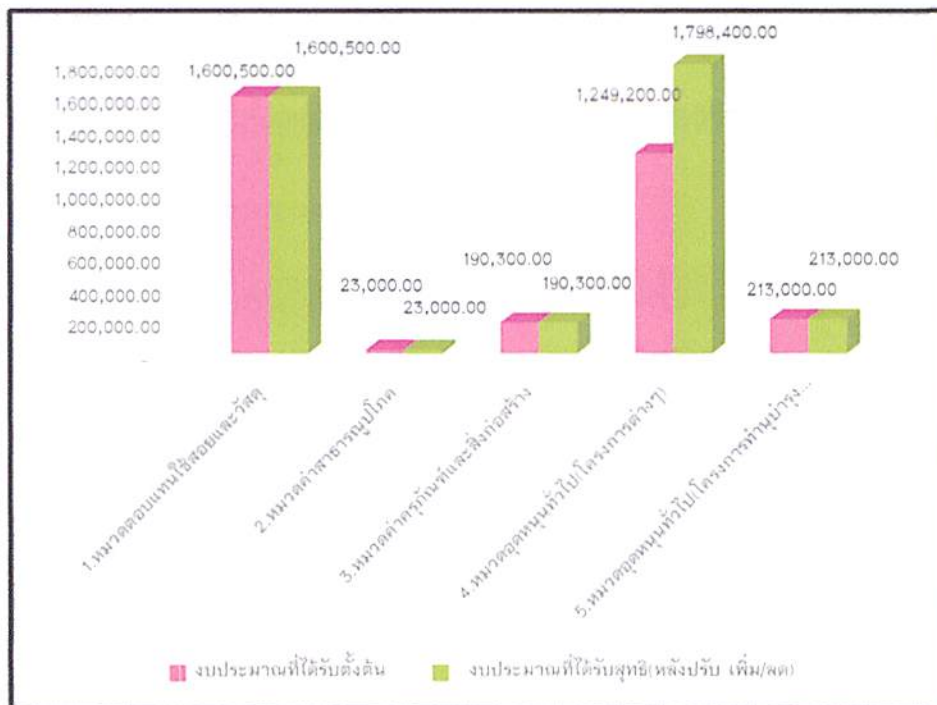


(รองศาสตราจารย์ ดร.ติเรก ชีระกูธ)
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

6 ก.พ. 2567

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

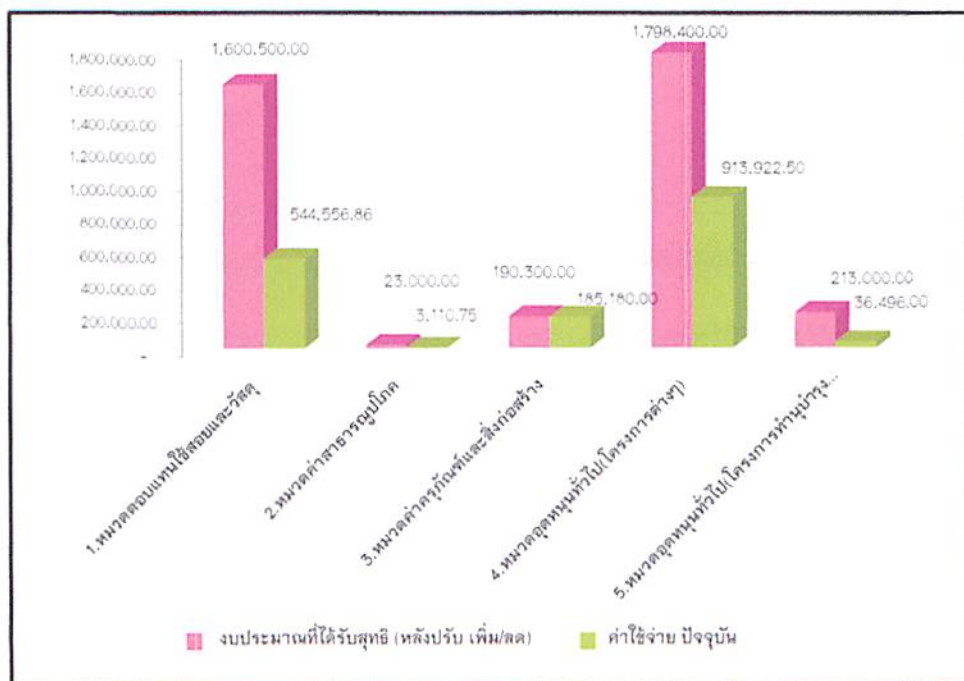
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหารเข้าโครงการ meeting of the mind (ค่าจัดทำสื่อ) จำนวน 799,200 บาท และเดือนมกราคม 2567 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหารเข้าโครงการ meeting of the mind (ค่าจัดอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 50,000 บาท (ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 544,556.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.02 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3,110.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.53 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 185,180.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.31 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 913,922.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.82 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
5. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 36,496.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.13 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



