



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๐๑๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๔๔๙.๑๘ บาท (สองแสนสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวน่าน)

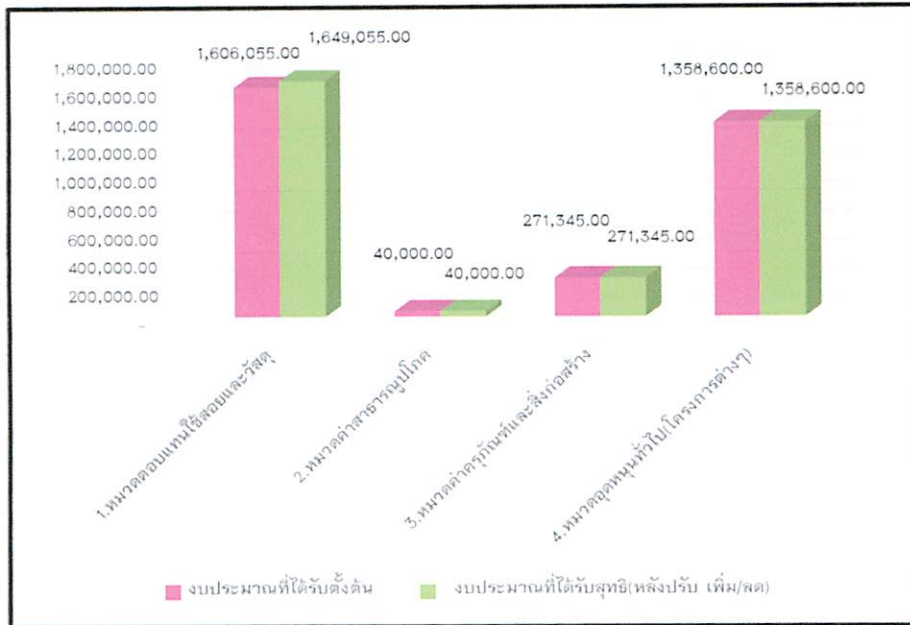
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 3 มกราคม 2566

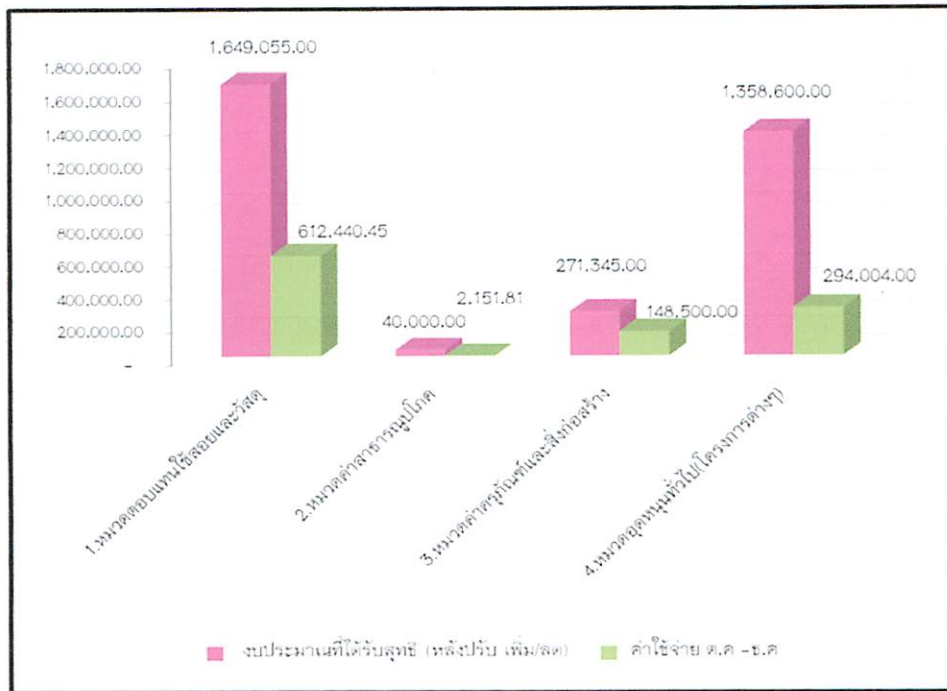
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,319,000 บาท (ข้อมูล ณ 3 มกราคม 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ กับค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 3 มกราคม 2566

1. หมวดทดแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 3 มกราคม 2566 จำนวน 612,440.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 3 มกราคม 2566 จำนวน 2,151.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 3 มกราคม 2566 จำนวน 148,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 3 มกราคม 2566 จำนวน 294,004.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.64 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



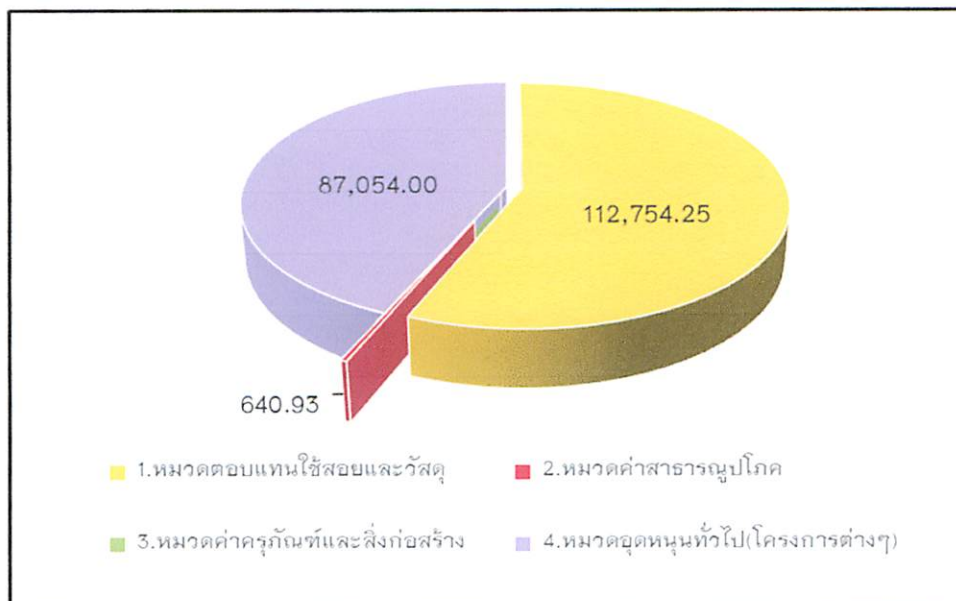
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-----|
| 1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | จำนวน | 112,754.25 | บาท |
| 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค | จำนวน | 640.93 | บาท |
| 3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | จำนวน | 0.00 | บาท |
| 4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) | จำนวน | 87,054.00 | บาท |

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

| รายการ | งบประมาณยกมา | รายการโอนเงินงบประมาณ | | | ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP | งบประมาณคงเหลือในระบบ |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | เพิ่ม | ลด | รวม | | |
| กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 25,320.00 | | | 25,320.00 | 900.00 | 24,420.00 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 1,027,633.80 | | | 1,027,633.80 | 63,775.25 | 963,858.55 |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 96,415.00 | | | 96,415.00 | 48,079.00 | 48,336.00 |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 38,489.12 | | | 38,489.12 | 640.93 | 37,848.19 |
| 3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 122,845.00 | | | 122,845.00 | | 122,845.00 |
| 4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ) | 1,151,650.00 | | | 1,151,650.00 | 87,054.00 | 1,064,596.00 |
| สรุป | 2,462,352.92 | - | - | 2,462,352.92 | 200,449.18 | 2,261,903.74 |

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

| รายการ | งบประมาณยกมา | รายการโอนเงินงบประมาณ | | | ค่าใช้จ่ายในระบบ budget | งบประมาณคงเหลือในระบบ budget |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|----|------------|-------------------------|------------------------------|
| | | เพิ่ม | ลด | รวม | | |
| 1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา | - | | | - | | - |
| 2. ค่าไปรษณีย์ | - | | | - | | - |
| 3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 155,225.00 | | | 155,225.00 | 12,600.00 | 142,625.00 |
| 4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา | 3,780.00 | | | 3,780.00 | | 3,780.00 |
| 5. ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| | 155,225.00 | - | - | 160,505.00 | 12,600.00 | 147,905.00 |

