



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๘๓๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๖๔๔.๙๓ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางณัฐธิดา ชนวนาน)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

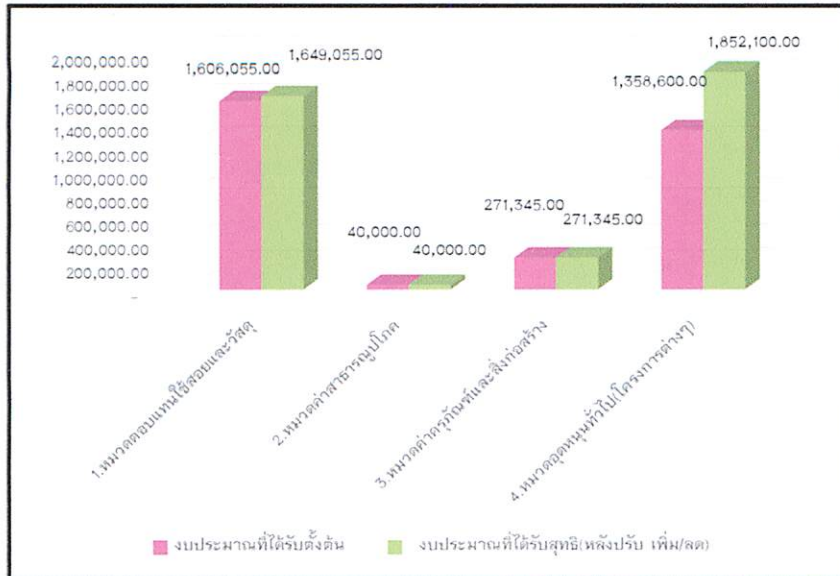


(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๐ ๘ พ.ค. ๒๕๖๖

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

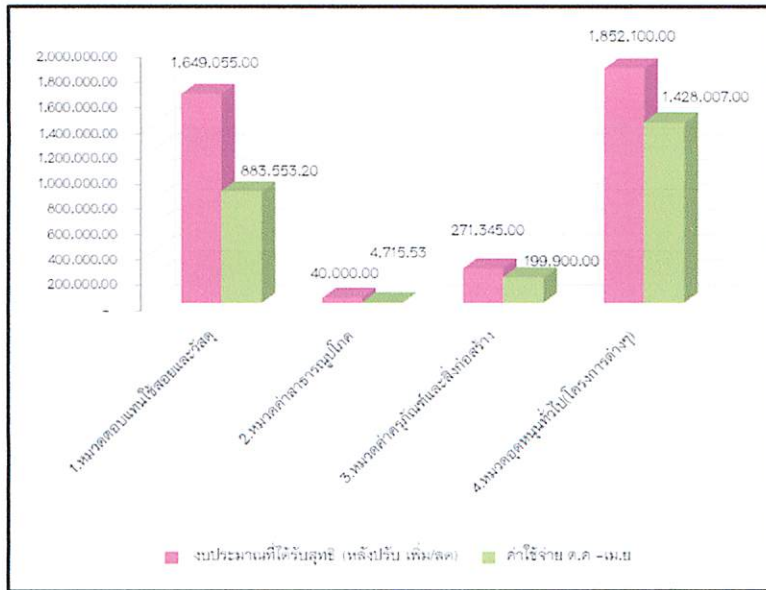
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วม็อค โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500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



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

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

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 883,553.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.58 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 4,715.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 199,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1,428,007.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.10 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



