



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๑๙๙๙

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๗๗๕.๙๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทเก้าสิบลีฬงตวงค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริก ชีระภอง)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

## สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

## งบประมาณ กองกลาง :

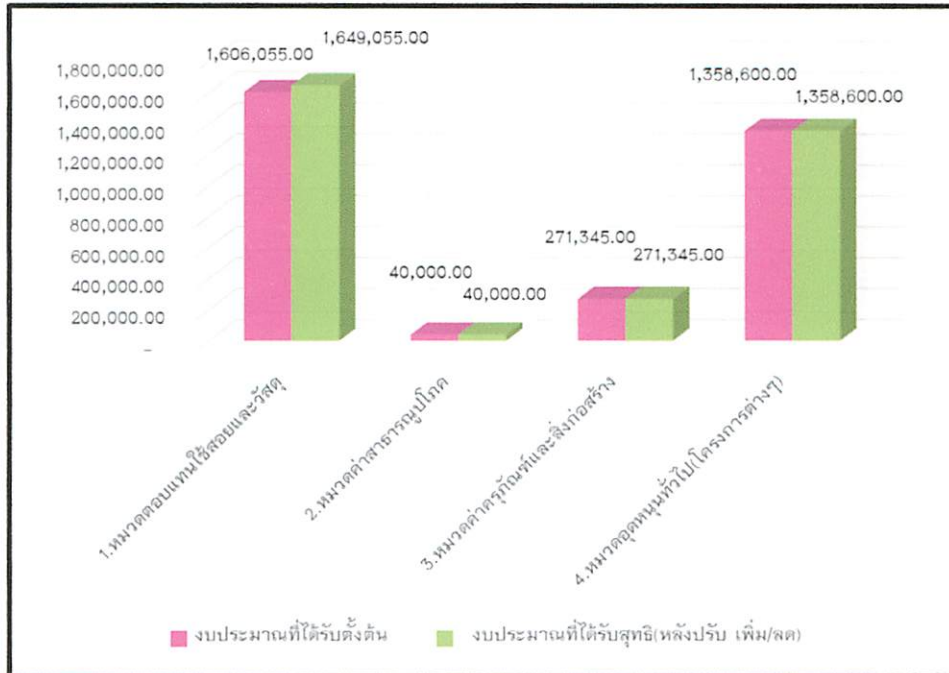
รายการ	งบประมาณตั้งต้น	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00			30,000.00		30,000.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00		1,498,400.00	289,505.00	1,208,895.00
1.3 ค่าวัสดุ	120,655.00			120,655.00		120,655.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00			40,000.00	770.94	39,229.06
3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,358,600.00			1,358,600.00	29,500.00	1,329,100.00
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	271,345.00			271,345.00		271,345.00
สรุป	3,276,000.00	43,000.00	-	3,319,000.00	319,775.94	2,999,224.06

## งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-
2. ค่าไปรษณีย์	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	182,700.00			182,700.00	12,425.00	170,275.00
	1,682,700.00	-	-	1,682,700.00	1,512,425.00	170,275.00

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ  
เพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2565

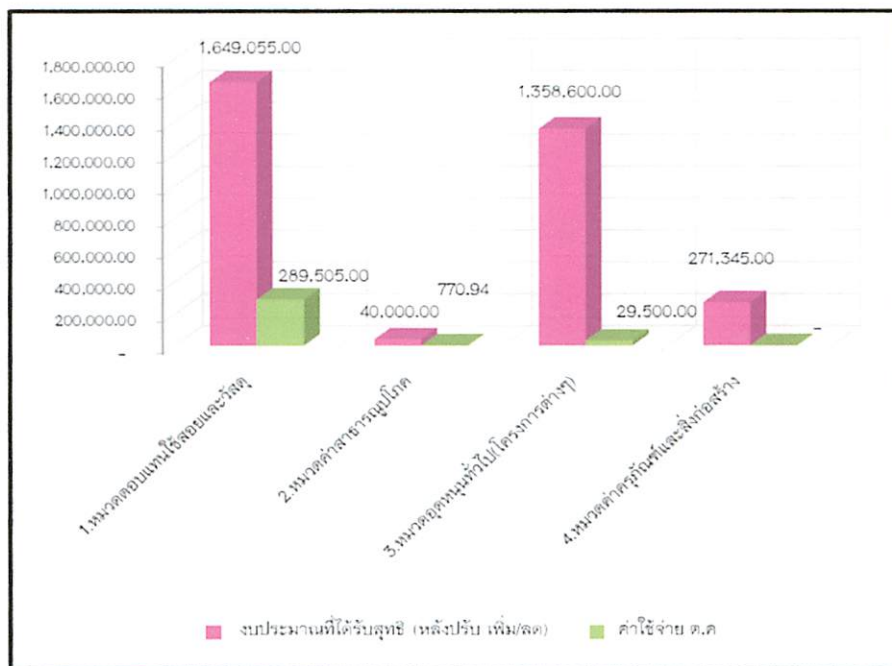
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน  
ตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท  
กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,319,000 บาท (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2565)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย  
ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2565

