



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๒๕๖ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๘๙,๒๒๙.๘๓ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

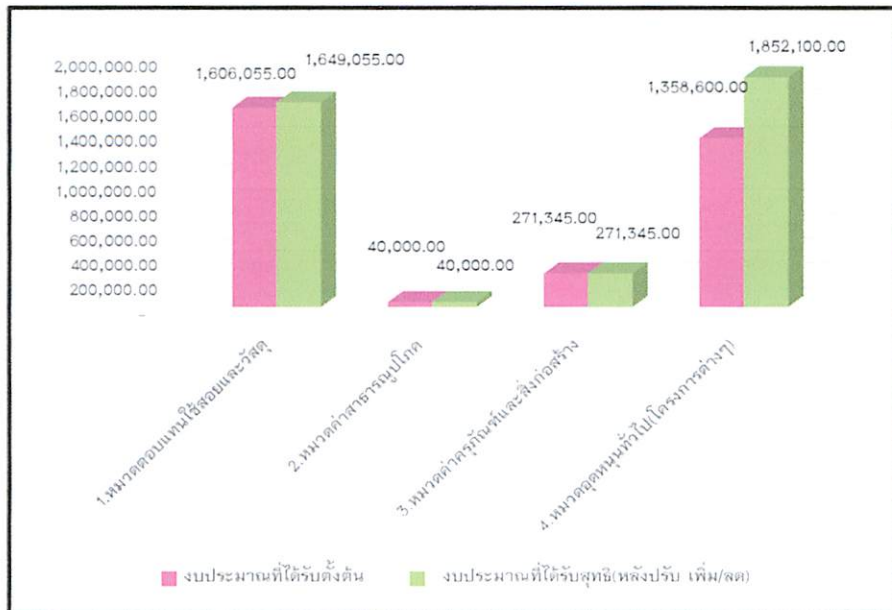
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

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

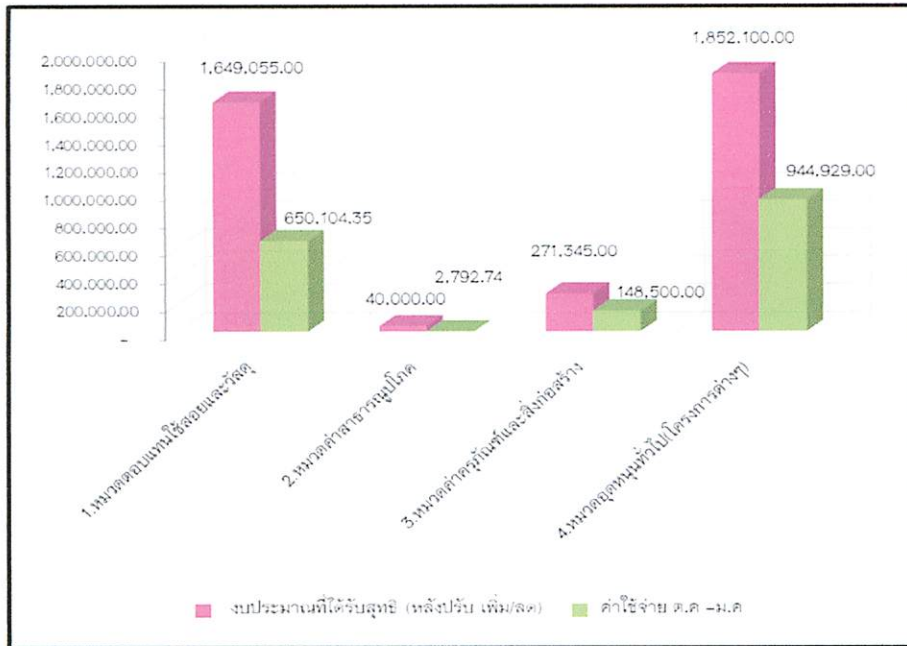
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วมด โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500 บาท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



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

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

1. หมวดทดแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 650,104.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.42 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2,792.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 148,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 944,929.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.55 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