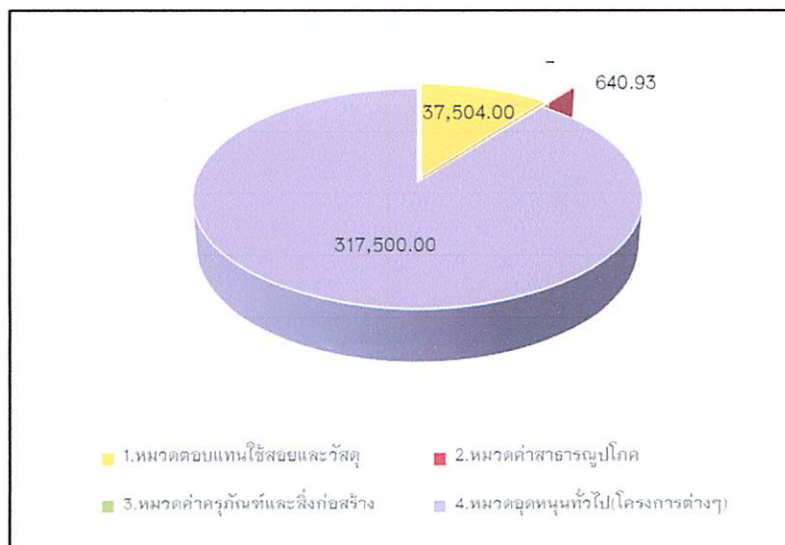
แผนภูมิ แสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เมษายน 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	37,504.00	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	00.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	317,500.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน เมษายน 2566

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 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	740,709.80			740,709.80	35,314.00	705,395.80
1.3 ค่าวัสดุ	46,036.00			46,036.00	2,190.00	43,846.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	35,925.40			35,925.40	640.93	35,284.47
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	71,445.00			71,445.00	-	71,445.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	741,593.00			741,593.00	317,500.00	424,093.00
สรุป	1,651,969.20	-	-	1,651,969.20	355,644.93	1,296,324.27

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	99,225.00			99,225.00	10,500.00	88,725.00
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
	655,166.00	-	-	655,166.00	10,500.00	644,666.00

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	** ค่ากระดาษเช็ดปาก
5	เบิก ครั้งที่ 90	15,625.00	1,785.00		405,993.00	
6	เบิก ครั้งที่ 91	18,125.00	1,785.00		386,083.00	
7	เบิก ครั้งที่ 92	17,125.00	1,725.00		367,233.00	
8	เบิก ครั้งที่ 93	18,125.00	2,307.00		346,801.00	
9	เบิก ครั้งที่ 94	18,125.00	2,415.00		326,261.00	
10	เบิก ครั้งที่ 95	17,625.00	2,392.00		306,244.00	
11	เบิก ครั้งที่ 96	18,125.00	2,170.00		285,949.00	
12	ยืม ครั้งที่ 97	16,625.00	2,683.00	174.00	266,467.00	* ค่ากระดาษเช็ดปาก
13	ยืม ครั้งที่ 98	20,625.00			245,842.00	
14	ยืม ครั้งที่ 99	20,625.00			225,217.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 16(1/2566)		900.00	3,000.00	221,317.00	
2	ยืม ครั้งที่ 17(2/2566)	4,650.00			216,667.00	
					216,667.00	-

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 5(1/2566)		1,505.00		215,162.00	

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	ยืม ครั้งที่ 98	600.00
14	ยืม ครั้งที่ 99	600.00
รวม		9,200.00

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน

รูปแบบ
จำลองงบประ
หาร

मान	รวม	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	662200001	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและ	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2566	220000	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,715.53	0.00	0.00	0.00	13,284.47
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,715.53	0.00	0.00	0.00	35,284.47

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ไร่ชื้อและไร่ชื้อ

รูปแบบ
จำลองงบประ
หาร

मान	รวม	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาหาการ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00
2566	210200	2.1.2 ค่าไร่ชื้อ	662102001	ค่าไร่ชื้อในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	199,161.00	85,677.00	0.00	0.00	215,162.00
2566	210200	2.1.2 ค่าไร่ชื้อ	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,474.80	11,800.00	0.00	0.00	27,725.20
2566	210200	2.1.2 ค่าไร่ชื้อ	662102004	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุง	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าไร่ชื้อ	662102011	ค่าเบี้ยประกัน/ภาษีรถยนต์	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,539.25	0.00	0.00	0.00	9,460.75
2566	210200	2.1.2 ค่าไร่ชื้อ	662102022	ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	202,052.15	37,300.00	0.00	0.00	380,047.85
2566	210200	2.1.2 ค่าไร่ชื้อ	662102048	ค่าเช่าห้องถ่ายเอกสาร/ค่า	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103008	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103009	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103010	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103017	ค่าวัสดุสำนักงาน	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	32,429.00	0.00	0.00	0.00	26,226.00
					1,649,055.00	0.00	1,606,055.00	43,000.00	679,776.20	203,777.00	0.00	0.00	765,501.80