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. | | |
| กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | |
| แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา | | | | | | | | | |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,606,055.00 | 43,000.00 | - | 1,649,055.00 | 289,505.00 | 210,181.20 | 112,754.25 | 612,440.45 | 1,036,614.55 |
| 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 | 534,541.45 | 963,858.55 |
| -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 38,825.00 | 58,718.00 | 36,299.00 | 133,842.00 | 366,158.00 |
| -ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 54,500.00 | 7,968.80 | | 46,531.20 | 53,468.80 |
| -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 | 173,168.25 | 446,231.75 |
| -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 | 2,151.81 | 37,848.19 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 770.94 | 739.94 | 640.93 | 2,151.81 | 37,848.19 |
| -ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร | 22,000.00 | | | 22,000.00 | | | | | 22,000.00 |
| -ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ | 18,000.00 | | | 18,000.00 | 770.94 | 739.94 | 640.93 | 2,151.81 | 15,848.19 |

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

| ประเภทรายจ่าย | งบประมาณตั้งต้น | โอนย้ายงบประมาณ | | งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด | มาส 1 (ต.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| | | เพิ่ม | ลด | | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | | |
| จ้างเหมา | 619,400.00 | - | - | 619,400.00 | 58,180.00 | 87,512.00 | 27,476.25 | 173,168.25 | 446,231.75 |
| -ค่าถ่ายเอกสาร | 4,800.00 | | | 4,800.00 | 4800 | - 1.00 | - 91.75 | 4,707.25 | 92.75 |
| -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 |
| -ค่าจ้างทำตาสายดอกรักพร้อมอุบะรอบฐาน | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | | - | 40,000.00 |
| -ไอคิวมิวส์คลิป | 128,400.00 | | | 128,400.00 | | 128,400.00 | | 128,400.00 | - |
| -ค่าอัตรภาพงานประชาสัมพันธ์ | 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 |
| -ค่าผลิตดีทีพี presentation 2 version | 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 | 10,686.00 | 24,314.00 |

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

| ประเภทรายจ่าย | งบประมาณตั้งต้น | โอนย้ายงบประมาณ | | งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด | ไตรมาส 1 (ค.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|------------------------|------------|-----|----------------------|------------|
| | | เพิ่ม | ลด | | ค.ค. | พ.ย | ธ.ค | | |
| 3.กองทุนสิทธิบัตรถาวร | 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) | | | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|--|---------------------|------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | เพิ่ม | ลด | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 1,358,600.00 | - | - | 1,358,600.00 | 29,500.00 | 177,450.00 | 87,054.00 | 294,004.00 | 1,064,596.00 |
| -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 | | | 200,000.00 | | | | - | 200,000.00 |
| -โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 320,400.00 | | | 320,400.00 | 29,500.00 | 170,900.00 | | 200,400.00 | 120,000.00 |
| -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 | 34,500.00 | 500.00 |
| -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 | 536,871.14 | 200,449.18 | 1,057,096.26 | 2,261,903.74 |

ผู้รายงาน: กนกานันท์ ชำนาญ

(นางสาวกนกานันท์ ชำนาญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

04/01/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

5/1/66

(นางณัฐริตา ขาวน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

รหัสงบ

मान रमान ชื่อรหัสงบประมาณ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

จำนวนงบประมาณ

ปรับปรุงประมาณ

งบประมาณตั้งต้น

โอนย้ายงบประมาณ

ยอดเงินจริง

มูลค่าใบสั่งซื้อ

มูลค่าใบขอซื้อ

กัณเงิน

ยอดเงินที่เหลือ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|-------------|-----------|--|-----------|------|-----------|------|----------|------|------|------|-----------|
| 2566 | 220000 | 2.2 | ศาสตราจารย์ | 662200001 | สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตและ วงจรรีเสอร์ชอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง | 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 | ศาสตราจารย์ | 662200002 | สำหรับศัพท์ | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,848.19 |
| | | | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,848.19 |