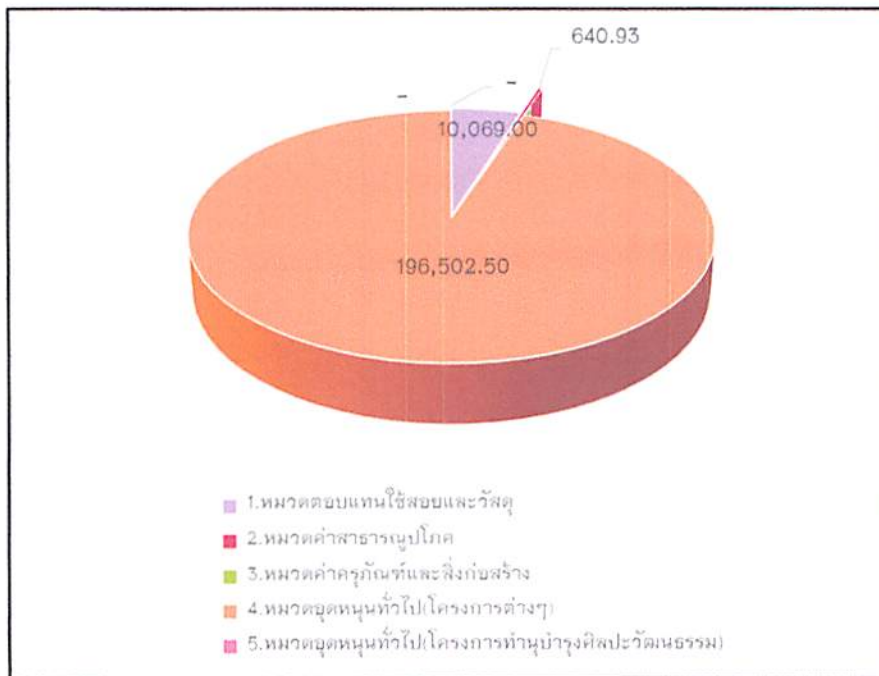
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2567 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	10,069.00	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	196,502.50	บาท
5.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	จำนวน	0.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2567

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณตั้งต้น	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	23,520.00			23,520.00	-	23,520.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,006,173.14			1,006,173.14	10,069.00	996,104.14
1.3 ค่าวัสดุ	36,319.00			36,319.00	-	36,319.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	20,530.18			20,530.18	640.93	19,889.25
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	5,120.00			5,120.00	-	5,120.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,030,980.00	50,000.00		1,080,980.00	196,502.50	884,477.50
5. อุดหนุนทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	173,000.00			173,000.00	- 3,504.00	176,504.00
รวม ค่าใช้จ่าย					207,212.43	
รวม เงินคืน					- 3,504.00	
สรุป	2,295,642.32	50,000.00	-	2,345,642.32	203,708.43	2,141,933.89

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2. ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	143,500.00			143,500.00	13,650.00	129,850.00
	143,500.00	-	-	143,500.00	13,650.00	129,850.00

รายการ	งบประมาณ คงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายใน ระบบ budget	งบประมาณ คงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่ายสื่อสาร องค์กร	30,600.00	105,005.00		135,605.00	107,285.00	28,320.00
2.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่าย ประสานงานกลาง (จัดประชุม)	-			-	2,495.00	2,495.00
3.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่าย ประสานงานกลาง (จัดทำบัตรจอครู)	36,800.00			36,800.00	24,855.00	11,945.00
4.ค่าใช้จ่ายปริญญา ฝ่ายพิธีการ (สงฆ์)	32,000.00			32,000.00	32,000.00	-
	87,400.00	105,005.00	-	204,405.00	129,645.00	42,760.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 110	17,625.00	2,773.00		479,602.00	
2	เบิก ครั้งที่ 111	18,125.00	1,372.00	5,000.00	455,105.00	**ค่าเช่าห้องประชุม
3	เบิก ครั้งที่ 112	16,625.00	2,058.00	-	436,422.00	
4	เบิก ครั้งที่ 113	17,125.00	2,760.00	-	416,537.00	
5	เบิก นัดพิเศษ	17,125.00			399,412.00	
6	เบิก ครั้งที่ 114	16,625.00	1,828.00	-	380,959.00	
7	เบิก ครั้งที่ 115	17,625.00	2,976.00	-	360,358.00	
8	ยืม ครั้งที่ 116	21,125.00			339,233.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวน เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 21(6/2566)	1,950.00	1,029.00	336,254.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 7(3/2566)	-	2,500.00	-	333,754.00	
2	เบิก ครั้งที่ 8(1/2567)		1,200.00		332,554.00	

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

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	ม.ค		
กองทุนเพื่อการศึกษา										
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,600,500.00	-	-	1,600,500.00	250,986.00	195,118.16	88,383.70	10,069.00	544,556.86	1,055,943.14
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	10,069.00	508,595.86	996,104.14 ✓
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00			300,000.00	54,700.00	33,689.11	50,850.00	- 20,500.00	118,739.11	181,260.89
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	48,252.00	39,830.00	62,235.00	17,129.00	167,446.00	332,554.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00			480,700.00	17,474.00	94,118.05	- 28,621.30	13,440.00	96,410.75	384,289.25
-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	640.93	3,110.75	19,889.25
ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	-	-	23,000.00	745.26	1,083.63	640.93	640.93	3,110.75	19,889.25 ✓
-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	640.93	3,110.75	14,889.25