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน

รูปแบบ
จำลองงบประ
หาร

मान	รวม	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 ค่าวัสดุ	663100009	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 ค่าวัสดุ	663100018	ค่าวัสดุสำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	71,445.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	71,445.00

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 อุดหนุนทั่วไป

รูปแบบ
จำลองงบประ
หาร

मान	รวม	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	4,200.00	30,800.00	0.00	0.00	42,000.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	41,480.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the	693,500.00	0.00	200,000.00	493,500.00	569,000.00	115,220.00	0.00	0.00	9,280.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102008	โครงการ	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	258,455.00	13,500.00	0.00	0.00	48,445.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกอง	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	6,550.00	317,500.00	0.00	0.00	37,950.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	3,125.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,014.00	0.00	0.00	0.00	8,986.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้น	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,413.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00
2566	410200	4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,852,100.00	0.00	1,358,600.00	493,500.00	929,112.00	498,895.00	0.00	0.00	424,093.00

แผนงาน: 102010100

3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	1,813,503.73	702,672.00	0.00	0.00	1,296,324.27
--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	------	------	--------------

งบประมาณ: กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	941,783.20	747,271.80
1. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้ ค่าแพ็คเกจรายเดือน 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	239,352.15	380,047.85
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	43,000.00	73,000.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ค่าประกันภัย เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ค่าประกันภัย	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	72,274.80	27,725.20
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	284,838.00	215,162.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	14,460.00	15,540.00
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	32,429.00	26,226.00
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	20,000	20,000.00	20,000.00	19,890.00	110.00

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	271,345.00	271,345.00	199,900.00	71,445.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	941,783.20	747,271.80
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	693,500.00	684,220.00	9,280.00
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	77,000.00	35,000.00	42,000.00
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	320,400.00	271,955.00	48,445.00
8		โครงการ ระบบ UP Meeting (ยังไม่อนุมัติ)	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	324,050.00	37,950.00
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 ฐิติษี และพิสัยต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	21,875.00	3,125.00
รวม			3,276,000.00	3,812,500.00	2,569,690.20	1,242,809.80

ckCtrl00\$mainContentPlaceHolder\$RelatedGroupPlanR

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน			271,345.00	271,345.00	199,900.00	71,445.00
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	51,400.00	71,445.00

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/บป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	93,975.00	88,725.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	93,975.00	88,725.00
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	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/บป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.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		ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	00.00	00.00	00.00	00.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,182,700.00	2,189,240.00	1,595,235.00	594,005.00
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
		รวม	2,182,700.00	2,422,509.00	1,777,845.00	644,664.00

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. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		
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	883,553.20	765,501.80
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
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	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	793,004.20	705,395.80
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	23,320.00	63,432.00	40,602.00	23,642.00	284,838.00	215,162.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00			100,000.00	54,500.00	7,968.80		13,200.00	8,743.60		3,800.00	72,274.80	27,725.20
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00						43,000.00	73,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	25,000.00			25,000.00					15,539.25			15,539.25	9,460.75
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,160.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	26,100.00	7,872.00	239,352.15	380,047.85
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00							138,000.00	-
1.4 ค่าวัสดุ	120,655.00	-	-	120,655.00	-	24,240.00	48,079.00	-	-	2,300.00	2,190.00	76,809.00	43,846.00
-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	26,189.00					32,429.00	26,226.00
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	4,715.53	35,284.47
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	640.93	4,715.53	35,284.47
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสาร	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	4,715.53	13,284.47