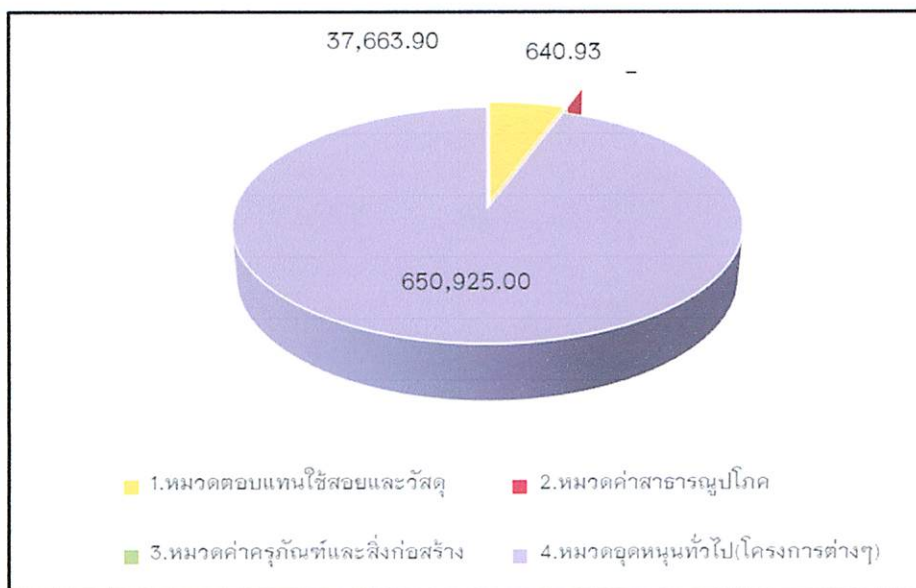
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

### 3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	37,663.90	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	650,925.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566

## สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	24,420.00			24,420.00	-	24,420.00
1.2 ค่าใช้สอย	963,858.55			963,858.55	37,663.90	926,194.65
1.3 ค่าวัสดุ	48,336.00			48,336.00	-	48,336.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	37,848.19			37,848.19	640.93	37,207.26
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	122,845.00			122,845.00	-	122,845.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,064,596.00	493,500.00		1,558,096.00	650,925.00	907,171.00
สรุป	2,261,903.74	493,500.00	-	2,755,403.74	689,229.83	2,066,173.91

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2.ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	142,625.00			142,625.00	14,700.00	127,925.00
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)	47,916.00			47,916.00		47,916.00
7. ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ปริญญา)	42,000.00					
8.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญา)	91,649.00					
	329,470.00	-	-	195,821.00	14,700.00	181,121.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.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	650,104.35	998,950.65
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	900.00	-	5,580.00	24,420.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	900.00		5,580.00	24,420.00
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	572,205.35	926,194.65
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	23,320.00	157,162.00	342,838.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00			100,000.00	54,500.00	-	7,968.80	13,200.00	59,731.20	40,268.80
-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					-	25,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	174,312.15	445,087.85
-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	-	72,319.00	48,336.00
-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		2,000.00	22,000.00
-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	2,792.74	37,207.26
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	2,792.74	37,207.26
-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	2,792.74	15,207.26

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			าส 2 ( ม.ค. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค		
2. งบเงินอุดหนุน										
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	174,312.15	445,087.85
- ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	1.00	91.75	156.10	4,551.15	248.85
- ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	1,200.00			1,200.00					-	1,200.00
- ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00					-	1,500.00
- ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00	43,000.00	43,000.00			-	62,000.00
- ค่าจ้างทำตราชายคอร์กพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00					-	40,000.00
- ใอคิวนิวส์คลิป	128,400.00			128,400.00		128,400.00			128,400.00	-
- ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	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					-	10,000.00
- 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
- social media	50,000.00			50,000.00					-	50,000.00
- up life	186,400.00			186,400.00					-	186,400.00
- ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,380.00	2,563.00	743.00	1,300.00	11,986.00	23,014.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )				งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	-	-	148,500.00	122,845.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา									-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง									-	
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00			148,500.00		148,500.00			148,500.00	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00			122,845.00					-	122,845.00



แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มิ.ย )	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
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	944,929.00	907,171.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00						77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			43,350.00		43,350.00	43,350.00
-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	166,705.00	153,695.00
-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			6,550.00	355,450.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	25,000.00			25,000.00					-	25,000.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00					-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			9,204.00		9,204.00	15,796.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			34,500.00	400.00	34,900.00	100.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00						173,000.00
<b>รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,276,000.00</b>	<b>536,500.00</b>	<b>-</b>	<b>3,812,500.00</b>	<b>319,775.94</b>	<b>536,871.14</b>	<b>200,449.18</b>	<b>689,229.83</b>	<b>1,746,326.09</b>	<b>2,066,173.91</b>

ผู้รายงาน: *กษณพร ปาผิด*  
 (นางสาวกนกพร ปาผิด)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
 06/02/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: *[Signature]*  
 (นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ  
 9/2/66

*[Signature]*  
 (นางณัฐธิดา ชาน่าน)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

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	ยืม ครั้งที่ 93	20,495.00			346,738.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ยืม ครั้งที่ 16(1/2566)		3,900.00		342,838.00	
					342,838.00	-

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	ยืม ครั้งที่ 93	-
รวม		6,300.00

รูปแบบจำลองประเภท: 2566												
หมายเลข: 10100300 กองกลาง												
แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา												
รหัสงบประมาณหลัก: 200000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. บำบัดนิเวศ												
รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ	
2566	220000	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	662200001	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสดาร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	22,000.00	0.00	22,000.00	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	2,792.74	0.00	0.00	15,207.26
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,792.74	0.00	0.00	37,207.26
รหัสงบประมาณหลัก: 210000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ฝึกอบรมและจัด												
รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ	
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าบริการนิเทศนอกคาบทำการ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	24,420.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102001	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	113,917.00	43,245.00	0.00	342,838.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,531.20	13,200.00	0.00	40,268.80
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102004	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	73,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102011	ค่าบริการรถรับ/ฝากสิ่งของ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102022	ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	169,412.15	4,900.00	0.00	445,087.85
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	103,500.00	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
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
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103009	ค่าวัสดุงานบ้านและครัว	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	110.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103010	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00
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	26,226.00
					1,649,055.00	0.00	1,606,055.00	43,000.00	485,259.35	164,845.00	0.00	998,950.65
รหัสงบประมาณหลัก: 300000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. เบลงทุน												
รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ	
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100009	ค่าวัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100018	ค่าวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,845.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	122,845.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 จัดทุนทั่วไป												
รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมมัน	ยอดเงินที่เหลือ	
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	43,350.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the mind	693,500.00	0.00	200,000.00	493,500.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102008	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการองค์กร	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	40,000.00	126,705.00	0.00	153,695.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรของกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	355,450.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ ฐิติสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริการลูกค้า	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและสามัคคีพันธุ์ในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00	15,796.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	100.00
2566	410200	4.1.2 จัดทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 13 ปี	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,852,100.00	0.00	1,358,600.00	493,500.00	55,754.00	889,175.00	0.00	907,171.00
แผนงาน: 102010100					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	692,306.09	1,054,020.00	0.00	2,066,173.91
รูปแบบจำลองประเภท: 2566					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	692,306.09	1,054,020.00	0.00	2,066,173.91

# งบประมาณ:กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>			<b>1,646,055.00</b>	<b>1,689,055.00</b>	<b>728,363.60</b>	<b>960,691.40</b>
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	00.00
ค่าแท็กเครื่อง Line official account						
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	174,312.15	445,087.85
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/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	59,731.20	40,268.80
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	157,162.00	342,838.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	6,300.00	23,700.00
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. ค่าวัสดุเมื่อเพลิงและหลอกลืน เงินรายได้ ค่าวัสดุเมื่อเพลิงและหลอกลืน	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/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ	
<b>กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)</b>							
1		ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	271,345.00	271,345.00	148,500.00	122,845.00	
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	729,438.60	959,616.40	
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	600.00	76,400.00	▶
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	43,350.00	43,350.00	▶
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	200,400.00	120,000.00	▶
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	34,900.00	100.00	▶
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	6,550.00	355,450.00	▶
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	9,204.00	15,796.00	▶
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00	▶
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00	▶
<b>รวม</b>			<b>3,276,000.00</b>	<b>3,812,500.00</b>	<b>1,857,162.60</b>	<b>1,955,337.40</b>	

