



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๕๖๖

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๕๗๖.๗๘ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบกบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	24,420.00			24,420.00	7,260.00	17,160.00
1.2 ค่าใช้สอย	926,194.65			926,194.65	118,782.85	807,411.80
1.3 ค่าวัสดุ	48,336.00			48,336.00		48,336.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	37,207.26			37,207.26	640.93	36,566.33
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	122,845.00			122,845.00	31,400.00	91,445.00
4. ขุดถนนทั่วไป (โครงการ)	907,171.00			907,171.00	80,493.00	826,678.00
สรุป	2,066,173.91	-	-	2,066,173.91	238,576.78	1,827,597.13

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1.ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	500,000.00			500,000.00		500,000.00
2.ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	127,925.00			127,925.00	14,000.00	113,925.00
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)-ประชุม	25,916.00			25,916.00		25,916.00
7.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-จัดทำบัตร	22,000.00			22,000.00	13,725.00	8,275.00
8. ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ปริญญา)-พิธีสงฆ์	42,000.00			42,000.00	27,712.00	14,288.00
9.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญา)-PR	91,649.00	15,000.00		106,649.00	106,350.00	299.00
	814,770.00	15,000.00	-	829,770.00	161,787.00	667,983.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ		
กองทุนเพื่อการศึกษา											
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,606,055.00	43,000.00	-	1,649,055.00	289,505.00	210,181.20	112,754.25	37,663.90	126,042.85	776,147.20	872,907.80
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	900.00	-	7,260.00	12,840.00	17,160.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	900.00		7,260.00	12,840.00	17,160.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00	-	1,498,400.00	289,505.00	181,261.20	63,775.25	37,663.90	118,782.85	690,988.20	807,411.80
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	23,320.00	63,432.00	220,594.00	279,406.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00			100,000.00	54,500.00	7,968.80		13,200.00	8,743.60	68,474.80	31,525.20
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00				43,000.00	73,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	25,000.00			25,000.00					15,539.25	15,539.25	9,460.75
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	205,380.15	414,019.85
-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	640.93	3,433.67	36,566.33
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	3,433.67	36,566.33
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร	22,000.00			22,000.00							22,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	3,433.67	14,566.33

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ		
2. งบเงินอุดหนุน											
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	205,380.15	414,019.85
-ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	1.00	91.75	156.10	632.00	3,919.15	880.85
-ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	1,200.00			1,200.00						-	1,200.00
-ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00						-	1,500.00
-ค่าจ้างคัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00	43,000.00	43,000.00				-	62,000.00
-ค่าจ้างทำดาข่ายคอกกรกหรือมอูบะรอรอบฐาน	40,000.00			40,000.00						-	40,000.00
-ไอคิวนิรส์คลิป	128,400.00			128,400.00		128,400.00				128,400.00	-
-ค่ารักษาพยาบาลประชาสัมพันธ์	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
-ค่าผลิตวีซีดี 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	20,000.00	-
-social media	50,000.00			50,000.00					10,000.00	10,000.00	40,000.00
-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	1,700.00	13,686.00	21,314.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	-	-	31,400.00	179,900.00	91,445.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา										-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง										-	
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00			148,500.00		148,500.00				148,500.00	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00			122,845.00					31,400.00	31,400.00	91,445.00


แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	493,500.00	-	1,852,100.00	29,500.00	177,450.00	87,054.00	650,925.00	80,493.00	1,025,422.00	826,678.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00					5,950.00	5,950.00	71,050.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			43,350.00		- 1,870.00	41,480.00	45,220.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	493,500.00		693,500.00				684,220.00		684,220.00	9,280.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	170,900.00		- 33,695.00	68,800.00	235,505.00	84,895.00
-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 งานสวนพืชรูที้ และพืชรูที้ต่างๆ	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		9,100.00	18,304.00	6,696.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			34,500.00	400.00	- 1,487.00	33,413.00	1,587.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00							173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	536,500.00	-	3,812,500.00	319,775.94	536,871.14	200,449.18	689,229.83	238,576.78	1,984,902.87	1,827,597.13

ผู้รายงาน: กษณวดี ปาน้อย
(นางสาวกนกพร ปาน้อย)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