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
จ้างเหมา	480,700.00	-	-	480,700.00	17,474.00	94,118.05	(28,621.30)	13,440.00	96,410.75	384,289.25
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,800.00			1,800.00	1,800.00	- 1.95	- 15.30	-	1,782.75	17.25
-ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	400.00			400.00					-	400.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	75,000.00			75,000.00					-	75,000.00
-social listening	128,400.00			128,400.00		84,800.00	- 52,800.00		32,000.00	96,400.00
-ค่าอสังหาริมทรัพย์	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
-ค่าผลิตดีวีดีทัศน์ presentation 2 version	20,000.00			20,000.00					-	20,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00				24,975.00	24,975.00	25.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00					-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00	10,000.00		- 3,000.00	10,000.00	17,000.00	33,000.00
-up life	100,000.00			100,000.00					-	100,000.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	5,674.00	5,320.00	2,219.00	3,440.00	16,653.00	18,347.00


แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.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 (ค.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ค.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค		
4. งบเงินอุดหนุน (แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)	1,249,200.00	549,200.00	-	1,798,400.00	46,580.00	148,790.00	522,050.00	196,502.50	913,922.50	884,477.50
-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	- 1,377.50	17,772.50	7,227.50
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00					-	86,700.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	260,000.00			260,000.00		154,400.00	3,700.00	- 2,120.00	155,980.00	104,020.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ ภูมิทัศน์และพิธีต่างๆ	45,000.00			45,000.00	19,980.00	- 2,330.00			17,650.00	27,350.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	549,200.00		749,200.00			499,200.00	200,000.00	699,200.00	50,000.00
5. งบเงินอุดหนุน(แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)	213,000.00	-	-	213,000.00	-	-	40,000.00	(3,504.00)	36,496.00	176,504.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	40,000.00			40,000.00			40,000.00	- 3,504.00	36,496.00	3,504.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00					-	173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	549,200.00	-	3,825,200.00	268,311.26	344,991.79	836,254.63	203,708.43	1,683,266.11	2,141,933.89

ผู้รายงาน: นางสาว ปิ่นต
(นางสาวกนกพร ป่ามัต)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 
(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ


(นางณัฐธิดา ชาวมาน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รูปแบบจำลองประมาณ: 2567

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสประมาณงาน: 200000

ชื่อรหัสประมาณงาน: 2. งบดำเนินงาน

รูปแบบ

ประเภท	ภายใน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	งบผูกพันประมาณ	งบประมาณอื่น	โอนย้ายประมาณ	ยอดเงิน	มูลค่าในงวด	มูลค่าในงวด	งบผูกพัน	ยอดเงินในงวด
2567	220000	2.2 ค่าเช่ารถบรรทุก	672200001	ค่าเช่ารถบรรทุก	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 ค่าเช่ารถบรรทุก	672200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,110.75	0.00	0.00	0.00	14,889.25
					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,110.75	0.00	0.00	0.00	19,889.25

รหัสประมาณงาน: 210000

ชื่อรหัสประมาณงาน: 2.1 ค่าตอบแทน ใต้ขอบข่าย

รูปแบบ

ประเภท	ภายใน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	งบผูกพันประมาณ	งบประมาณอื่น	โอนย้ายประมาณ	ยอดเงิน	มูลค่าในงวด	มูลค่าในงวด	งบผูกพัน	ยอดเงินในงวด
2567	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	672101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,480.00	0.00	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	95,889.11	22,850.00	0.00	0.00	181,260.89
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102004	ค่าจ้างนิเทศการก่อสร้าง	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,520.00	42,926.00	0.00	0.00	332,554.00
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102013	ค่าจ้างนิเทศการ	480,700.00	0.00	480,700.00	0.00	52,520.75	43,890.00	0.00	0.00	384,289.25
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102026	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/รถจักรยาน	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	31,500.00	94,500.00	0.00	0.00	12,000.00
2567	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	672102032	ค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนพิเศษ	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	ค่าไปรษณีย์/ค่าโทร	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	ค่าวัสดุพิมพ์	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	ค่าวัสดุเขียนและพิมพ์	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	ค่าวัสดุงานบ้าน	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	ค่าวัสดุเขียนและพิมพ์	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	340,390.86	204,166.00	0.00	0.00	1,055,943.14

รหัสประมาณงาน: 300000

ชื่อรหัสประมาณงาน: 3. งบลงทุน

รูปแบบ

ประเภท	ภายใน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	งบผูกพันประมาณ	งบประมาณอื่น	โอนย้ายประมาณ	ยอดเงิน	มูลค่าในงวด	มูลค่าในงวด	งบผูกพัน	ยอดเงินในงวด
2567	310000	3.1 ค่าวัสดุ	673100007	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	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 ค่าวัสดุ	673100009	ค่าวัสดุพิมพ์และกระดาษ	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 ค่าวัสดุ	673100017	ค่าวัสดุสำนักงาน	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

รหัสประมาณงาน: 410000

ชื่อรหัสประมาณงาน: 4.1 งบผูกพัน

รูปแบบ

ประเภท	ภายใน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	งบผูกพันประมาณ	งบประมาณอื่น	โอนย้ายประมาณ	ยอดเงิน	มูลค่าในงวด	มูลค่าในงวด	งบผูกพัน	ยอดเงินในงวด
2567	410200	4.1.2 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102009	โครงการส่งเสริมงานวิชาการ	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2567	410200	4.1.2 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากร	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 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102011	โครงการพัฒนาระบบงานและงาน	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,772.50	0.00	0.00	7,227.50
2567	410200	4.1.2 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102013	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	44,250.00	111,730.00	0.00	0.00	104,020.00
2567	410200	4.1.2 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102014	โครงการส่งเสริมอาชีพ	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 งบผูกพันสนับสนุนการจัดการศึกษา	674102015	โครงการ Meeting of the	749,200.00	0.00	200,000.00	549,200.00	72,500.00	626,700.00	0.00	0.00	50,000.00
					1,798,400.00	0.00	1,249,200.00	549,200.00	157,720.00	756,202.50	0.00	0.00	884,477.50