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>ค่าใช้จ่ายงบลงทุน</b>			<b>271,345.00</b>	<b>271,345.00</b>	<b>148,500.00</b>	<b>122,845.00</b>
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	00.00	122,845.00

## งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>ค่าจ้างรายวัน</b>			182,700.00	182,700.00	54,775.00	127,925.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	54,775.00	127,925.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			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
<b>ค่าตอบแทน</b>			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
<b>ค่าวัสดุ</b>			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

## งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร (ปริญญา)

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง</b>			0.00	53,500.00	5,584.00	47,916.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ภายนอก	0	0	00.00	3,500.00	3,498.00	02.00
2. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ภายใน	0	0	00.00	3,500.00	2,086.00	1,414.00
3. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอย	0	0	00.00	46,500.00	00.00	46,500.00
<b>คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต</b>			0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอย	0	0	00.00	42,000.00	00.00	42,000.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญาบัตร)</b>			0.00	122,769.00	31,120.00	91,649.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอยอื่นๆ	0	0	00.00	122,769.00	31,120.00	91,649.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										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/										640.93	15,207.26
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														640.93	15,207.26

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										100,000.00				100,000.00	
12/10/65	001/006	pr	ยืม-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 27-28 ต.ค 65	อว 7303/1795			24,200.00				75,800.00	24,200.00			75,800.00
25/10/65	002/007	ธุรการ	ยืม-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 7-9 พ.ย 65 งานธุรการ	อว 7303/1886			21,200.00				54,600.00	21,200.00			54,600.00
25/10/65	003/008	ธุรการ	ยืม-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 7 พ.ย 65 คนขับรถ	อว 7303/1886			2,450.00				52,150.00	2,450.00			52,150.00
25/10/65	004/009	ธุรการ	ยืม-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 9 พ.ย 65 คนขับรถ	อว 7303/1886			2,450.00				49,700.00	2,450.00			49,700.00
26/10/65	005/010	ธุรการ	ยืม-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 7-9 พ.ย 65 ผู้อำนวยการกองกลาง	อว 7303/1895			4,200.00				45,500.00	4,200.00			45,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							-	54,500.00	-	-	45,500.00	54,500.00		-	45,500.00
08/11/65	006/001	pr	เบิก-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 27-28 ต.ค 65	อว 7303/1795				24,200.00	20,601.20		49,098.80		24,200.00	20,601.20	49,098.80
16/11/65	007/002	ธุรการ	เบิก-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 7-9 พ.ย 65 งานธุรการ	อว 7303/1886					21,200.00	21,200.00	49,098.80		21,200.00	21,200.00	49,098.80
16/11/65	008/003	ธุรการ	เบิก-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 7 พ.ย 65 คนขับรถ	อว 7303/1886					2,450.00	2,400.00	49,148.80		2,450.00	2,400.00	49,148.80
16/11/65	009/004	ธุรการ	เบิก-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 9 พ.ย 65 คนขับรถ	อว 7303/1886					2,450.00	2,330.00	49,268.80		2,450.00	2,330.00	49,268.80
16/11/65	010/005	ธุรการ	เบิก-เดินทาง จ.เชียงใหม่ 7-9 พ.ย 65 ผู้อำนวยการกองกลาง	อว 7303/1895					4,200.00	-	53,468.80		4,200.00	-	53,468.80
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น								54,500.00	46,531.20		53,468.80		54,500.00	46,531.20	53,468.80
31/01/66	011	pr	ยืม-เดินทาง กทม 5-6 ก.พ 66	อว 7303/0219			13,200.00				40,268.80	13,200.00			40,268.80
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							13,200.00				40,268.80	13,200.00			40,268.80