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้ง	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย		
2. งบเงินอุดหนุน													
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,478.25	1,143.90	31,068.00	26,100.00	7,872.00	239,352.15	380,047.85
- ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	- 1.00	- 91.75	- 156.10	- 632.00		- 328.00	3,591.15	1,208.85
- ค่าจ้างเข้าสำนักงานประชุม	1,200.00			1,200.00								-	1,200.00
- ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00								-	1,500.00
- ค่าจ้างคัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00	43,000.00	- 43,000.00						-	62,000.00
- ค่าจ้างทำค้ายศยคกรรภพร้อมอุปกรณ์	40,000.00			40,000.00								-	40,000.00
- ใจคิววีซีดี	128,400.00			128,400.00		128,400.00						128,400.00	-
- ค่าถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์	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
- ค่าขนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00								-	10,000.00
- ค่าผลิตวีซีดี presentation 2 verion	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		19,500.00	30,500.00
- up life	188,400.00			188,400.00						15,000.00		15,000.00	171,400.00
- 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	23,488.00	11,514.00

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. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย		
3.กองทุนทรัพย์สินถาวร	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	-	-	31,400.00	20,000.00	-	199,900.00	71,445.00
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		51,400.00	71,445.00

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. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	493,500.00	-	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	1,428,007.00	424,093.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00					5,950.00	29,050.00		35,000.00	42,000.00
-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				684,220.00	9,280.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	170,900.00		- 33,695.00	68,800.00	36,450.00		271,955.00	48,445.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00									18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	382,000.00			382,000.00		6,550.00					317,500.00	324,050.00	37,950.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	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	3,278,000.00	536,500.00	-	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	2,516,175.73	1,296,324.27

ผู้รายงาน: กนกนภี ป่าผัด
(นางสาวกนกนภี ป่าผัด)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

03/05/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

3/5/66

(นางณัฐธิดา 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
06/10/65	001	ธุรการ	กัน- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำปี 66 (BUDGET)	อว 7303/1723			18,000.00				-			18,000.00
06/10/65	002	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ก.ย 65	อว 7303/1768									770.94	17,229.06
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00			-	-	-	770.94	17,229.06
16/11/65	003	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ต.ค 65	อว 7303/2048									739.94	16,489.12
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น													739.94	16,489.12
14/12/65	004	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/2242									640.93	15,848.19
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น													640.93	15,848.19
13/01/66	005	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ธ.ค 65	อว 7303/0071									640.93	15,207.26
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น													640.93	15,207.26
10/02/66	006	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ม.ค 66	อว 7303/0299									640.93	14,566.33
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น													640.93	14,566.33
21/03/66	007	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ก.พ 66	อว 7303/0564									640.93	13,925.40
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น													640.93	13,925.40
11/04/66	008	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน มี.ค 66	อว 7303/0705									640.93	13,284.47
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น													640.93	13,284.47

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

คำโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00					500,000.00
01/10/65	001	pr	กัน- คำโทรศัพท์ประจำปี 2566	อว 7303/1731			500,000.00				-					
25/10/65	002	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ก.ย 65	อว 7303/1876											27,685.72	472,314.28
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							500,000.00		-	-	-	-			27,685.72	472,314.28
16/11/65	003	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ต.ค 65	อว 7303/2042											25,993.51	446,320.77
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น															25,993.51	446,320.77
19/12/65	004	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/2253											26,532.79	419,787.98
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น															26,532.79	419,787.98
13/01/66	005	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ธ.ค 65	อว 7303/0070											25,352.58	394,435.40
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น															25,352.58	394,435.40
13/02/66	006	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/0352											28,165.61	366,269.79
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น															28,165.61	366,269.79
14/03/66	007	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ก.พ 65	อว 7303/0537											24,508.35	341,761.44
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น															24,508.35	341,761.44
19/04/66	008	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน มี.ค 65	อว 7303/0742											28,011.53	313,749.91
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น															28,011.53	313,749.91