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 289,505.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.56 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 770.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 29,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



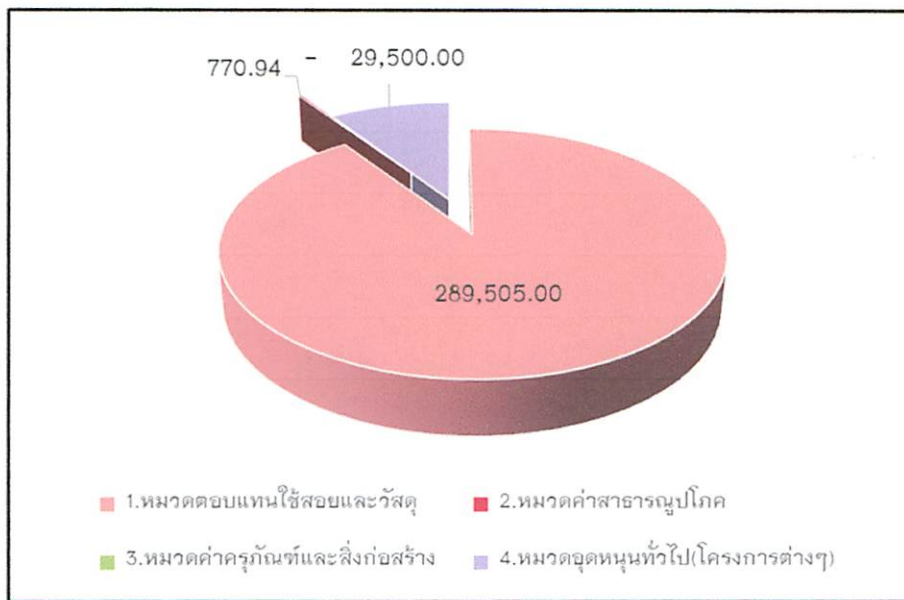
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

### 3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	289,505.00	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	770.94	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	29,500.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565



ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (ระบบ ERP)						
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ <sup>๕</sup> ตั้งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 86	17,125.00	1,775.00		481,100.00	
2	ยืม ครั้งที่ 87	19,925.00			461,175.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 86	600.00
2	ยืม ครั้งที่ 87	3,300.00
รวม		3,900.00



2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	770.94	39,229.06
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	770.94	39,229.06
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร	22,000.00			22,000.00			22,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	770.94	770.94	17,229.06



รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 ( ต.ค - ธ.ค.)		ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	
2. งบเงินอุดหนุน							
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	58,180.00	561,220.00
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	4,800.00			4,800.00	4800	4,800.00	-
-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	19,000.00
-ค่าจ้างทำตาข่ายดอกกรักพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00		-	40,000.00
-ไอศวิมวส์คลิป	128,400.00			128,400.00		-	128,400.00
-ค่าถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00		-	4,000.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00	3,000.00	3,000.00	18,100.00
-ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00		-	10,000.00
-ค่าผลิตดีวีดีทัศน์ presentation 2 vertion	30,000.00			30,000.00		-	30,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-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
-ค่าจ้างจัดซื้อดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7380	7,380.00	27,620.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 ( ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
3. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	-	-	1,358,600.00	29,500.00	29,500.00	1,329,100.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00			77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00		-	86,700.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00		-	200,000.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	29,500.00	290,900.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00			18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		-	362,000.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี 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		-	25,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00		-	35,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00			173,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาศ 1 ( ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	-	-	1,358,600.00	29,500.00	29,500.00	1,329,100.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00			77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00		-	86,700.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00		-	200,000.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	29,500.00	290,900.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00			18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		-	362,000.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ รรพช และพีชีต่างๆ	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		-	25,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00		-	35,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00			173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	43,000.00	-	3,319,000.00	319,775.94	319,775.94	2,999,224.06