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย ค่าต่อทะเบียนรถ/ค่าประกัน

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
31/01/66	001	ธุรการ	กัน-ค่าต่อกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ ปี 66	อว 7303/0216			15,539.25			9,460.75				
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							15,539.25		-	9,460.75	-		-	25,000.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											30,000.00				30,000.00
12/10/65	001/006	ประชุม	กัน-ร่วมงานวันคล้ายสวรรคต ร 9	อว 7303/1793			1,080.00				28,920.00				30,000.00
12/10/65	002/004	ธุรการ	กัน-ทำบัตรติดหน้าอก รับเสด็จ เจ้าฟ้าจุฬาภร	อว 7303/1789			5,040.00				23,880.00				30,000.00
20/10/65	003/005	ประชุม	กัน-ร่วมงานวันปิยมหาราช	อว 7303/1871			720.00				23,160.00				30,000.00
31/10/65	004/002	ธุรการ	ยกเลิก-ทำบัตรติดหน้าอก รับเสด็จ เจ้าฟ้าจุฬาภร	อว 7303/1789				5,040.00			28,200.00				30,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							6,840.00	5,040.00	-		28,200.00	-		-	30,000.00
03/11/65	005/003	ประชุม	เบิก-ร่วมงานวันปิยมหาราช	อว 7303/1871				720.00	720.00		28,200.00			720.00	29,280.00
03/11/65	006/001	ประชุม	เบิก-ร่วมงานวันคล้ายสวรรคต ร 9	อว 7303/1793				1,080.00	1,080.00		28,200.00			1,080.00	28,200.00
11/11/65	007/008	ธุรการ	กัน-OT ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2565	อว 7303/2009			5,880.00				22,320.00				28,200.00
18/11/65	008/007	ธุรการ	เบิก-OT ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2565	อว 7303/2009				5,880.00	2,880.00		25,320.00			2,880.00	25,320.00
30/11/65	009/011	ประชุม	กัน-ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	อว 7303/2140			900.00				24,420.00				25,320.00
30/11/66	010	ประชุม	** รอปปรับปรุงคืน -OT ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2565	อว 7303/2009			3,000.00				21,420.00				25,320.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							6,780.00	7,680.00	4,680.00		24,420.00			4,680.00	25,320.00
26/12/65	011/009	ประชุม	เบิก-ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	อว 7303/2324				900.00	900.00		24,420.00			900.00	24,420.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น								900.00	900.00		24,420.00			900.00	24,420.00
03/01/66	012	ประชุม	กัน-ร่วมงานวันสถาปนากองพันปืนใหญ่ที่ 17	อว 7303/0009			720.00				23,700.00				24,420.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							720.00				23,700.00				24,420.00

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
27/12/65	018	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 93(2/2565)	ขว 7303/0123			20,495.00			345,663.00	20,495.00			345,663.00
24/01/66	019	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 16(1/2566)	ขว 7303/0145			3,900.00			341,763.00	3,900.00			341,763.00
30/01/66	020/016	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 92(1/2565)	ขว 7303/2329				19,925.00	18,850.00	342,838.00		19,925.00	18,850.00	342,838.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							24,395.00	19,925.00	18,850.00	342,838.00	24,395.00	19,925.00	18,850.00	342,838.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย [ค่าจ้างเหมาบริการ]

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11/01/66	032/037	ประชุม	กัน-กบห ครั้งที่ 92(25/2565)	ขว 7303/0052			300.00				445,431.75	300.00			445,931.75
12/01/66	033/035	ประชุม	ยืม-จ้างทำดอกไม้ วันพืชมงคลคำแหงมหาราช	ขว 7303/0057			500.00				444,931.75	500.00			445,431.75
16/01/67	034/036	ประชุม	ยืม-จ้างทำดอกไม้ วันยุทธหัตถี	ขว 7303/0079			500.00				444,431.75	500.00			444,931.75
26/01/66	035/033	ประชุม	เบิก-จ้างทำดอกไม้ วันพืชมงคลคำแหงมหาราช	ขว 7303/0057				500.00	500.00		444,431.75		500.00	500.00	444,931.75
26/01/66	036/034	ประชุม	เบิก-จ้างทำดอกไม้ วันยุทธหัตถี	ขว 7303/0079				500.00	500.00		444,431.75		500.00	500.00	444,931.75
30/01/66	037/032	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 92(25/2565)	ขว 7303/0052				300.00	300.00		444,431.75		300.00	300.00	444,931.75
31/01/66	038	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ธ.ค 65	ขว 7303/1745				400.00	243.90		444,587.85		400.00	243.90	445,087.85
31/01/66	039/031	ประชุม	*** ปรับปรุง ลบเอกสารที่ทำค้างไว้ แล้ว ในระบบ budget	ขว 7303/2334				500.00			445,087.85				445,087.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							1,300.00	2,200.00	1,543.90		445,087.85	1,300.00	1,700.00	1,543.90	445,087.85