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ใช้อุปกรณ์และวัสดุ

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

รหัสงบ

मान रमान ชื่อรหัสงบประมาณ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

จำนวนงบประมาณ

ปรับปรุงประมาณ

งบประมาณตั้งต้น

โอนย้ายงบประมาณ

ยอดเงินจริง

มูลค่าใบสั่งซื้อ

มูลค่าใบขอซื้อ

กัณเงิน

ยอดเงินที่เหลือ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-----------|-----------|--|--------------|------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|
| 2566 | 210100 | 2.1.1 | ค่าตอบแทน | 662101012 | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,680.00 | 900.00 | 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 | 76,597.00 | 57,245.00 | 0.00 | 0.00 | 366,158.00 |
| 2566 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 662102002 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 46,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,468.80 |
| 2566 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 662102004 | ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา | 116,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 2566 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 662102011 | ค่าเบี้ยประกัน/ภาษีรถยนต์ | 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 | 140,100.25 | 33,068.00 | 0.00 | 0.00 | 446,231.75 |
| 2566 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 662102048 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 115,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2566 | 210300 | 2.1.3 | ค่าวัสดุ | 662103008 | ค่าวัสดุเขียนและเผยแพร่ | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2566 | 210300 | 2.1.3 | ค่าวัสดุ | 662103009 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,890.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2566 | 210300 | 2.1.3 | ค่าวัสดุ | 662103010 | ค่าวัสดุเขียนหนังสือและสื่ออื่น | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 292,908.45 | 319,532.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,614.55 |

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

รหัสงบ

मान रमान ชื่อรหัสงบประมาณ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

จำนวนงบประมาณ

ปรับปรุงประมาณ

งบประมาณตั้งต้น

โอนย้ายงบประมาณ

ยอดเงินจริง

มูลค่าใบสั่งซื้อ

มูลค่าใบขอซื้อ

กัณเงิน

ยอดเงินที่เหลือ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|----------|-----------|----------------------------|------------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|
| 2566 | 310000 | 3.1 | ครุภัณฑ์ | 663100009 | ค่าครุภัณฑ์เขียนและเผยแพร่ | 148,500.00 | 0.00 | 148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2566 | 310000 | 3.1 | ครุภัณฑ์ | 663100018 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 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 | 148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 122,845.00 |

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 อุดหนุนทั่วไป

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

รหัสงบ

मान रमान ชื่อรหัสงบประมาณ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

จำนวนงบประมาณ

ปรับปรุงประมาณ

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 2566 | 410200 | 4.1.2 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 664102006 | โครงการ UP CSV | 86,700.00 | 0.00 | 86,700.00 | 0.00 | 0.00 | 43,350.00 | 0.00 | 0.00 | 43,350.00 |
| 2566 | 410200 | 4.1.2 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 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 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 664102008 | โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ | 320,400.00 | 0.00 | 320,400.00 | 0.00 | 10,500.00 | 189,900.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

| รูปแบบ จำลอง | งบประ มาณ | รหัสงบ ประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณเริ่มต้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินจริง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | กัณเงิน | ยอดเงินที่เหลือ |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| 2566 | 410200 | 4.1.2 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 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 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 664102010 | โครงการพัฒนาบุคลากรกอง กลาง ประจำปี 2566 | 362,000.00 | 0.00 | 362,000.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,450.00 |
| 2566 | 410200 | 4.1.2 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 664102011 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศฯ วิทยุ และทีวีต่างๆ" 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 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 664102012 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนด้านการจัดการ เอกสาร | 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 ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,204.00 | 0.00 | 0.00 | 15,796.00 |
| 2566 | 410200 | 4.1.2 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 664102014 | โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้น ปีใหม่ ประจำปี 2566 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2566 | 410200 | 4.1.2 | อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 664102015 | โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย พะเยา ครบรอบ 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 | 17,050.00 | 276,954.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,596.00 |
| แผนงาน: 102010100 | | | | | | 3,319,000.00 | 0.00 | 3,276,000.00 | 43,000.00 | 312,110.26 | 744,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,903.74 |
| รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566 | | | | | | 3,319,000.00 | 0.00 | 3,276,000.00 | 43,000.00 | 312,110.26 | 744,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,903.74 |

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (ระบบ ERP)

| ลำดับ | ครั้งที่ประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าอาหารว่าง | ค่าใช้จ่าย อื่นๆ | รวมจำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| งบประมาณ ^๕ ดงต้น | | | | | 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 | ยืม ครั้งที่ 92 | 19,925.00 | | | 366,158.00 | |