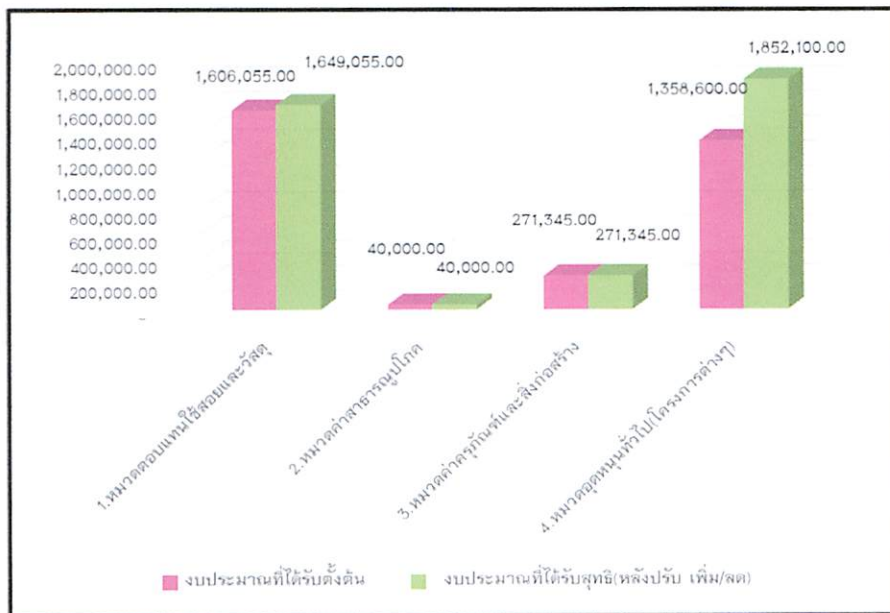
03/03/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 
(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ


(นางณัฐธิดา ชวน่าน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 2 มีนาคม 2566

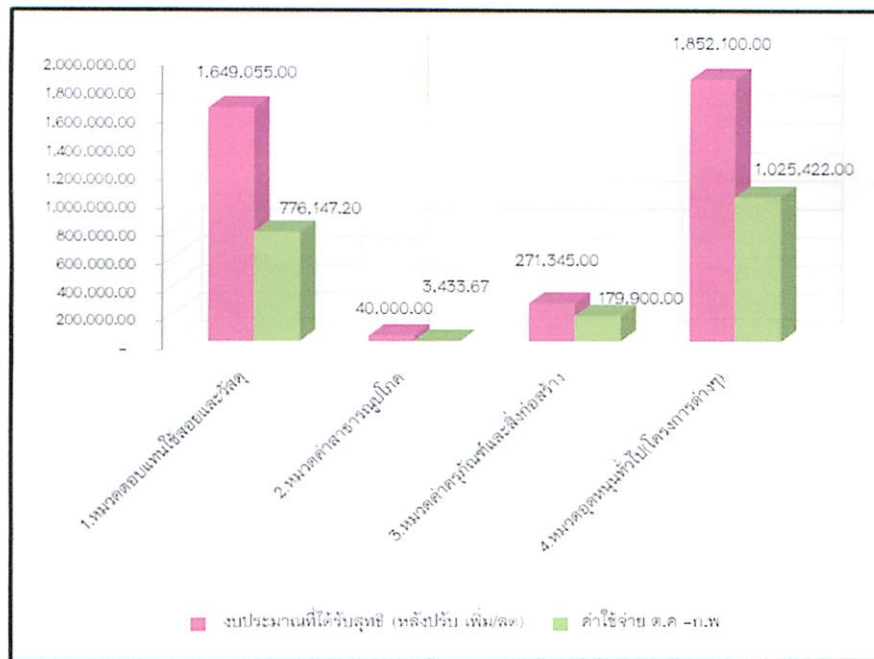
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วมัท โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,812,500.00 บาท (ข้อมูล ณ 2 มีนาคม 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด)

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

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มีนาคม 2566 จำนวน 776,147.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มีนาคม 2566 จำนวน 3,433.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.58 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าคุณท์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มีนาคม 2566 จำนวน 179,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 2 มีนาคม 2566 จำนวน 1,025,422.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.37 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



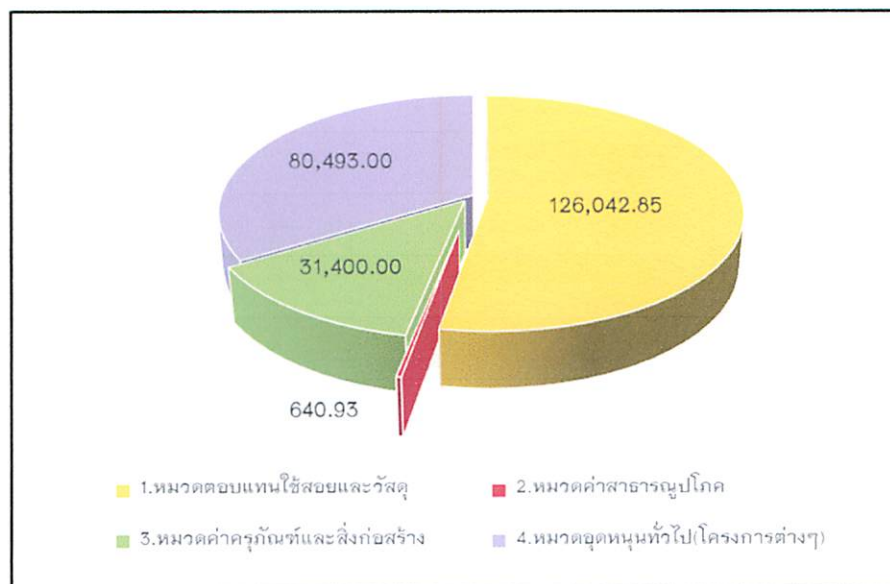
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	126,042.85	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	31,400.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	80,493.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบประมาณ: กองกลาง