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	
11/01/66	020/025	ประชุม	กัน-กบห ครั้งที่ 92(25/2565)	อว 7303/0052			300.00				23,514.00	300.00			24,014.00
12/01/66	021/023	ประชุม	ยืม-จ้างทำดอกไม้ วันพืชมงคลค้ำแห่งมหราช	อว 7303/0057			500.00				23,014.00	500.00			23,514.00
16/01/67	022/024	ประชุม	ยืม-จ้างทำดอกไม้ วันยุทธหัตถี	อว 7303/0079			500.00				22,514.00	500.00			23,014.00
26/01/66	023/021	ประชุม	เบิก-จ้างทำดอกไม้ วันพืชมงคลค้ำแห่งมหราช	อว 7303/0057				500.00	500.00		22,514.00		500.00	500.00	23,014.00
26/01/66	024/022	ประชุม	เบิก-จ้างทำดอกไม้ วันยุทธหัตถี	อว 7303/0079				500.00	500.00		22,514.00		500.00	500.00	23,014.00
30/01/66	025/020	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 92(25/2565)	อว 7303/0052				300.00	300.00		22,514.00		300.00	300.00	23,014.00
31/01/66	026/019	ประชุม	*** ปรับปรุง ลบเอกสารที่ค้างไว้ แล้ว ในระบบ budget	อว 7303/2334				500.00			23,014.00				23,014.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							1,300.00	1,800.00	1,300.00		23,014.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	23,014.00