ผู้รายงาน: กนกพร ปาผิด  
(นางสาวกนกพร ปาผิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

09/11/65

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

10/11/65

(นางณัฐริตา ขาวน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

10 พย 65

รูปแบบจำลองประเภท: 2566													
หมายเลข: 10100300 กองกลาง		แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
รหัสงบประมาณหลัก: 200000		ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน											
ปีงบประมาณ	งบกลาง	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 ค่าเช่ารถยก/รถ	662200001	ค่าเช่ารถยก/รถยก/รถยก	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 ค่าเช่ารถยก/รถ	662200002	ค่าเช่ารถยก/รถยก	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	770.94	0.00	0.00	0.00	17,229.06
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	770.94	0.00	0.00	0.00	39,229.06
รหัสงบประมาณหลัก: 210000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน โฆษณและวัสดุ													
ปีงบประมาณ	งบกลาง	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าตอบแทนนอกค่าจ้าง	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102001	ค่าใช้สอยในการรับประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	461,175.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	45,500.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102004	ค่าตอบแทน/ค่าเช่ารถยก/รถยก	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102011	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่ารถยก/รถยก	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	58,180.00	0.00	0.00	561,220.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103008	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103009	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103010	ค่าวัสดุเขียนพิมพ์และสื่ออื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103017	ค่าวัสดุสำนักงาน	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,655.00
					1,649,055.00	0.00	1,606,055.00	43,000.00	0.00	289,505.00	0.00	0.00	1,359,550.00
รหัสงบประมาณหลัก: 300000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3 งบลงทุน													
ปีงบประมาณ	งบกลาง	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 ค่าวัสดุ	663100009	ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสารเผยแพร่	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
2566	310000	3.1 ค่าวัสดุ	663100018	ค่าวัสดุพิมพ์สำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,845.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,345.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ฤดูหมุนเวียน													
ปีงบประมาณ	งบกลาง	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102008	โครงการ	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	290,900.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	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 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ igit และสื่อศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานในการจัดการเอกสาร	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 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 13 ปี	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,358,600.00	0.00	1,358,600.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	1,329,100.00
					3,319,000.00	0.00	3,276,000.00	43,000.00	770.94	319,005.00	0.00	0.00	2,999,224.06
					3,319,000.00	0.00	3,276,000.00	43,000.00	770.94	319,005.00	0.00	0.00	2,999,224.06



## งบประมาณ: กองกลาง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	484,730.00	1,204,325.00
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 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	143,580.00	475,820.00
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร/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	00.00	25,000.00
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า พาหนะ	1	100,000	100,000.00	100,000.00	54,500.00	45,500.00
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	39,850.00	460,150.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	1,800.00	28,200.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	5,000.00	00.00	5,000.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	13,000.00	00.00	13,000.00
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	00.00	58,655.00
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ภ.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายของลงทุน			271,345.00	271,345.00	0.00	271,345.00
1. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	148,500	148,500.00	148,500.00	00.00	148,500.00
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1	122,845	122,845.00	122,845.00	00.00	122,845.00

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ ภ.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		ค่าใช้จ่ายของลงทุน	271,345.00	271,345.00	00.00	271,345.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	484,730.00	1,204,325.00
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	77,000.00	00.00	77,000.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	00.00	86,700.00
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	40,000.00	280,400.00
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	00.00	35,000.00
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	00.00	362,000.00
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	00.00	25,000.00
13	664102015	โครงการสถาปนารามหารัทยาสิทธิ์เขา ดรมรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนาพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
		รวม	3,276,000.00	3,319,000.00	524,730.00	2,794,270.00



## งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช่ไป	งบ.คงเหลือ
<b>ค่าจ้างรายวัน</b>			182,700.00	182,700.00	12,425.00	170,275.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	12,425.00	170,275.00
<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	5,040.00	0.00
1. ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ	0	0	00.00	5,040.00	5,040.00	00.00
<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

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 )	ขว 7303/1723			18,000.00				-			18,000.00
06/10/65	002	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ก.ย 66	ขว 7303/1768									770.94	17,229.06
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00			-	-	-	770.94	17,229.06

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											500,000.00				500,000.00
06/10/65	001/003	ประชุม	อีม-กบห ครั้งที่ 86(19/2565)	อว 7303/1762			19,925.00				480,075.00	19,925.00			480,075.00
19/10/65	002	ประชุม	อีม-กบห ครั้งที่ 87(20/2565)	อว 7303/1843			19,925.00				460,150.00	19,925.00			460,150.00
31/10/65	003/001	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 86(19/2565)	อว 7303/1929				19,925.00	18,900.00		461,175.00		19,925.00	18,900.00	461,175.00
31/10/65	004/003	ประชุม	ปรับปรุง รอดคืนเงินในระบบ budget	อว 7303/1929			1,025.00				460,150.00				461,175.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							40,875.00	19,925.00	18,900.00		460,150.00	39,850.00	19,925.00	18,900.00	461,175.00

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	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	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



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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											619,400.00				619,400.00
06/10/65	001/008	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 86(19/2565)	อว 7303/1762			600.00				618,800.00	600.00			618,800.00
12/10/65	002/011	ประชุม	ยืม-คักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล	อว 7303/1785			1,980.00				616,820.00	1,980.00			616,820.00
19/10/65	003	pr	ยืม-ของที่ระลึก คูณาม ม.เชียงใหม่	อว 7303/1846			3,000.00				613,820.00	3,000.00			613,820.00
19/10/65	004	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 87(20/2565)	อว 7303/1843			3,300.00				610,520.00	3,300.00			610,520.00
20/10/65	005	ประชุม	ยืม-วันนิยมหาราช	อว 7303/1851			1,000.00				609,520.00	1,000.00			609,520.00
20/10/65	006	ประชุม	ยืม-วันพระศรีนคริน	อว 7303/1849			500.00				609,020.00	500.00			609,020.00
26/10/65	007/012	pr	เบิก - ใอคิววิวลส์ลลล (BUDGET)	อว 7303/1901					128,400.00		480,620.00				609,020.00
31/10/65	008/001	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 86(19/2565)	อว 7303/1929				600.00	600.00		480,620.00		600.00	600.00	609,020.00
31/10/65	009	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566	อว 7303/1750			4,800.00				475,820.00	4,800.00			604,220.00
31/10/65	010/013	ธุรการ	ปรับปรุงติดตั้ง-ค่าซ่อมลำโพงห้องบวร ผิดหมวด	อว 7303/1807							475,820.00	43,000.00			561,220.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							15,180.00	600.00	129,000.00		475,820.00	58,180.00	600.00	600.00	561,220.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											35,000.00				35,000.00
06/10/65	001/006	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 86(19/2565)	อว 7303/1762			600.00				34,400.00	600.00			34,400.00
12/10/65	002/007	ประชุม	ยืม-ตัดขาดร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล	อว 7303/1785			1,980.00				32,420.00	1,980.00			32,420.00
19/10/65	003	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 87(20/2565)	อว 7303/1843			3,300.00				29,120.00	3,300.00			29,120.00
20/10/65	004	ประชุม	ยืม-วันปียมหาธาธา	อว 7303/1851			1,000.00				28,120.00	1,000.00			28,120.00
20/10/65	005	ประชุม	ยืม-วันพระศรีนคเรน	อว 7303/1849			500.00				27,620.00	500.00			27,620.00
31/10/65	006/001	ประชุม	เบก-กบท ครั้งที่ 86(19/2565)	อว 7303/1929				600.00	600.00		27,620.00		600.00	600.00	27,620.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							7,380.00	600.00	600.00		27,620.00	7,380.00	600.00	600.00	27,620.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดทำป้ายของงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										21,100.00				21,100.00	
19/10/65	001	pr	ยืม-ของที่ระลึก ตูงาน ม.เชียงใหม่	อว 7303/1846			3,000.00			18,100.00	3,000.00			18,100.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น						-	3,000.00			-	18,100.00	3,000.00		-	18,100.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างไอคิวนิวส์คลิป์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										128,400.00				128,400.00
26/10/65	001/002	pr	เบิก - ไอคิวนิวส์คลิป์ (BUDGET)	อร 7303/1901					128,400.00	-				128,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น									128,400.00	-			-	128,400.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											62,000.00				62,000.00	
31/10/65	001/002	ธุรการ	ปรับปรุงตัดเงิน-ค่าซ่อมลำโพงห้องบวร มิตหมวด	อว 7303/1807							62,000.00	43,000.00			19,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น											-	62,000.00	43,000.00		-	19,000.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										4,800.00				4,800.00	
03/10/65	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566	ขอ 7303/1750			4,800.00				-	4,800.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							4,800.00				-	4,800.00			4,800.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สี)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											138,000.00				138,000.00
28/9/1965	001	ธุรการ	กัน มพ.กค 01 เช่าเครื่องปริ้น	อว 7303/1729			138,000.00				-			138,000.00	138,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							138,000.00				-			138,000.00	-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงรักษา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											73,000.00					73,000.00
17/10/65	001	ธุรการ	รับโอน-ส่วนงานบริหาร(ซ่อม ลำโพงห้องบวร)	อว 7303/1766	43,000.00						116,000.00					116,000.00
17/10/65	002/003	ธุรการ	เบิก-ค่าซ่อมลำโพง ห้องบวร ( Budget )	อว 7303/1807					43,000.00		73,000.00					116,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น					43,000.00				43,000.00		73,000.00				-	116,000.00