แผนงาน: 102010100

3,612,200.00 0.00 3,063,000.00 549,200.00 501,221.61 1,145,548.50 0.00 0.00 1,965,429.89

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 104010100 งานฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียน

รหัสประมาณงาน: 410000

ชื่อรหัสประมาณงาน: 4.1 งบผูกพัน

รูปแบบ

ประเภท	ภายใน	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	งบผูกพันประมาณ	งบประมาณอื่น	โอนย้ายประมาณ	ยอดเงิน	มูลค่าในงวด	มูลค่าในงวด	งบผูกพัน	ยอดเงินในงวด
2567	410300	4.1.3 งบผูกพันพัฒนาโรงเรียน	674103001	โครงการฟื้นฟูโรงเรียน	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	36,496.00	0.00	0.00	3,504.00
2567	410300	4.1.3 งบผูกพันพัฒนาโรงเรียน	674103002	โครงการพัฒนาโรงเรียน	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	36,496.00	0.00	0.00	176,504.00

แผนงาน: 104010100

213,000.00 0.00 213,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,504.00

รูปแบบจำลองประมาณ: 2567

3,825,200.00 0.00 3,276,000.00 549,200.00 501,221.61 1,182,044.50 0.00 0.00 2,141,933.89

งบประมาณ กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรในปี	งบ.หนังสือโดยนอภ.ป.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,623,500.00	1,623,500.00	622,236.86	1,001,263.14
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) เงินรายได้	1	4,000	4,000.00	4,000.00	00.00	4,000.00
2. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) เงินรายได้	1	1,000	1,000.00	1,000.00	00.00	1,000.00
3. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์ผู้ดำเนินการกอง	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	130,630.75	350,069.25
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/ค่าประกันภัย เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ค่าประกันภัย	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	122,739.11	177,260.89
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	167,446.00	332,554.00
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	7,440.00	22,560.00
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.จัดสรรในปี	งบ.หนังสือโดยนอภ.ป.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน			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.จัดสรรในปี	งบ.หนังสือโดยนอภ.ป.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
กองกลาง (ผู้มีเฉพาะ) เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	190,300.00	190,300.00	185,180.00	5,120.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,623,500.00	1,623,500.00	622,236.86	1,001,263.14
3	674102015	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	749,200.00	743,200.00	6,000.00
4	674102012	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	39,800.00	46,900.00
5	674102008	โครงการ UP DMS AWARDS 2024	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
6	674102009	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00	245,000.00	15,000.00	230,000.00
7	674102013	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อองค์กร	260,000.00	260,000.00	158,980.00	101,020.00
8	674103001	โครงการทำนุถุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000.00	40,000.00	36,496.00	3,504.00
9	674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567	369,000.00	369,000.00	8,320.00	360,680.00
10	674102014	โครงการศาสนพิธี วัชรพิธี และพิธีการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567	45,000.00	45,000.00	17,650.00	27,350.00
11	674102011	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567	25,000.00	25,000.00	17,772.50	7,227.50
12	674103002	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี		173,000.00	173,000.00	00.00
		รวม	3,276,000.00	3,825,200.00	1,844,635.36	1,980,564.64

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.นส่งโอน/ก.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,682,700.00	1,682,700.00	1,552,850.00	129,850.00
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	52,850.00	129,850.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.นส่งโอน/ก.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร			0.00	137,405.00	109,085.00	28,320.00
1. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	0	0	00.00	32,400.00	4,800.00	27,600.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	0	0	00.00	105,005.00	104,285.00	720.00
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง			0.00	45,200.00	30,877.00	14,323.00
1. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ภายนอก	0	0	00.00	8,400.00	6,022.00	2,378.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	0	0	00.00	36,800.00	24,855.00	11,945.00
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ เครื่องโหมทอนถวายพระสงฆ์ (จำนวน 10 ชุด) ชุดละ 500 บาท	0	0	00.00	5,000.00	5,000.00	00.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ (จำนวน 2 รูป) รูปละ 3,500 บาท	0	0	00.00	7,000.00	7,000.00	00.00
3. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ (จำนวน 8 รูป) รูปละ 2,500 บาท	0	0	00.00	20,000.00	20,000.00	00.00

งบส่วนงานบริหาร กองกลาง (สภิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 500,000.00 บาท เงินรายได้ 1,182,700.00 บาท)						
1	ค่าใช้จ่ายงบบุ		00.00	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00
2	<u>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</u>		1,682,700.00	1,682,700.00	1,552,850.00	129,850.00
3	674102133 อุทมนทกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร		00.00	214,605.00	171,962.00	42,643.00
			รวม	1,682,700.00	13,897,305.00	12,172,493.00