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	
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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
03/01/66	015	pr	ยกเลิกยืม-ครั้งที่ 1 ERP	ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	ขว 7303/2281						1,557,696.00		34,500.00		1,099,096.00
03/01/66	016/014	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 ERP	ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	ขว 7303/0002						1,557,696.00			34,900.00	1,064,196.00
05/01/66	017	pr	รับโอน-ส่วนบริหาร (ของที่ระลึก - แก้วมัต) ERP	meeting of the mind	ขว 7303/2725	493,500.00					1,557,696.00				1,557,696.00
05/01/66	018/020	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	meeting of the mind	ขว 7303/0019			119,500.00			1,438,196.00	119,500.00			1,438,196.00
05/01/66	019	pr	จัดซื้อ ของที่ระลึก (ชุดแก้วกาแฟ-แก้วมัต)	meeting of the mind	ขว 7303/0024					493,500.00	944,696.00			493,500.00	944,696.00
06/01/66	020/018	pr	ยกเลิก ยืม-ครั้งที่ 1	meeting of the mind	ขว 7303/0019				119,500.00		1,064,196.00		119,500.00		1,064,196.00
06/01/66	021	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	meeting of the mind	ขว 7303/0029			115,220.00			948,976.00	115,220.00			948,976.00
06/01/66	022	pr	จัดจ้าง ระบบเครื่องเสียง budget	meeting of the mind	ขว 7303/0025			40,000.00	40,000.00	35,000.00	913,976.00			35,000.00	913,976.00
06/01/66	023	pr	จัดจ้าง-เหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่	meeting of the mind	ขว7303/0026			40,500.00			873,476.00			40,500.00	873,476.00
26/01/66	024/004	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP NETWORK	เครือข่ายประชาชนสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/2015				160,400.00	126,705.00	907,171.00		160,400.00	126,705.00	907,171.00
31/01/66	025	pr	กัน-เดินทาง ครั้งที่ 1 อ.ตงเจน จ.พะเยา	up channel	ขว 7303/0215			600.00			906,571.00				907,171.00
31/01/66	26/0024	pr	**ปรับปรุงรอยคืน-กิจกรรม PR UP NETWORK	เครือข่ายประชาชนสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/2015			33,695.00			872,876.00				907,171.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น						493,500.00		349,515.00	319,900.00	655,205.00	872,876.00	234,720.00	314,400.00	730,605.00	907,171.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาอีกหมวดนี้											35,000.00				35,000.00
22/12/65	001/002	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	อว 7303/2281			34,500.00				500.00	34,500.00			500.00
31/01/65	002/001	pr	ยกเลิกยืม-ครั้งที่ 1 budget	อว 7303/2281				34,500.00			35,000.00				500.00
31/01/65	003/005	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 budget	อว 7303/0002			34,900.00				100.00				500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							69,400.00	34,500.00	-		100.00	34,500.00	-	-	500.00
03/01/65	004	pr	ยกเลิกยืม-ครั้งที่ 1 ERP	อว 7303/2281							100.00		34,500.00		35,000.00
03/01/65	005/003	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 ERP	อว 7303/0002							100.00			34,900.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							-				100.00	-	34,500.00	34,900.00	100.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											320,400.00				320,400.00	
25/10/65	001/005	pr	ยืม-กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน	อว 7303/1876			29,500.00				290,900.00	29,500.00			290,900.00	
26/10//65	002/004	pr	กัน-เลือกกิจกรรม ( กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน )	อว 7303/1906			10,500.00				280,400.00				290,900.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							-	40,000.00			-	280,400.00	29,500.00		-	290,900.00
14/11/65	003/006	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP NETWORK	อว 7303/2015			160,400.00				120,000.00	160,400.00			130,500.00	
30/11/65	004/002	pr	เบิก-เลือกกิจกรรม ( กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน ) ( budget )	อว 7303/1906					10,500.00	10,500.00	120,000.00			10,500.00	120,000.00	
เดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							160,400.00	10,500.00	10,500.00		120,000.00	160,400.00	-	10,500.00	120,000.00	
20/12/65	005//001	pr	เบิก-กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน	อว 7303/1902					29,500.00	29,500.00	120,000.00		29,500.00	29,500.00	120,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							-	29,500.00	29,500.00		120,000.00	-	29,500.00	29,500.00	120,000.00	
26/01/66	006/003	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP NETWORK	อว 7303/2015					160,400.00	126,705.00	153,695.00		160,400.00	126,705.00	153,695.00	
31/01/66	007/006	pr	**ปรับปรุงรอคืน-กิจกรรม PR UP NETWORK	อว 7303/2015			33,695.00				120,000.00				153,695.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							33,695.00	160,400.00	126,705.00		120,000.00	-	160,400.00	126,705.00	153,695.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (กิจกรรม pr up network)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											160,400.00					160,400.00
14/11/65	001/002	pr	ยืม-กิจกรรม PR UP NETWORK	ขว 7303/2015			160,400.00				-		160,400.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							160,400.00				-		160,400.00			-
26/01/66	002/001	pr	เบิก-กิจกรรม PR UP NETWORK	ขว 7303/2015				160,400.00	126,705.00		33,695.00			160,400.00	126,705.00	33,695.00
31/01/66	013/012	pr	**ปรับปรุงรอคืน-กิจกรรม PR UP NETWORK	ขว 7303/2015			33,695.00				-					33,695.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							33,695.00	160,400.00	126,705.00		-		-	160,400.00	126,705.00	33,695.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ UP CHANEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											77,000.00				77,000.00
31/01/66	001	pr	กัน-เดินทาง ครั้งที่ 1 อ.คงเงิน 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