ที่	จніต	รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ป.ป.	งปม.ที่ใช่ไป	งปม.คงเหลือ
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบทงทุน	271,345.00	271,345.00	179,900.00	91,445.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	839,484.40	849,570.60
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	6,550.00	70,450.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	41,480.00	45,220.00
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
7	664102008	โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	320,400.00	320,400.00	265,505.00	54,895.00
8		โครงการ ระบบ UP Meeting (มิงโนออบุ้ด)	00.00	00.00	00.00	00.00
9	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	35,000.00	33,413.00	1,587.00
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	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	18,304.00	6,696.00
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ วิทยาลัย และพิธีคางฯ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
รวม			3,276,000.00	3,812,500.00	2,075,406.40	1,737,093.60

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	839,484.40	849,570.60
1.	ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรรีเตอร์เปิดความเร็วสูง เงินรายได้	1	22,000	22,000.00	22,000.00	00.00
ค่าแพ็คเกจรายเดือน Line official account						
2.	ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	00.00
3.	ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	619,400	619,400.00	619,400.00	205,697.35
4.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	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
6.	ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	15,539.25
7.	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	100,000	100,000.00	100,000.00	68,474.80
8.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	220,594.00
9.	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	13,860.00
10.	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11.	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00
12.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00
13.	ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1	58,655	58,655.00	58,655.00	32,429.00
14.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	20,000	20,000.00	20,000.00	19,890.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ป.ป.	งปม.ที่ใช่ไป	งปม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายงบทงทุน			271,345.00	271,345.00	179,900.00	91,445.00
1. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	148,500	148,500.00	148,500.00	148,500.00	00.00
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1	122,845	122,845.00	122,845.00	31,400.00	91,445.00

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปี.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
งบส่วนงานบริหาร กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 1,000,000.00 บาท เงินรายได้ 1,182,700.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายคงทุน	00.00	00.00	00.00	00.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,182,700.00	2,189,240.00	1,570,035.00	619,205.00
3	664102110	อุดหนุนกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	00.00	137,769.00	137,470.00	299.00
4	664102110	อุดหนุนกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	00.00	95,500.00	47,023.00	48,477.00
		รวม	2,182,700.00	2,422,509.00	1,754,528.00	667,981.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปี.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	68,775.00	113,925.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	68,775.00	113,925.00
ค่าสาธารณูปโภค			2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
ค่าตอบแทน			0.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	0	0	00.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
ค่าวัสดุ			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	00.00	1,500.00	00.00	1,500.00

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร (ปริญญา)