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	ฮว 7303/1819			18,000.00				-				18,000.00
26/10/66	002	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ก.ย 66	ฮว 7303/2081										745.26	17,254.74
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00			-	-	-		745.26	17,254.74
20/11/66	003	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ต.ค 66	ฮว 7303/2267										1,083.63	16,171.11
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														1,083.63	16,171.11
15/12/66	004	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง พ.ย 66	ฮว 7303/2499										640.93	15,530.18
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														640.93	15,530.18
19/01/66	005	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลาง ธ.ค 66	ฮว 7303/0138										640.93	14,889.25
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														640.93	14,889.25

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
05/01/67	018	ประชุม	กัน-ot 07/01/ ร่วมงานวัน สถาปนาทหารปืนใหญ่ที่	อว 7303/0029			960.00				22,560.00				23,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							960.00				22,560.00				23,520.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยง ค่าเช่าที่หัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										300,000.00				300,000.00	
09/01/66	013/015	ธุรการ	ยืมเงิน-อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา ถ่ายทำ up csv 11/01/67	ฮว 7303/0042			2,600.00				158,160.89	2,600.00			158,160.89
10/01/67	014/010	ประชุม	เบิก-กบห (นัดพิเศษ)	ฮว 7303/2379				25,750.00	7,800.00		176,110.89		25,750.00	7,800.00	176,110.89
22/01/67	015/013	ธุรการ	เบิกเงิน-อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา ถ่ายทำ up csv 11/01/67	ฮว 7303/0042				2,600.00	1,450.00		177,260.89		2,600.00	1,450.00	177,260.89
24/01/67	016/012	ธุรการ	เบิก-กทม สัมภาษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา	ฮว 7303/2505				25,400.00	21,400.00		181,260.89		25,400.00	21,400.00	181,260.89
31/01/67	017/016	ธุรการ	** ปรับปรุง รอคิน เบิก-กทม สัมภาษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา	ฮว 7303/2505			4,000.00				177,260.89				181,260.89
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							6,600.00	53,750.00	30,650.00		177,260.89	2,600.00	53,750.00	30,650.00	181,260.89

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

คำตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
10/01/67	016	ประชุม	เบิก-กบห (นิตยเทศ)	ฮว 7303/2379				18,125.00	17,125.00	350,683.00		18,125.00	17,125.00	350,683.00
11/01/67	017/012	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 114 (23/2566)	ฮว 7303/2488				21,525.00	18,453.00	353,755.00		21,525.00	18,453.00	353,755.00
15/01/67	018/020	ประชุม	ยืม-รองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 8(1/2567)	ฮว 7303/0075			3,150.00			350,605.00	3,150.00			350,605.00
19/01/67	019	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 116 (2/2567)	ฮว 7303/0130			21,125.00			329,480.00	21,125.00			329,480.00
23/01/67	020/018	ประชุม	เบิก-รองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 8(1/2567)	ฮว 7303/0075				3,150.00	1,200.00	331,430.00		3,150.00	1,200.00	331,430.00
25/01/67	021	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 115 (1/2567)	ฮว 7303/2571				21,725.00	20,601.00	332,554.00		21,725.00	20,601.00	332,554.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							24,275.00	64,525.00	57,379.00	332,554.00	24,275.00	64,525.00	57,379.00	332,554.00

✓

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	
04/01/67	039/051	ประชุม	ยืม-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	ฮว 7303/0015			2,010.00				395,719.25	2,010.00			395,719.25
08/01/67	040/047	ประชุม	กัน-แจกัน กบท ครั้งที่ 115 (1/2567) เพิ่มเดิม	ฮว 7303/0037			300.00				395,419.25				395,719.25
11/01/67	041/030	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 114 (23/2566)	ฮว 7303/2488					900.00	900.00	395,419.25		900.00	900.00	395,719.25
15/01/67	042/049	ประชุม	ยืมเงิน - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพืชมรดกและงานนฤทธหัตถ์	ฮว 7303/0079			1,000.00				394,419.25	1,000.00			394,719.25
17/01/67	043/050	ประชุม	กัน - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพืชมรดกและงานนฤทธหัตถ์ (เพิ่มเดิม)-budget	ฮว 7303/0117			500.00				393,919.25				394,719.25
19/01/67	044	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 116 (2/2567)-คอกไม้	ฮว 7303/0130			600.00				393,319.25	600.00			394,119.25
24/01/67	045	pr	ยืม-ประกวดภาพถ่าย เรามือใจบัณฑิต ม.พะเยา ประจำปี 2567	ฮว 7303/0172			10,000.00				383,319.25	10,000.00			384,119.25
25/01/67	046/036	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 115 (1/2567)	ฮว 7303/2571					300.00	300.00	383,319.25		300.00	300.00	384,119.25
25/01/67	047/040	ประชุม	เบิก-แจกัน กบท ครั้งที่ 115 (1/2567) เพิ่มเดิม	ฮว 7303/0037					300.00	300.00	383,319.25			300.00	383,819.25
31/02/67	048	pr	กัน-จ้างทำนิตยสาร up life เรื่อง university of phayao creating shared value	ฮว 7303/0258			33,250.00				350,069.25				383,819.25
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							47,660.00		1,500.00	1,500.00	350,069.25	13,610.00	1,200.00	1,500.00	383,819.25
01/02/67	049/042	ประชุม	เบิกเงิน - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพืชมรดกและงานนฤทธหัตถ์	ฮว 7303/0079					1,000.00	1,000.00	350,069.25		1,000.00	1,000.00	383,819.25
01/02/67	050/043	ประชุม	เบิก - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพืชมรดกและงานนฤทธหัตถ์ (เพิ่มเดิม)-budget	ฮว 7303/0117					500.00	500.00	350,069.25				383,819.25
01/02/67	051/039	ประชุม	เบิก-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	ฮว 7303/0015					2,010.00	1,540.00	350,539.25		2,010.00	1,540.00	384,289.25
01/02/67	052/051	ประชุม	**ปรับปรุงยอดคืน เบิก-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี				470.00				350,069.25				384,289.25
** สรุปค่าใช้จ่ายเดือน มกราคม 2567 ณ วันที่ 01/02/67							470.00		3,510.00	3,040.00	350,069.25	-	3,010.00	2,540.00	384,289.25