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP							
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้																		
01/10/65	001	ธุรการ	กัน-งปม ประจำปี 2566	อว 7303/1684			1,000,000.00										1,000,000.00	
04/10/65	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 65	อว 7303/1758													46,224.00	953,776.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00		-	-	-						46,224.00	953,776.00
10/11/65	003	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ต.ค 65	อว 7303/1998													114,662.00	839,114.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น																	114,662.00	839,114.00
07/12/65	004	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ย 65	อว 7303/2148													157,781.00	681,333.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น																	157,781.00	681,333.00
06/01/66	005	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 65	อว 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	อว 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	อว 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	อว 7303/0668													140,623.00	431,853.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น																	140,623.00	431,853.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											182,700.00				182,700.00
19/10/65	001/002	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้าง ต.ค 65	อว 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-ค่าจ้าง ต.ค 65	อว 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-ค่าจ้าง พ.ย 65	อว 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-ค่าจ้าง พ.ย 65	อว 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-ค่าจ้าง ธ.ค 65	อว 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-ค่าจ้าง ธ.ค 65	อว 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-ค่าจ้าง ม.ค 66	อว 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-ค่าจ้าง ม.ค 66	อว 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-ค่าจ้าง ก.พ 66	อว 7303/0367					14,000.00		113,925.00			14,000.00	113,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							-	14,700.00	28,700.00		113,925.00	-	14,700.00	28,700.00	113,925.00
22/03/66	010/011	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้าง มี.ค 66	อว 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-ค่าจ้าง มี.ค 66	อว 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-ค่าจ้าง เม.ย 66	อว 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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
02/05/66	024/023	ธุรการ	*** คืนเงินแล้วจากระบบ budget					360.00			15,540.00				16,260.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น								360.00			15,540.00				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
10/04/66	036	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 17(2/2566)	อว 7303/0680			4,650.00			233,624.00	4,650.00			234,154.00
21/04/66	037	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 99(8/2566)	อว 7303/0761			20,625.00			212,999.00	20,625.00			213,529.00
30/04/66	038	ประชุม	** ปรับปรุง คืนแล้ว ในระบบ budget					530.00		213,529.00				213,529.00
30/04/66	039/030	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 97(6/2566)	อว 7303/0540				21,115.00	19,482.00	215,162.00		21,115.00	19,482.00	215,162.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							25,275.00	21,645.00	19,482.00	215,162.00	25,275.00	21,115.00	19,482.00	215,162.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19/04/66	017	ธุรการ	ยืม-เดินทาง กทม 26-27 เม.ย 66 -อติสร	อว 7303/0729			3,800.00				27,725.20	3,800.00			27,725.20
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							3,800.00				27,725.20	3,800.00			27,725.20

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
10/04/66	063/055	ประชุม	เบิก-แถมกันดอกไม้ กบท ครั้งที่ 97(6/2566) เพิ่มเติม	อว 7303/0561				500.00	500.00	387,419.85			500.00	387,419.85
12/04/66	064	ประชุม	ยืม-ค่าหัวสงกรานต์ อธิการบดี	อว 7303/0714			1,520.00			385,899.85	1,520.00			385,899.85
12/04/66	065	ประชุม	ยืม-ค่าหัวสงกรานต์ ผู้ว่าจังหวัดพะเยา	อว 7303/0711			3,580.00			382,319.85	3,580.00			382,319.85
21/04/66	066	ประชุม	ยืม-พวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0746			2,000.00			380,319.85	2,000.00			380,319.85
21/04/66	067	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 99(8/2566)	อว 7303/0761			600.00			379,719.85	600.00			379,719.85
21/04/66	068/056	ประชุม	เบิก-พานพุ่มดอกไม้สด วันที่ระลึกพระนางเสด็จ	อว 7303/0575				500.00	500.00	379,719.85		500.00	500.00	379,719.85
21/04/66	069/060	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	อว 7303/0643				500.00	500.00	379,719.85		500.00	500.00	379,719.85
30/04/66	070	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มี.ค 66	อว 7303/1746				400.00	72.00	380,047.85		400.00	72.00	380,047.85
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							7,700.00	1,900.00	1,572.00	380,047.85	7,700.00	1,400.00	1,572.00	380,047.85