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปี.	งบ.ที่ใช้จ่าย	งบ.คงเหลือ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง			0.00	53,500.00	19,311.00	34,189.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมภายนอก	0	0	00.00	3,500.00	3,500.00	00.00
2. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมภายใน	0	0	00.00	3,500.00	2,086.00	1,414.00
3. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอย	0	0	00.00	24,500.00	00.00	24,500.00
4. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าจ้างทำบัตรจอดรถ	0	0	00.00	7,000.00	5,600.00	1,400.00
5. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าของพลาสติกใส	0	0	00.00	13,250.00	6,625.00	6,625.00
6. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่ากระดาษโฟโต้	0	0	00.00	1,750.00	1,500.00	250.00
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต			0.00	42,000.00	27,712.00	14,288.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอย	0	0	00.00	10,000.00	00.00	10,000.00
2. ค่าใช้สอย เงินรายได้ เครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์ (จำนวน 10 ชุด) ชุดละ 500 บาท	0	0	00.00	5,000.00	4,212.00	788.00
3. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ปัจจัยถวายประธานคณะสงฆ์ (จำนวน 2 ชุด)	0	0	00.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
4. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ (จำนวน 8 ชุด)	0	0	00.00	20,000.00	20,000.00	00.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ก.ป.	งบ.ที่ใช่ไป	งบ.คงเหลือ
คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญาบัตร)			0.00	137,769.00	137,470.00	299.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอยอื่นๆ	0	0	00.00	31,419.00	31,120.00	299.00
2. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยงานรับปริญญาติดตั้งหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ขนาด 3.7*15 เมตร	0	0	00.00	13,875.00	13,875.00	00.00
3. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลแสดงความยินดีมหามงคลเจ็ด หน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขนาด 3.6*6 เมตร	0	0	00.00	12,200.00	12,200.00	00.00
4. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลแสดงความยินดีมงคลติดตั้งหน้าเรือนโบราณ ขนาด 3*4 เมตร	0	0	00.00	3,000.00	3,000.00	00.00
5. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลเรากูมิใจรักเจ็ดม.พะเยาติดตั้งจุดรถเมล์ภายใน มพ. ขนาด 1.2*12 เมตร	0	0	00.00	3,600.00	3,600.00	00.00
6. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลเรากูมิใจรักเจ็ดม.พะเยาติดตั้งจุดรถเมล์ภายใน มพ. ขนาด 1.2*8 เมตร	0	0	00.00	9,600.00	9,600.00	00.00
7. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลเรากูมิใจรักเจ็ดม.พะเยา ขนาด 2.64*4 เมตร ติดตั้งหน้าอาคารปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม	0	0	00.00	1,900.00	1,900.00	00.00
8. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยงานรับปริญญา ติดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ด้านหลังสำนักงานอธิการบดี ขนาด 2.4*1.2 เมตร	0	0	00.00	1,440.00	1,440.00	00.00
9. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลแผนผังอาคารและจุดอำนวยความสะดวกรับปริญญาบัตร ติดตั้งจุดจอดรถรับหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาและลานจอดรถอาคารพระอุมาลี ขนาด 2.4*1.2 เมตร	0	0	00.00	1,440.00	1,440.00	00.00
10. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลนอกทางติดตั้งด้านหน้า - ภายในมหาวิทยาลัย ขนาด 2.4*1.2 เมตร	0	0	00.00	3,600.00	3,600.00	00.00
11. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลนอกทางติดตั้งด้านหลัง - ภายในมหาวิทยาลัยขนาด 2.4*1.2 เมตร	0	0	00.00	3,600.00	3,600.00	00.00
12. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าจัดพิมพ์แสดงความยินดี	0	0	00.00	10,000.00	10,000.00	00.00
13. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าจ้างมินิโตรนมันท์ภาพวิดีโอและภาพนิ่งมอบผลงานรับปริญญา	0	0	00.00	10,000.00	10,000.00	00.00
14. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหารวาง	0	0	00.00	00.00	00.00	00.00
15. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าน้ำดื่ม	0	0	00.00	1,100.00	1,100.00	00.00
16. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าที่พักคือมวชน	0	0	00.00	15,000.00	15,000.00	00.00
17. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าสปีดริทูปประชาสัมพันธ์	0	0	00.00	1,500.00	1,500.00	00.00
18. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหารวาง	0	0	00.00	1,800.00	1,800.00	00.00
19. ค่าวัสดุ เงินรายได้ ค่าวัสดุอุปกรณ์	0	0	00.00	12,695.00	12,695.00	00.00

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566													
รหัสวิชา: 10100300 กองกลาง		แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
รหัสงบประมาณ: 200000		ชื่อรหัสงบประมาณ: 2. งบประมาณ											
รูปแบบจำลอง	รหัสวิชา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 ค่าอาหารครู/บุคลากร	662200001	ค่าเช่ารถรับส่งครู/บุคลากรในเขตจังหวัด	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 ค่าอาหารครู/บุคลากร	662200002	ค่าเช่ารถรับส่งครู/บุคลากรในเขตจังหวัด	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,433.67	0.00	0.00	0.00	14,566.33
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,433.67	0.00	0.00	0.00	36,566.33
รหัสงบประมาณ: 210000													
ชื่อรหัสงบประมาณ: 2.1 ค่าตอบแทน ใต้ขอบกระดาษ													
รูปแบบจำลอง	รหัสวิชา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าตอบแทนนอกเวลา/วิทยากร	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102001	ค่าใช้สอยในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,767.00	87,827.00	0.00	0.00	279,406.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,531.20	21,943.60	0.00	0.00	31,525.20
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	0.00	73,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102011	ค่าเบี้ยประชุม/ค่าใช้สอย	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,539.25	0.00	0.00	0.00	9,460.75
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102022	ค่าจ้างนอกบริการ	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	170,797.35	34,582.80	0.00	0.00	414,019.85
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	46,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103008	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103009	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103010	ค่าวัสดุเครื่องพิมพ์และเครื่องเขียน	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	32,429.00	0.00	0.00	0.00	26,226.00
					1,649,055.00	0.00	1,606,055.00	43,000.00	539,793.80	236,353.40	0.00	0.00	872,907.80
รหัสงบประมาณ: 300000													
ชื่อรหัสงบประมาณ: 3. งบหมุน													
รูปแบบจำลอง	รหัสวิชา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 สุจริตใจ	663100009	ค่าสุจริตใจโฆษณาและเผยแพร่	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 สุจริตใจ	663100018	ค่าสุจริตใจสำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	91,445.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	148,500.00	31,400.00	0.00	0.00	91,445.00
รหัสงบประมาณ: 410000													
ชื่อรหัสงบประมาณ: 4.1 ฤดูหมุนเวียน													
รูปแบบจำลอง	รหัสวิชา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	600.00	5,350.00	0.00	0.00	71,050.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	41,480.00	0.00	0.00	45,220.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the mind	693,500.00	0.00	200,000.00	493,500.00	534,000.00	150,220.00	0.00	0.00	9,280.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102008	โครงการ เครื่องขยายเสียง/เครื่องเสียง/เครื่องขยายเสียง	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	40,000.00	195,505.00	0.00	0.00	84,895.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง 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 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ 5 ปี 2566 และ 5 ปีข้างหน้า" 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 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการกองกลาง	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 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่ดีในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,204.00	9,100.00	0.00	0.00	6,696.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	33,413.00	0.00	0.00	1,587.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสนับสนุนงานบริหารงานกองกลาง ประจำปี 2566	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,852,100.00	0.00	1,358,600.00	493,500.00	590,354.00	435,068.00	0.00	0.00	826,678.00
แผนงาน: 102010100					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	1,282,081.47	702,821.40	0.00	0.00	1,827,597.13
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	1,282,081.47	702,821.40	0.00	0.00	1,827,597.13