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										1,800.00				1,800.00	
29/09/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสารประจำปี 2567	ฮว 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	ฮว 7303/1860				150.00	148.05	1.95			150.00	148.05	1.95
30/11/66	003	ประชุม	กัน-ot (ดับ งปม ผิดหมวดรอบปรับแก้)	ฮว 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 งปม ผิดหมวดรอบปรับแก้)	ฮว 7303/2368				960.00		1.95					1.95
28/12/66	005	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย 66	ฮว 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
31/01/67	006	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ธ.ค 66	ฮว 7303/1860				150.00	150.00	17.25			150.00	150.00	17.25
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น								150.00	150.00	17.25			150.00	150.00	17.25
01/02/67	007	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ม.ค 67	ฮว 7303/1860				150.00	150.00	17.25			150.00	150.00	17.25
** สรุปค่าใช้จ่ายเดือน มกราคม 2567 ณ วันที่ 01/02/67							-	150.00	150.00	17.25		-	150.00	150.00	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	ยืม-กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อมหาวิทยาลัยพะเยา	ยว 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	ยว 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
24/01/67	003	pr	ยืม-ประกวดภาพถ่าย เรามุมใจบัณฑิต ม.พะเยา ประจำปี 2567	ยว 7303/0172			10,000.00				33,000.00	10,000.00			33,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							10,000.00		-	-	33,000.00	10,000.00			33,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) up life

กองกลาง

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างคอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
04/01/67	025/035	ประชุม	ยืม-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	ชว 7303/0015			2,010.00				19,777.00	2,010.00			19,777.00
08/01/67	026/032	ประชุม	กัน-แจกัน กบท ครั้งที่ 115 (1/2567) เพิ่มเติม	ชว 7303/0037			300.00				19,477.00				19,777.00
11/01/67	027/019	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 114 (23/2566)	ชว 7303/2488				900.00	900.00		19,477.00		900.00	900.00	19,777.00
15/01/67	028/033	ประชุม	ยืมเงิน - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพ่อบุณ รวมและงานยุทธหัตถี	ชว 7303/0079			1,000.00				18,477.00	1,000.00			18,777.00
17/01/67	029/034	ประชุม	กัน - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพ่อบุณรวม และงานยุทธหัตถี (เพิ่มเติม)-budget	ชว 7303/0117			500.00				17,977.00				18,777.00
19/01/67	030	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 116 (2/2567)-คอกไม้	ชว 7303/0130			600.00				17,377.00	600.00			18,177.00
25/01/67	031/024	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 115 (1/2567)	ชว 7303/2571				300.00	300.00		17,377.00		300.00	300.00	18,177.00
25/01/67	032/026	ประชุม	เบิก-แจกัน กบท ครั้งที่ 115 (1/2567) เพิ่มเติม	ชว 7303/0037				300.00	300.00		17,377.00			300.00	17,877.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							4,410.00	1,500.00	1,500.00		17,377.00	3,610.00	1,200.00	1,500.00	17,877.00
01/02/67	033/028	ประชุม	เบิกเงิน - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพ่อบุณ รวมและงานยุทธหัตถี	ชว 7303/0079				1,000.00	1,000.00		17,377.00		1,000.00	1,000.00	17,877.00
01/02/67	034/029	ประชุม	เบิก - พานหุ้มคอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพ่อบุณรวม และงานยุทธหัตถี (เพิ่มเติม)-budget	ชว 7303/0117				500.00	500.00		17,377.00				17,877.00
01/02/67	035/025	ประชุม	เบิก-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	ชว 7303/0015				2,010.00	1,540.00		17,847.00		2,010.00	1,540.00	18,347.00
01/02/67	052/051	ประชุม	**ปรับปรุงรอดิน เบิก-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี				470.00				17,377.00				18,347.00
**สรุปค่าใช้จ่ายเดือน มกราคม 2567 ณ วันที่ 01/02/67							470.00	3,510.00	3,040.00		17,377.00	-	3,010.00	2,540.00	18,347.00