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 | ยืม ครั้งที่ 92 | - |
| รวม | | 6,000.00 |

งบประมาณ : กองกลาง

| รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | งบ.จัดสรรต้นปี | งบ.หลังโอน/ไป. | งบ.ที่ใช้ไป | งบ.คงเหลือ |
|---|-------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | 1,646,055.00 | 1,689,055.00 | 674,940.45 | 1,014,114.55 |
| 1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีโมตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 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 | 173,668.25 | 445,731.75 |
| 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 | 00.00 | 25,000.00 |
| 7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ | 1 | 100,000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 46,531.20 | 53,468.80 |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 1 | 500,000 | 500,000.00 | 500,000.00 | 133,842.00 | 366,158.00 |
| 9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ | 1 | 30,000 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,580.00 | 24,420.00 |
| 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. ค่าวัสดุงานบำรุงรักษาครุ เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบำรุงรักษาครุ | 1 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,890.00 | 110.00 |

| รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | งบ.จัดสรรต้นปี | งบ.หลังโอน/ไป. | งบ.ที่ใช้ไป | งบ.คงเหลือ |
|---|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายงบลงทุน | | | 271,345.00 | 271,345.00 | 148,500.00 | 122,845.00 |
| 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 | 00.00 | 122,845.00 |

กองกลาง (สมิตเฉพาะ 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 | 148,500.00 | 122,845.00 | |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | 1,646,055.00 | 1,689,055.00 | 675,660.45 | 1,013,394.55 | |
| 3 | 664102007 โครงการ Meeting of the mind | | 200,000.00 | 693,500.00 | 00.00 | 693,500.00 | |
| 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 | 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 รมบ UP Meeting (ยังไม่อนุมัติ) | | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 9 | 664102014 โครงการห้ามทุเรียนในวันขึ้นปีใหม่ 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 | |
| | | | รวม | 3,276,000.00 | 3,812,500.00 | 1,118,564.45 | 2,693,935.55 |

งบประมาณ : ส่วนงานบริหาร

| รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | งบ.จัดสรรต้นปี | งบ.หลังโอน/ปป. | งบ.ที่ใช้ไป | งบ.คงเหลือ |
|---|-------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| ค่าจ้างรายวัน | | | 182,700.00 | 182,700.00 | 40,075.00 | 142,625.00 |
| 1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 1 | 182,700 | 182,700.00 | 182,700.00 | 40,075.00 | 142,625.00 |
| 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 |
| วัสดุสำนักงาน 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) | ฮว 7303/1723 | | | 18,000.00 | | | | - | | | | 18,000.00 |
| 06/10/65 | 002 | ธุรการ | เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ก.ย 65 | ฮว 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 | ฮว 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 | ฮว 7303/2242 | | | | | | | | | | 640.93 | 15,848.19 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | 640.93 | 15,848.19 |

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 |

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 | |
| 09/12/65 | 013/012 | ประชุม | ** ปรับปรุง คืนแล้ว ลด งบม เนื่องจากยังไม่ได้ตัดเงินในระบบ erp แต่ลงบันทึกทะเบียนคุม + รอคืน งบประมาณในระบบ budget กบท ครั้ง ที่ 89(22/2565) | ขอ 7303/2116 | | | | 1,021.00 | | | 403,478.00 | - | 1,021.00 | | 403,478.00 |
| 15/12/65 | 014/017 | ประชุม | ยืม-กบท ครั้งที่ 91(24/2565) | ขอ 7303/2245 | | | 19,925.00 | | | | 383,553.00 | 19,925.00 | | | 383,553.00 |
| 15/12/65 | 015/010 | ประชุม | เบิก-กบท ครั้งที่ 90(23/2565) | ขอ 7303/2248 | | | | 19,925.00 | 17,410.00 | | 386,068.00 | | 19,925.00 | 17,410.00 | 386,068.00 |
| 27/12/65 | 016 | ประชุม | ยืม-กบท ครั้งที่ 92(1/2565) | ขอ 7303/2329 | | | 19,925.00 | | | | 366,143.00 | 19,925.00 | | | 366,143.00 |
| 28/12/65 | 017/014 | ประชุม | เบิก-กบท ครั้งที่ 91(24/2565) | ขอ 7303/2333 | | | | 19,925.00 | 19,910.00 | | 366,158.00 | | 19,925.00 | 19,910.00 | 366,158.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 39,850.00 | 40,871.00 | 37,320.00 | | 366,158.00 | 39,850.00 | 40,871.00 | 37,320.00 | 366,158.00 |