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	เบิก ครั้งที่ 93	18,125.00	2,307.00		346,801.00	
9	เบิก ครั้งที่ 94	18,125.00	2,415.00		326,261.00	
10	ยืม ครั้งที่ 95	20,625.00	-		305,636.00	
11	ยืม ครั้งที่ 96	20,825.00	-		284,811.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ยืม ครั้งที่ 16(1/2566)		900.00	3,000.00	280,911.00	
					280,911.00	-

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 5(1/2566)		1,505.00		279,406.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 86	600.00
2	เบิก ครั้งที่ 87	2,400.00
3	เบิก ครั้งที่ 88	900.00
4	เบิก ครั้งที่ 89	1,200.00
5	เบิก ครั้งที่ 90	-
6	เบิก ครั้งที่ 91	900.00
7	เบิก ครั้งที่ 92	300.00
8	เบิก ครั้งที่ 93	-
9	เบิก ครั้งที่ 94	300.00
10	ยืม ครั้งที่ 95	300.00
11	ยืม ครั้งที่ 96	600.00
รวม		7,500.00

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
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 7303/0071									640.93	15,207.26
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น													640.93	15,207.26
10/02/66	006	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ม.ค 66	อว 7303/0299									640.93	14,566.33
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น													640.93	14,566.33

✓ ✓

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
03/02/66	021/026	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 94(3/2566)	อว 7303/0239			20,675.00			322,163.00	20,675.00			322,163.00
14/02/66	022	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 95(4/2566)	อว 7303/0334			20,625.00			301,538.00	20,625.00			301,538.00
14/02/66	023/027	ประชุม	ยืม-ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 5 (1/2566)	อว 7303/0337			1,505.00			300,033.00	1,505.00			300,033.00
16/02/66	024/019	ประชุม	เบิก-กองกลาง ครั้งที่ 16(1/2566)	อว 7303/0145				3,900.00	3,900.00	300,033.00		3,900.00	3,900.00	300,033.00
20/02/66	025/018	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 93(2/2565)	อว 7303/0123				20,495.00	20,432.00	300,096.00		20,495.00	20,432.00	300,096.00
21/02/66	026/021	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 94(3/2566)	อว 7303/0239				20,675.00	20,540.00	300,231.00		20,675.00	20,540.00	300,231.00
22/02/66	027/023	ประชุม	เบิก-ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 5 (1/2566)	อว 7303/0337				1,505.00	1,505.00	300,231.00		1,505.00	1,505.00	300,231.00
02/03/66	028	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 96(5/2566)	อว 7303/0450			20,825.00			279,406.00	20,825.00			279,406.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							63,630.00	46,575.00	46,377.00	279,406.00	63,630.00	46,575.00	46,377.00	279,406.00