наименование работ по разделу 2567

коды

код	наименование работ	единица измерения	план		факт		разница		план	факт	разница	план	факт	разница	план	факт	разница
			план	факт	план	факт	план	факт									
03/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	1,076,480.00		1,076,480.00				1,076,480.00			1,076,480.00			1,076,480.00		
04/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	1,038,980.00		1,038,980.00				1,038,980.00			1,038,980.00			1,038,980.00		
04/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	1,003,980.00		1,003,980.00				1,003,980.00			1,003,980.00			1,003,980.00		
08/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	50,000.00		50,000.00				50,000.00			50,000.00			50,000.00		
11/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	39,800.00		39,800.00				39,800.00			39,800.00			39,800.00		
19/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	94,930.00		94,930.00				94,930.00			94,930.00			94,930.00		
19/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	97,000.00		97,000.00				97,000.00			97,000.00			97,000.00		
19/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	13,100.00		13,100.00				13,100.00			13,100.00			13,100.00		
23/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	39,800.00		39,800.00				39,800.00			39,800.00			39,800.00		
24/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	17,772.50		17,772.50				17,772.50			17,772.50			17,772.50		
24/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	19,150.00		19,150.00				19,150.00			19,150.00			19,150.00		
24/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	3,000.00		3,000.00				3,000.00			3,000.00			3,000.00		
24/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	1,014,877.50		1,014,877.50				1,014,877.50			1,014,877.50			1,014,877.50		
26/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	40,000.00		40,000.00				40,000.00			40,000.00			40,000.00		
26/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	36,496.00		36,496.00				36,496.00			36,496.00			36,496.00		
29/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	3,700.00		3,700.00				3,700.00			3,700.00			3,700.00		
29/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	1,021,881.50		1,021,881.50				1,021,881.50			1,021,881.50			1,021,881.50		
29/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	3,700.00		3,700.00				3,700.00			3,700.00			3,700.00		
29/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	1,018,181.50		1,018,181.50				1,018,181.50			1,018,181.50			1,018,181.50		
29/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	44,000.00		44,000.00				44,000.00			44,000.00			44,000.00		
31/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	167,500.00		167,500.00				167,500.00			167,500.00			167,500.00		
31/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	212,800.00		212,800.00				212,800.00			212,800.00			212,800.00		
31/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	238,486.50		238,486.50				238,486.50			238,486.50			238,486.50		
31/01/67	сдача в эксплуатацию	пр	1,060,981.50		1,060,981.50				1,060,981.50			1,060,981.50			1,060,981.50		

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	001/002	ธุรการ	ยืม-กิจกรรม ทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา	ขว 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	
24/01/67	002/001	ธุรการ	เบิก-กิจกรรม ทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา	ขว 7303/2491				19,150.00	17,772.50	7,227.50			19,150.00	17,772.50	7,227.50	
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น								-	19,150.00	17,772.50	7,227.50		-	19,150.00	17,772.50	7,227.50

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ UP CSV

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											86,700.00				86,700.00
11/01/67	001	pr	กัน-ครั้งที่ 1	อว 7303/0061			39,800.00				46,900.00				86,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							39,800.00				46,900.00				86,700.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
19/01/67	010/006	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP network	อว 7303/2318				97,000.00	94,930.00	103,970.00		97,000.00	94,930.00	103,970.00
19/01/67	011/001	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP network (จองตัวล่วงหน้า)	อว 7303/2083				13,150.00	13,100.00	104,020.00		13,150.00	13,100.00	104,020.00
24/01/67	012	pr	กัน-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่2	อว 7303/1074			3,000.00			101,020.00				104,020.00
29/01/67	013/009	pr	ยกเลิกเงินยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	อว 7303/2396				3,700.00		104,720.00		3,700.00		107,720.00
29/01/67	014	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2	อว 7303/2539					3,700.00	101,020.00			3,700.00	104,020.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							3,000.00	113,850.00	111,730.00	101,020.00	-	113,850.00	111,730.00	104,020.00

✓

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (เชิญสื่อมวลชนเพื่อทำข่าว)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปีมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											28,600.00				28,600.00
09/11/66	001/002	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2215			4,000.00				24,600.00	4,000.00			24,600.00
30/11/66	002/001	pr	ยกเลิกยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2215				4,000.00			28,600.00		4,000.00		28,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							-	4,000.00	4,000.00		24,600.00	4,000.00	4,000.00		24,600.00
06/12/66	003/004	pr	ยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2396			4,000.00				20,600.00	4,000.00			20,600.00
20/12/66	004/003	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2396				4,000.00	3,700.00		20,900.00		4,000.00	3,700.00	20,900.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							4,000.00	4,000.00	3,700.00		20,900.00	4,000.00	4,000.00	3,700.00	20,900.00
24/01/67	005	pr	กัน-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2	ขว 7303/1074			3,000.00				17,900.00				20,900.00
29/01/67	006/004	pr	ยกเลิกเงินยืม-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 1	ขว 7303/2396				3,700.00			21,600.00		3,700.00		24,600.00
29/01/67	007	pr	เบิก-กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ครั้งที่ 2	ขว 7303/2539					3,700.00		17,900.00			3,700.00	20,900.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							3,000.00	3,700.00	3,700.00		17,900.00	-	3,700.00	3,700.00	20,900.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (กิจกรรม pr up network)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											126,400.00				126,400.00
02/11/66	001/005	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network (จองตัวล่วงหน้า)	ขว 7303/2083			13,150.00				113,250.00	13,150.00			113,250.00
20/11/66	002	pr	กัน-ทำสื่อ กิจกรรม PR UP network	ขว 7303/2282			16,250.00				97,000.00	16,250.00			97,000.00
22/11/66	003	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP network	ขว 7303/2318			97,000.00				-	97,000.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							126,400.00					126,400.00			
19/01/67	004/003	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP network	ขว 7303/2318				97,000.00	94,930.00	2,070.00			97,000.00	94,930.00	2,070.00
19/01/67	005/001	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP network (จองตัวล่วงหน้า)	ขว 7303/2083				13,150.00	13,100.00	2,120.00			13,150.00	13,100.00	2,120.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							-	110,150.00	108,030.00	2,120.00		-	110,150.00	108,030.00	2,120.00