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 |
| 30/11/65 | 024 | ธุรการ | เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ย 65 | อว 7303/1745 | | | | 400.00 | 308.25 | 473,799.75 | | 400.00 | 308.25 | 473,799.75 |
| 09/12/65 | 025 | pr | เบิก-ค่าจ้างทำ ส.ค.ส 66 | อว 7303/2179 | | | | | 24,975.00 | 448,824.75 | | | 24,975.00 | 448,824.75 |
| 15/12/65 | 026/030 | ประชุม | ยืม-กบห ครั้งที่ 91(24/2565) | อว 7303/2245 | | | 900.00 | | | 447,924.75 | 900.00 | | | 447,924.75 |
| 15/12/65 | 027/022 | ประชุม | เบิก-ตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 | อว 7303/2137 | | | | 1,500.00 | 1,343.00 | 448,081.75 | | 1,500.00 | 1,343.00 | 448,081.75 |
| 19/12/65 | 028/029 | ประชุม | กัน-ซื้อพรบรมฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา | อว 7303/2254 | | | 1,850.00 | | | 446,231.75 | | | | 448,081.75 |
| 23/12/65 | 029/028 | ประชุม | เบิก-ซื้อพรบรมฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา | อว 7303/2295 | | | | 1,850.00 | 1,850.00 | 446,231.75 | | | 1,850.00 | 446,231.75 |
| 28/12/65 | 030/026 | ประชุม | เบิก-กบห ครั้งที่ 91(24/2565) | อว 7303/2263 | | | | 900.00 | 900.00 | 446,231.75 | | 900.00 | 900.00 | 446,231.75 |
| 31/12/65 | 031 | ประชุม | *** ปรับปรุง เอกสารทำค้างไว้ในระบบ budget | อว 7303/2334 | | | 500.00 | | | 445,731.75 | | | | 446,231.75 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 3,250.00 | 4,650.00 | 29,376.25 | 445,731.75 | 900.00 | 2,800.00 | 29,376.25 | 446,231.75 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|----|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยื่นเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้ | | | | | | | | | | | 4,800.00 | | | | 4,800.00 |
| 03/10/65 | 001 | ธุรการ | กัน-ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566 | อร 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 | อร 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 | 024 | ธุรการ | เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ย 65 | อร 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 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจ้างทำโปสการ์ด ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ส.ค.ส)

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------|----------|----|-------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | 25,000.00 |
| 09/12/65 | 001 | pr | เบิก-ค่าจ้างทำ ส.ค.ส 66 | อว 7303/2179 | | | | | 24,975.00 | 25.00 | | | 24,975.00 | 25.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | 24,975.00 | 25.00 | | | 24,975.00 | 25.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|----|-------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้ | | | | | | | | | | | 4,000.00 | | | | 4,000.00 |
| 19/12/65 | 001/002 | ประชุม | กัน-ชื่อพรบรมฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา | อว 7303/2254 | | | 1,850.00 | | | | 2,150.00 | | | | 4,000.00 |
| 23/12/65 | 002/001 | ประชุม | เบิก-ชื่อพรบรมฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา | อว 7303/2295 | | | | 1,850.00 | 1,850.00 | | 2,150.00 | | | 1,850.00 | 2,150.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | | 2,150.00 | - | | 1,850.00 | 2,150.00 |