✓

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
03/02/66	013/015	ประชุม	กัน-ต.แม่ใส จ.พะเยา ถ่ายทำ up channel วัน กายภาพบำบัด	อว 7303/0244			840.00				22,860.00				24,420.00
03/02/66	014	ประชุม	เบิก-ร่วมงานวันสถาปนากองพันปืนใหญ่ที่ 17	อว 7303/0253				720.00	720.00		22,860.00			720.00	23,700.00
07/02/66	015/013	ประชุม	เบิก-ต.แม่ใส จ.พะเยา ถ่ายทำ up channel วันกายภาพบำบัด	อว 7303/0244				840.00	840.00		22,860.00			840.00	22,860.00
08/02/66	016/017	ธุรการ	กัน-เตรียมปริญญา 11-12 ก.พ 66 จัดทำ บัตรติดหน้าอก	อว 7303/0277			6,720.00				16,140.00				22,860.00
20/02/66	017/016	ธุรการ	เบิก-เตรียมปริญญา 11-12 ก.พ 66 จัดทำ บัตรติดหน้าอก	อว 7303/0277				6,720.00	5,700.00		17,160.00			5,700.00	17,160.00
02/03/66	018/017	ธุรการ	*** รอคืนจากระบบ budget				1,020.00				16,140.00				17,160.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							8,580.00	8,280.00	7,260.00		16,140.00			7,260.00	17,160.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย ค่าต่อทะเบียนรถ/ค่าประกัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										25,000.00				25,000.00
31/01/66	001/002	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
07/02/66	002/001	ธุรการ	เบิก-ค่าต่อกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ ปี 66	อว 7303/0216				15,539.25	15,539.25	9,460.75			15,539.25	9,460.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								15,539.25	15,539.25	9,460.75			15,539.25	9,460.75

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	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
10/02/66	012/011	pr	เบิก-เดินทาง กทม 5-6 ก.พ 66	อว 7303/0298				13,200.00	12,013.60	41,455.20			13,200.00	12,013.60	41,455.20
13/02/66	013/015	ธุรการ	ยืม-เดินทาง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 24-26 ก.พ 66 -กนทพร	อว 7303/0333			2,400.00			39,055.20	2,400.00				39,055.20
13/02/66	014	ธุรการ	ยืม-เดินทาง กระบี่ 16-19 มี.ค 66 - ผอ . กองกลาง	อว 7303/0365			8,000.00			31,055.20	8,000.00				31,055.20
27/02/66	015/013	ธุรการ	เบิก-เดินทาง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 24-26 ก.พ 66 -กนทพร	อว 7303/0433				2,400.00	1,930.00	31,525.20			2,400.00	1,930.00	31,525.20
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							10,400.00	15,600.00	13,943.60	31,525.20	10,400.00	15,600.00	13,943.60	31,525.20	

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	
03/02/66	040/044	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 94(3/2566)	ฮว 7303/0239			300.00				444,787.85	300.00			444,787.85
07/02/66	041	สื่อสารองค์กร	ยืม-ประกวดภาพถ่ายเรานูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา	ฮว 7303/0259			10,000.00				434,787.85	10,000.00			434,787.85
07/02/66	042	สื่อสารองค์กร	เบิก-จัดจ้างทำบุญงานฤดูหนาว ปี 2566	ฮว 7303/0254					20,000.00		414,787.85			20,000.00	414,787.85
14/02/66	043	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 95(4/2566)	ฮว 7303/0334			300.00				414,487.85	300.00			414,487.85
21/02/66	044/040	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 94(3/2566)	ฮว 7303/0239				300.00	300.00		414,487.85		300.00	300.00	414,487.85
28/02/66	045	ประชุม	ยืม-จ้างทำพานพุ่มดอกไม้อัด วันมีมือแรงงาน	ฮว 7303/0437			500.00				413,987.85	500.00			413,987.85
02/03/66	046	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 96(5/2566)	ฮว 7303/0450			600.00				413,387.85	600.00			413,387.85
02/03/65	047	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ม.ค 65	ฮว 7303/1745				400.00	85.20		413,702.65		400.00	85.20	413,702.65
02/03/65	048	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.พ 66	ฮว 7303/1746				400.00	82.80		414,019.85		400.00	82.80	414,019.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							11,700.00	1,100.00	20,468.00		414,019.85	11,700.00	1,100.00	20,468.00	414,019.85

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	อว 7303/1750			4,800.00			-	4,800.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							4,800.00			-	4,800.00			-
30/11/65	002	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ต.ค 65	อว 7303/1745				400.00	399.00	1.00		400.00	399.00	1.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น								400.00	399.00	1.00		400.00	399.00	1.00
30/11/65	003	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/1745				400.00	308.25	92.75		400.00	308.25	92.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น								400.00	308.25	92.75		400.00	308.25	92.75
31/01/66	004	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/1745				400.00	243.90	248.85		400.00	243.90	248.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น								400.00	243.90	248.85		400.00	243.90	248.85
02/03/65	005	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/1745				400.00	85.20	563.65		400.00	85.20	563.65
02/03/65	006	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.พ 66	อว 7303/1746				400.00	82.80	880.85		400.00	82.80	880.85
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								800.00	168.00	880.85		800.00	168.00	880.85