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											200,000.00				200,000.00
31/12/65	001	pr	รับโอน-ส่วนบริหาร (ของที่ระลึก - แก้วมด) budget	อว 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 (ของที่ระลึก - แก้วมด) ERP	อว 7303/2725	493,500.00						693,500.00				693,500.00
05/01/66	003/005	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	อว 7303/0019			119,500.00				574,000.00	119,500.00			574,000.00
05/01/66	004	pr	จัดซื้อ ของที่ระลึก (ชุดแก้วกาแฟ-แก้วมด)	อว 7303/0024					493,500.00		80,500.00			493,500.00	80,500.00
06/01/66	005/003	pr	ยกเลิก ยืม-ครั้งที่ 1	อว 7303/0019				119,500.00			200,000.00		119,500.00		200,000.00
06/01/66	006	pr	ยืม-ครั้งที่ 1	อว 7303/0029			115,220.00				84,780.00	115,220.00			84,780.00
06/01/66	007	pr	จัดจ้าง ระบบเครื่องเสียง budget	อว 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	อว 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



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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										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	955,776.00
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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

คำโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

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

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-ค่าลูกจ้าง 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-ค่าลูกจ้าง 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-ค่าลูกจ้าง 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-ค่าลูกจ้าง 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-ค่าลูกจ้าง 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-ค่าลูกจ้าง 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-ค่าลูกจ้าง 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



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประสานงานกลาง) จัดประชุม

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจังหวัดนี้										3,500.00					3,500.00
18/01/66	001	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมงานปริญญา(รับส่วนล่วงหน้า)	อว 7303/0091					3,498.00	2.00				3,498.00	2.00
30/01/66	002	งานประชุม	ได้รับ งปม เพิ่ม และเบิก ประชุมปริญญา ภายในมหาวิทยาลัย		3,500.00				2,086.00	1,416.00				2,086.00	1,416.00
30/01/66	003	งานประชุม	ได้รับ งปม เพิ่ม		24,500.00					25,916.00					25,916.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น					28,000.00			-	5,584.00	25,916.00		-		5,584.00	25,916.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประสานงานกลาง) จัดทำบัตร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้							22,000.00				22,000.00
			ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น				-	-	-	22,000.00	-		-	22,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ทำค่ายคุณฐิบัณฑิต กิตติมศักดิ์  
 กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP						
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดนี้										35,550.00				35,550.00			
13/12/65	001	Pr	ยืม-เดินทาง กทม 19-22 ธ.ค 65 บรรเจิดณรงค์	อว 7303/2210			30,600.00				4,950.00	30,600.00			4,950.00		
13/12/65	002	Pr	ยืม-เดินทาง 22/12/65 พนักงานขับรถ เชียงราย	อว 7303/2211			1,950.00				3,000.00	1,950.00			3,000.00		
13/12/65	003	Pr	ยืม-เดินทาง 19/12/65 ธ.ค 65 พนักงานขับรถ เชียงราย	อว 7303/2212			1,950.00				1,050.00	1,950.00			1,050.00		
13/12/65	004	Pr	ยืม-เดินทาง เชียงราย 28 ธ.ค 65 บรรเจิดณรงค์	อว 7303/2213			600.00				450.00	600.00			450.00		
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							35,100.00	-	-		450.00	35,100.00		-	450.00		
17/01/66	005	Pr	เบิก-เดินทาง กทม 19-22 ธ.ค 65 บรรเจิดณรงค์	อว 7303/2210				30,600.00	26,920.00		4,130.00		30,600.00	26,920.00	4,130.00		
17/01/66	006	Pr	เบิก-เดินทาง 22/12/65 พนักงานขับรถ เชียงราย	อว 7303/2211				1,950.00	1,800.00		4,280.00		1,950.00	1,800.00	4,280.00		
17/01/66	007	Pr	เบิก-เดินทาง 19/12/65 ธ.ค 65 พนักงานขับรถ เชียงราย	อว 7303/2212				1,950.00	1,800.00		4,430.00		1,950.00	1,800.00	4,430.00		
17/01/66	008	Pr	เบิก-เดินทาง เชียงราย 28 ธ.ค 65 บรรเจิดณรงค์	อว 7303/2213				600.00	600.00		4,430.00		600.00	600.00	4,430.00		
30/01/66	009	Pr	ได้รับ งปม เพิ่ม			87,219.00					91,649.00				91,649.00		
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น						87,219.00		-	35,100.00	31,120.00		91,649.00		-	35,100.00	31,120.00	91,649.00