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 |
| 15/12/65 | 016/018 | ประชุม | ยืม-กบท ครั้งที่ 91(24/2565) | อว 7303/2245 | | | 900.00 | | | 24,157.00 | 900.00 | | | 24,157.00 |
| 15/12/65 | 017/015 | ประชุม | เบิก-ตัดขาด วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 | อว 7303/2137 | | | | 1,500.00 | 1,343.00 | 24,314.00 | | 1,500.00 | 1,343.00 | 24,314.00 |
| 28/12/65 | 018/016 | ประชุม | เบิก-กบท ครั้งที่ 91(24/2565) | อว 7303/2333 | | | | 900.00 | 900.00 | 24,314.00 | | 900.00 | 900.00 | 24,314.00 |
| 31/12/65 | 031 | ประชุม | *** ปรับปรุง เอกสารทำค้างไว้ในระบบ budget | อว 7303/2334 | | | 500.00 | | | 23,814.00 | | | | 24,314.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,400.00 | 2,400.00 | 2,243.00 | 23,814.00 | 900.00 | 2,400.00 | 2,243.00 | 24,314.00 |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วิสดงนบ้านงานครัว

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|----|-------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยึดเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 16/12/65 | 001 | ธุรการ | ชุดแก้วคัพพร้อมแก้วชา | อว 7303/2250 | | | | | 19,890.00 | 110.00 | | | 19,890.00 | 110.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | 19,890.00 | 110.00 | | | 19,890.00 | 110.00 |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|--------------|----------|----|-------------|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยึดเงิน | 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/ | | | | | | | - | | | 2,000.00 | 22,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | - | | | | | - | | 2,000.00 | 22,000.00 |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุสำนักงาน

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|--------------|----------|----|-------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้ | | | | | | | | | | 58,655.00 | | | | 58,655.00 |
| 18/11/65 | 001 | ธุรการ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 | อว 7303/2075 | | | | | 6,240.00 | 52,415.00 | | | 6,240.00 | 52,415.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น | | | | | - | | - | | 6,240.00 | 52,415.00 | - | | 6,240.00 | 52,415.00 |
| 06/12/65 | 002 | ธุรการ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2 | อว 7303/2152 | | | | | 26,189.00 | 26,226.00 | | | 26,189.00 | 26,226.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | - | | 26,189.00 | 26,226.00 | - | | 26,189.00 | 26,226.00 |

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 |
| 13/12/65 | 007 | pr | ยืม-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยไร่) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | UP CSV | ขว 7303/2241 | | | 43,350.00 | | | 1,108,300.00 | 43,350.00 | | | 1,108,300.00 |
| 15/12/65 | 008/011 | ธุรการ | ยืม-ครั้งที่ 1 | ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ขว 7303/2223 | | | 16,200.00 | | | 1,092,100.00 | 16,200.00 | | | 1,092,100.00 |
| 20/12/65 | 009/001 | pr | เบิก-กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน | เครือข่ายประชาสังคม | ขว 7303/1902 | | | | 29,500.00 | 29,500.00 | 1,092,100.00 | | 29,500.00 | 29,500.00 | 1,092,100.00 |
| 22/12/65 | 010/013 | pr | ยืม-ครั้งที่ 1 | ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | ขว 7303/2281 | | | 34,500.00 | | | 1,057,600.00 | 34,500.00 | | | 1,057,600.00 |
| 27/12/65 | 011/008 | ธุรการ | เบิก-ครั้งที่ 1 | ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ขว 7303/2223 | | | | 16,200.00 | 9,204.00 | 1,064,596.00 | | 16,200.00 | 9,204.00 | 1,064,596.00 |
| 31/12/65 | 012 | pr | รับโอน-ส่วนบริหาร (ของที่ระลึก - แก้วมด) budget | meeting of the mind | ขว 7303/2725 | 493,500.00 | | | | | 1,558,096.00 | | | | 1,064,596.00 |
| 31/012/65 | 013/010 | pr | ยกเลิกยืม-ครั้งที่ 1 budget | ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | ขว 7303/2281 | | | | 34,500.00 | | 1,592,596.00 | | | | 1,064,596.00 |
| 31/012/65 | 014/016 | pr | ยืม-ครั้งที่ 1 budget | ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | ขว 7303/002 | | | 34,900.00 | | | 1,557,696.00 | | | | 1,064,596.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | 493,500.00 | | 128,950.00 | 80,200.00 | 38,704.00 | 1,557,696.00 | 94,050.00 | 45,700.00 | 38,704.00 | 1,064,596.00 |