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) งานนิทรรศการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										20,000.00				20,000.00
07/02/66	042	สื่อสารองค์กร	เบิก-จัดจ้างทำบูธงานฤดูหนาว ปี 2566	อร 7303/0254					20,000.00	-			20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น									20,000.00	-			20,000.00	-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											50,000.00				50,000.00
07/02/66	001	สื่อสารองค์กร	อีแม-ประกวดภาพถ่ายเรารู้ใจ บัณฑิต ม.พะเยา	ถว 7303/0259			10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00

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	
03/02/66	027/029	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 94(3/2566)	ขว 7303/0239			300.00				22,714.00	300.00			22,714.00
14/02/66	028	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 95(4/2566)	ขว 7303/0334			300.00				22,414.00	300.00			22,414.00
21/02/66	029/027	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 94(3/2566)	ขว 7303/0239				300.00	300.00		22,414.00		300.00	300.00	22,414.00
28/02/66	030	ประชุม	ยืม-จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันมีมือแรงงาน	ขว 7303/0437			500.00				21,914.00	500.00			21,914.00
02/03/66	031	ประชุม	ยืม-กบท ครั้งที่ 96(5/2566)	ขว 7303/0450			600.00				21,314.00	600.00			21,314.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							1,700.00	300.00	300.00		21,314.00	1,700.00	300.00	300.00	21,314.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											122,845.00				122,845.00
21/02/66	001	ธุรการ	เบิก-ซื้อโต๊ะหมู่บูชา	อว 7303/0378					31,400.00	91,445.00				31,400.00	91,445.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น					-	-			31,400.00	91,445.00				31,400.00	91,445.00

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
09/02/66	027/025	pr	เบิก-เดินทาง ครั้งที่ 1 อ.คงเงิน จ.พะเยา	up channel	ขว 7303/0215				600.00	600.00	872,876.00			600.00	906,571.00
13/02/66	028/007	pr	เบิก-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดนอินทริอาสา (บ้านห้วยไร่) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	UP CSV	ขว 7303/0297				43,350.00	41,480.00	874,746.00		43,350.00	41,480.00	908,441.00
21/02/66	029/016	ประชุม	เบิก-ครั้งที่ 1 ERP	ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่	ขว 7303/0364				34,900.00	33,413.00	876,233.00		34,900.00	33,413.00	909,928.00
22/02/66	030	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน	ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส	ขว 7303/0388			9,100.00			867,133.00	9,100.00			900,828.00
28/02/66	031	pr	กัน-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุน ล้อมวลชน (ช่องที่ระลึก)	เครือข่ายประชา สัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/0432			30,000.00			837,133.00				900,828.00
01/03/66	032	pr	ยืม-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุนล้อมวลชน	เครือข่ายประชา สัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/0448			68,800.00			768,333.00	68,800.00			832,028.00
01/03/66	033	pr	กัน-ot 06/03/66	up channel	ขว 7303/0449			600.00			767,733.00				832,028.00
01/03/66	034	pr	ยืม-เดินทาง อ.งาว จ.ลำปาง 12-14 มี.ค 66	up channel	ขว 7303/0446			5,350.00			762,383.00	5,350.00			826,678.00
02/03/66	035/026	pr	**ปรับปรุงอีเมลล์-กิจกรรม PR UP NETWORK	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์สื่อสาร องค์กร	ขว 7303/2015				33,695.00		796,078.00				826,678.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								113,850.00	112,545.00	75,493.00	796,078.00	83,250.00	78,250.00	75,493.00	826,678.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ UP CHANEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										77,000.00				77,000.00	
31/01/66	001/002	pr	กัน-เดินทาง ครั้งที่ 1 อ.ตงเจน 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
09/02/66	002/001	pr	เบิก-เดินทาง ครั้งที่ 1 อ.ตงเจน จ.พะเยา	อว 7303/0215				600.00	600.00		76,400.00			600.00	76,400.00
01/03/66	003	pr	กัน--ot 06/03/66	อว 7303/0449			600.00				75,800.00				76,400.00
01/03/66	004	pr	ยืม-เดินทาง อ.งาว จ.ลำปาง 12-14 มี.ค 66	อว 7303/0446			5,350.00				70,450.00	5,350.00			71,050.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							5,950.00	600.00	600.00		70,450.00	5,350.00	-	600.00	71,050.00

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	001/002	pr	ยืม-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยปุม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	อว 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	
13/02/66	002/001	pr	เบิก-ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรี อาสา (บ้านห้วยปุม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	อว 7303/0297				43,350.00	41,480.00		45,220.00		43,350.00	41,480.00	45,220.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น								-	43,350.00	41,480.00	45,220.00		-	43,350.00	41,480.00	45,220.00