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	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										100,000.00				100,000.00		
12/10/65	001	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	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	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	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	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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังหมวดนี้											1,358,600.00				1,358,600.00	
25/10/65	001	pr	มีม-กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือนักเรียน ชุมชน	เครือข่ายประชา สัมพันธ์	ฮว 7303/1876			29,500.00			1,329,100.00	29,500.00			1,329,100.00	
26/10/65	002	pr	กัม-เพื่อกิจกรรม ( กิจกรรมเครือข่ายความ ร่วมมือนักเรียน ) ( budget )	เครือข่ายประชา สัมพันธ์	ฮว 7303/1906			10,500.00			1,318,600.00				1,329,100.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							-	40,000.00			-	1,318,600.00	29,500.00		-	1,329,100.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											320,400.00					320,400.00
25/10/65	001	pr	ยืม-กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน	ขว 7303/1876			29,500.00				290,900.00	29,500.00				290,900.00
26/10/65	002	pr	ยืม-สื่อกิจกรรม ( กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน )	ขว 7303/1906					10,500.00		280,400.00					290,900.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							-	29,500.00		10,500.00	280,400.00	29,500.00			-	290,900.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											182,700.00				182,700.00
19/10/65	001/002	ธุรการ	ยืม-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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											1,000,000.00					1,000,000.00
01/10/65	001	ธุรการ	กัน-งปม ประจำปี 2566	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

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		
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



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 ค่าทำกรนอกเวลารับเสร็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											5,040.00				5,040.00
25/10/64	001	ธุรการ	กัน-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 13-16/10/64	อว 7303/1873			5,040.00				-				5,040.00
25/10/65	002/003	ธุรการ	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 13-16/10/65	อว 7303/1874				5,040.00	1,260.00		3,780.00			1,260.00	3,780.00
31/10/65	003/002	ธุรการ	ปรับปรุง รอสัน-ค่า ปฏิบัติงานนอกเวลา 13-16/10/65	อว 7303/1874			3,780.00				-				3,780.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							8,820.00	5,040.00	1,260.00		-	-		1,260.00	3,780.00