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										200,000.00				200,000.00
25/12/66	001	pr	รับโอน-จากกองแผนงาน-จัดซื้อสื่อโครงการ	ฮว 7303/2387	499,200.00					699,200.00				699,200.00
28/12/66	002	pr	จัดจ้าง-สื่อโครงการ	ฮว 7303/2616					499,200.00	200,000.00			499,200.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น					499,200.00				499,200.00	200,000.00			499,200.00	200,000.00
03/01/67	003	pr	ยืมเงิน โครงการ	ฮว 7303/0012			127,500.00			72,500.00	127,500.00			72,500.00
04/01/67	004	pr	จัดจ้าง ทำจาก back drop	ฮว 7303/0010					37,500.00	35,000.00			37,500.00	35,000.00
04/01/67	005	pr	จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง	ฮว 7303/0008					35,000.00	-			35,000.00	-
08/01/67	006	pr	รับโอน-จากกองแผนงาน-ค่าอาหาร (เพิ่มเติม)	ฮว 7303/0023	50,000.00					50,000.00				50,000.00
31/01/67	007	pr	กันเงิน โครงการ ของบ (เพิ่มเติม)	ฮว 7303/0044			44,000.00			6,000.00				50,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น					50,000.00		171,500.00	-	72,500.00	6,000.00	127,500.00	-	72,500.00	50,000.00

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	001/002	ประชุม	ยืม-โครงการทำบุญปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	ขอ 7303/2540			40,000.00				-	40,000.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
21/12/66	002/001	ประชุม	เบิก-โครงการทำบุญปี ใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 + คืนเงิน สดเกิน ขอคืน 10 บาท	ขอ 7303/2540				40,000.00	36,496.00	3,504.00			40,000.00	36,496.00	3,504.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							-					-			

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
22/01/67	006	ธุรการ	ยืมเงิน-จ้างรายวัน ม.ค 67	อว 7303/0141			13,650.00				129,850.00	13,650.00		129,850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							13,650.00			129,850.00	13,650.00			129,850.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				คุมจ่าย				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	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
08/01/67	005	ธุรการ	เบิก-ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 66	อว 7303/0036										27,249.00	727,650.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														27,249.00	727,650.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/66	001	pr	กัน-ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา ประจำปี 67	ขว 7303/1775			500,000.00				-				500,000.00
26/10/66	002	pr	เบิก-ค่าโทรศัพท์ม.พะเยา ก.ย 66	ขว 7303/2079										30,083.05	469,916.95
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							500,000.00				-			30,083.05	469,916.95
21/11/66	003	pr	เบิก-ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา ส.ค 66	ขว 7303/2295										27,112.73	442,804.22
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														27,112.73	442,804.22
13/12/66	004	pr	เบิก-ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา พ.ย 66	ขว 7303/2470										26,001.00	416,803.22
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														26,001.00	416,803.22
22/01/67	005	pr	เบิก-ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา ธ.ค 66	ขว 7303/0120										24,923.51	391,879.71
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														24,923.51	391,879.71

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดนี้											32,400.00
14/12/66	001/003	pr	ยืมเงิน-เดินทางถ่ายทำคู่มือ ปริญญา จ.เชียงราย 19/12/66	อว 7303/2497			1,800.00				30,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							1,800.00			-	30,600.00
02/01/67	002	pr	เบิก-ทำป้าย จัดประชุมส่วนล่วงหน้า	อว 7303/0004					3,000.00		27,600.00
09/01/67	003/001	pr	เบิกเงิน-เดินทางถ่ายทำคู่มือ ปริญญา จ.เชียงราย 19/12/66	อว 7303/2497				1,800.00	1,800.00		27,600.00
19/01/67	004	pr	รับโอนเพิ่ม		105,005.00						132,605.00
23/01/67	005	pr	ยืมเงิน-คชจ ดำเนินงานวันพระราชทาน ปริญญา ฝ่ายสื่อสารองค์กร	อว 7303/0153			32,990.00				99,615.00
29/01/67	006	pr	กันเงิน-ป้ายไวนิลงานปริญญา ฝ่ายสื่อสาร องค์กร	อว 7303/0211			61,295.00				38,320.00
31/01/67	007	pr	กันเงิน-บินโดรน ฝ่ายสื่อสารองค์กร	อว 7303/0216			10,000.00				28,320.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น					105,005.00		104,285.00	1,800.00	4,800.00		28,320.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญา (ฝ่ายประสานงานกลาง) จัดประชุม
 กองกลาง

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประสานงานกลาง) จัดทำบัตร
 กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											36,800.00
22/01/67	001	ธุรการ	ยืม-ซื้อ กระดาษโฟโต้+ซองพลาสติก	อว 7303/0184			7,735.00				29,065.00
29/01/67	002	ธุรการ	กันเงิน-จ้างทำบัตรจอดรถ	อว 7303/0206			5,600.00				23,465.00
30/01/67	003	ธุรการ	กันเงิน-ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	อว 7303/0214			11,520.00				11,945.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							24,855.00				11,945.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต) พิธีสงฆ์
 กองกลาง

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