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	
28/02/66	008	pr	กัน-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ขอบคุณสื่อมวลชน (ของที่ระลึก)	อว 7303/0432			30,000.00				90,000.00				153,695.00
01/03/66	009	pr	ยึด-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณ สื่อมวลชน	อว 7303/0448			68,800.00				21,200.00	68,800.00			84,895.00
02/03/66	010/007	pr	**ปรับปรุงคืนแล้ว-กิจกรรม PR UP NETWORK	อว 7303/2015				33,695.00			54,895.00				84,895.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							98,800.00	33,695.00	-	54,895.00	68,800.00	-	-	84,895.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (เชื่อมสัมพันธ์ขอคุณสื่อมวลชนกับ ม.พะเยา)

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
28/02/66	001	pr	กัน-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอคุณสื่อมวลชน (ของที่ระลึก)	อว 7303/0432			30,000.00				70,000.00				100,000.00
01/03/66	002	pr	ยืม-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอคุณสื่อมวลชน	อว 7303/0448			68,800.00				1,200.00	68,800.00			31,200.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							98,800.00				1,200.00	68,800.00			31,200.00

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
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
21/02/66	006/005	pr	เบิก-ครั้งที่ 1 ERP	อว 7303/0364				34,900.00	33,413.00		1,587.00		34,900.00	33,413.00	1,587.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							-	34,900.00	33,413.00		1,587.00	-	34,900.00	33,413.00	1,587.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
 กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											25,000.00				25,000.00
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
22/02/66	003	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน	อว 7303/0388			9,100.00				6,696.00	9,100.00			6,696.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							9,100.00				6,696.00	9,100.00			6,696.00

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
16/11/65	003	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ต.ค 65	อว 7303/2042										25,993.51	446,320.77
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														25,993.51	446,320.77
19/12/65	004	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน พ.ย 65	อว 7303/2253										26,532.79	419,787.98
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														26,532.79	419,787.98
13/01/66	005	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ธ.ค 65	อว 7303/0070										25,352.58	394,435.40
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														25,352.58	394,435.40
13/02/66	006	pr	คำโทรศัพท์ประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/0352										28,165.61	366,269.79
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														28,165.61	366,269.79

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	อว 7303/1684			1,000,000.00				-				1,000,000.00
04/10/65	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 65	อว 7303/1758										46,224.00	953,776.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00	-	-	-	-	-		46,224.00	953,776.00
10/11/65	003	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ต.ค 65	อว 7303/1998										114,662.00	839,114.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														114,662.00	839,114.00
07/12/65	004	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ย 65	อว 7303/2148										157,781.00	681,333.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														157,781.00	681,333.00
06/01/66	005	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 65	อว 7303/0044										30,601.00	650,732.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														30,601.00	650,732.00
02/02/66	006	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ม.ค 66	อว 7303/0234										51,919.00	598,813.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														51,919.00	598,813.00

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
20/02/66	008/007	ธุรการ	เบิก-ค่าลูกจ้าง ม.ค 66	อว 7303/0110				14,700.00	14,700.00		127,925.00		14,700.00	14,700.00	127,925.00
20/02/66	009	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง ม.ค 66	อว 7303/0367			14,000.00				113,925.00	14,000.00			113,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							14,000.00	14,700.00	14,700.00		113,925.00	14,000.00	14,700.00	14,700.00	113,925.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประสานงานกลาง) จัดทำบัตร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											22,000.00
07/02/66	001/003	ธุรการ	ยืม-กระดาษโฟโต้,ซองใส่	อว 7303/0292			8,125.00				13,875.00
10/02/2566	002	ธุรการ	กัน-จ้างทำบัตรจอตรง	อว 7303/0263			5,600.00				8,275.00
17/02/66	003/001	ธุรการ	เบิก-กระดาษโฟโต้,ซองใส่	อว 7303/0292				8,125.00	8,125.00		8,275.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							13,725.00	8,125.00	8,125.00		8,275.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญา (ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต)

ส.อ.อ.อ.อ.

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										42,000.00
06/02/66	001	ธุรการ	ยืม-ครั้งที่ 1	อว 7303/0246			32,000.00			10,000.00
28/02/66	002	ธุรการ	เบิก-ครั้งที่ 1	อว 7303/0246				32,000.00	27,712.00	14,288.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							32,000.00	32,000.00	27,712.00	14,288.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
06/02/66	010	Pr	ได้รับ งปม เพิ่ม		15,000.00						106,649.00
08/02/66	011	Pr	กัน-บินโตรนงานปริญญา	อว 7303/0278			10,000.00				96,649.00
08/02/66	012	Pr	ยืม-ดำเนินงานปริญญา ปีการศึกษา 2564	อว 7303/0273			32,095.00				64,554.00
08/02/66	013	Pr	กัน-จ้างทำป้ายและซุ้มแสดงความยินดี	อว 7303/0281			64,255.00				299.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น					15,000.00		106,350.00				299.00