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	
10/04/66	039/034	ประชุม	เบิก-แจกันดอกไม้ กบท ครั้งที่ 97(6/2566) เพิ่มเติม	อว 7303/0561				500.00		500.00	19,214.00			500.00	19,214.00
12/04/66	040	ประชุม	ยืม-ค่าหัวสงกรานต์ อธิการบดี	อว 7303/0714			1,520.00				17,694.00	1,520.00			17,694.00
12/04/66	041	ประชุม	ยืม-ค่าหัวสงกรานต์ ผู้ว่าจังหวัดพะเยา	อว 7303/0711			3,580.00				14,114.00	3,580.00			14,114.00
21/04/66	042	ประชุม	ยืม-พวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0746			2,000.00				12,114.00	2,000.00			12,114.00
21/04/66	043	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 99(8/2566)	อว 7303/0761			600.00				11,514.00	600.00			11,514.00
21/04/66	044/035	ประชุม	เบิก-พานพุ่มดอกไม้สด วันที่ระลึกพระนั่งเกล้า	อว 7303/0575				500.00	500.00		11,514.00		500.00	500.00	11,514.00
21/04/66	045/037	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	อว 7303/0643				500.00	500.00		11,514.00		500.00	500.00	11,514.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							7,700.00	1,500.00	1,500.00		11,514.00	7,700.00	1,000.00	1,500.00	11,514.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังหมวดนี้										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	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											24,000.00				24,000.00
31/10/65	001	ธุรการ	กัน-ค่าน้ำมันประจำปี 2566	อว 7303/1769			24,000.00				-				24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							24,000.00		-	-	-	-	-	-	24,000.00
09/12/65	002	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/2178							-			2,000.00	22,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น													-	2,000.00	22,000.00
07/03/65	003	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันประจำเดือน ก.พ 66	อว 7303/0477										2,300.00	19,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														2,300.00	19,700.00
07/04/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าน้ำมันประจำเดือน มี.ค 66	อว 7303/0671										2,190.00	17,510.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น														2,190.00	17,510.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
05/04/66	046	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขอ 7303/0669			109,000.00			629,618.00	109,000.00			632,593.00
20/04/66	047	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 2	พัฒนาบุคลากร กองกลาง	ขอ 7303/0744			208,500.00			421,118.00	208,500.00			424,093.00
01/05/66	048/045	ประชุม	** ปรับปรุง คืนเงินแล้วในระบบ budget	สารสนเทศ				-	2,975.00		424,093.00				424,093.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น								317,500.00	2,975.00		424,093.00	317,500.00			424,093.00

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	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมศึกษาดูงาน 1	อว 7303/0669			109,000.00				246,450.00	109,000.00			246,450.00
20/04/66	004	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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										25,000.00				25,000.00	
07/03/66	001/002	ประชุม	ยืม-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานด้านศาสนพิธี	อว 7303/0477			24,850.00				150.00	24,850.00			150.00
31/03/66	002/001	ประชุม	เบิก-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานด้านศาสนพิธี	อว 7303/0477				24,850.00	21,875.00		3,125.00		24,850.00	21,875.00	3,125.00
31/03/66	003/004	ประชุม	** ปรับปรุง รอคืนเงินในระบบ budget				2,975.00				150.00				3,125.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							27,825.00	24,850.00	21,875.00		150.00	24,850.00	24,850.00	21,875.00	3,125.00
30/04/66	004/003	ประชุม	** ปรับปรุง คืนเงินแล้วในระบบ budget					2,975.00			3,125.00				3,125.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย. รวมทั้งสิ้น								2,975.00			3,125.00				3,125.00