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 |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้ | | | | | | | | | | 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 | | | | - |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | 493,500.00 | | | | | 693,500.00 | | | | 200,000.00 |

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 | ขว 7303/1876 | | | 29,500.00 | | | | 290,900.00 | 29,500.00 | | | 290,900.00 |
| 26/10/65 | 002/004 | pr | กัน-สื่อกิจกรรม (กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน) | ขว 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 | pr | ยืม-กิจกรรม PR UP NETWORK | ขว 7303/2015 | | | 160,400.00 | | | | 120,000.00 | 160,400.00 | | | 130,500.00 |
| 30/11/65 | 004/002 | pr | เบิก-สื่อกิจกรรม (กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน) (budget) | ขว 7303/1906 | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | 120,000.00 | | | 10,500.00 | 120,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน 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 | ขว 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 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (เครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา)

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | 40,000.00 |
| 25/10/65 | 001/004 | pr | ยืม-กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน | อว 7303/1876 | | | 29,500.00 | | | | 10,500.00 | 29,500.00 | | | 10,500.00 |
| 26/10/65 | 002/003 | pr | กัน-เลือกกิจกรรม (กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน) | อว 7303/1906 | | | 10,500.00 | | | | - | | | | 10,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | - | 40,000.00 | - | - | - | 29,500.00 | - | - | 10,500.00 |
| 30/11/65 | 003/002 | pr | เบิก-เลือกกิจกรรม (กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน) (budget) | อว 7303/1906 | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | | - | | | 10,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | - | 10,500.00 | 10,500.00 | - | - | - | 10,500.00 | - |
| 20/12/65 | 004/001 | pr | เบิก-กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือผู้นำชุมชน | อว 7303/1902 | | | | 29,500.00 | 29,500.00 | | - | | 29,500.00 | 29,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | - | 29,500.00 | 29,500.00 | - | - | 29,500.00 | 29,500.00 | - |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ UP CSV

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----|-------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 86,700.00 | | | | 86,700.00 |
| 13/12/65 | 001 | pr | ยืม-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเขียน ตัวจรจระเขยแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยน้ำม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | ขอ 7303/2222 | | | 43,350.00 | | | | 43,350.00 | 43,350.00 | | | 43,350.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | - | 43,350.00 | - | - | - | 43,350.00 | 43,350.00 | - | - | 43,350.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกongsกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

กongsกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------|----|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | |
| 15/12/65 | 001/002 | ธุรการ | ยืม-ครั้งที่ 1 | อว 7303/2223 | | | 16,200.00 | | | | 8,800.00 | 16,200.00 | | | 8,800.00 |
| 27/12/65 | 002/001 | ธุรการ | เบิก-ครั้งที่ 1 | อว 7303/2223 | | | | 16,200.00 | 9,204.00 | | 15,796.00 | | 16,200.00 | 9,204.00 | 15,796.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | - | 16,200.00 | 16,200.00 | 9,204.00 | | 15,796.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 9,204.00 | 15,796.00 |

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 | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 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 |
| 31/012/65 | 002/001 | pr | ยกเลิกยืม-ครั้งที่ 1 budget | อว 7303/2281 | | | | 34,500.00 | | | 35,000.00 | | | | 500.00 |
| 31/012/65 | 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 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าโทรศัพท์ 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- ค่าโทรศัพท์ประจำปี 2566 | อว 7303/1731 | | | 500,000.00 | | | | - | | | | |
| 25/10/65 | 002 | pr | ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน 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 | ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน 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 | ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน พ.ย 65 | อว 7303/2253 | | | | | | | | | | 26,532.79 | 419,787.98 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | 26,532.79 | 419,787.98 |

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 | | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

คำจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|------------------------|--------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | มีเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 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 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ค่าทำกรนอกเวลาเรียบร้อย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 กongsong

| 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 รอคืน-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 |
| 31/12/65 | 004 | ธุรการ | ปรับปรุง รอคืน-ค่า ปฏิบัติงานนอกเวลา 13-16/10/65 | อว 7303/1874 | | | | 3,780.00 | | | 3,780.00 | | | | 3,780.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 3,780.00 | | | 3,780.00 | | | | 3,780.00 |