



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๖๖๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๖๒๗.๘๓ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ติเรก ชีระกุล)

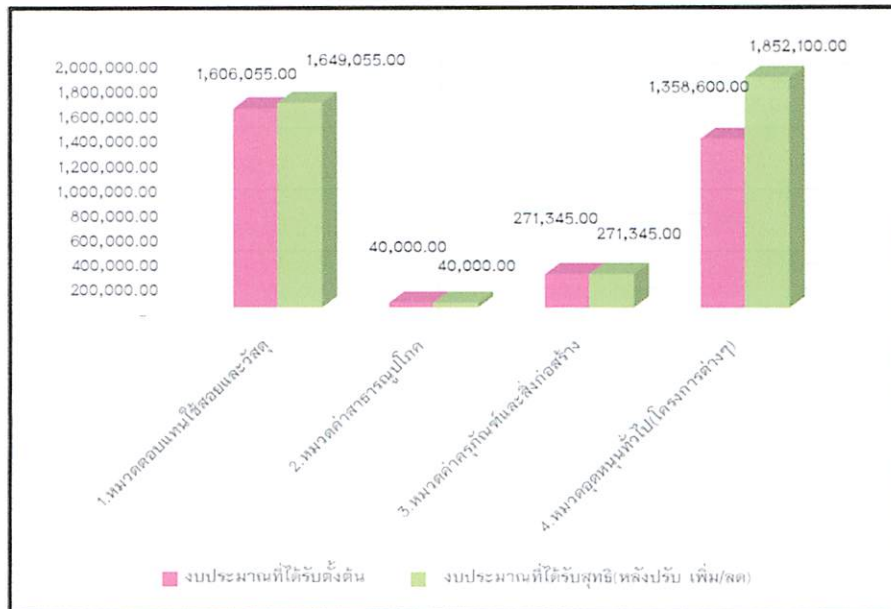
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566

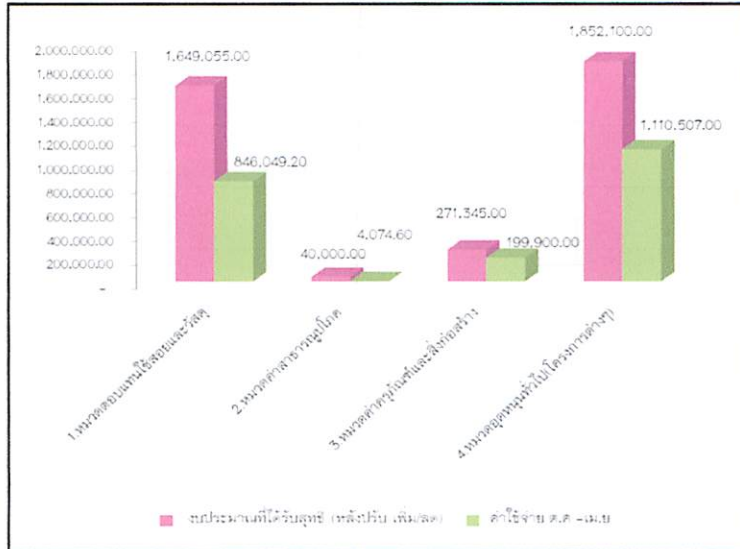
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วมัท โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,812,500.00 บาท (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 846,049.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.31 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 4,074.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่ารถกอล์ฟและสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 199,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1,110,507.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.96 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



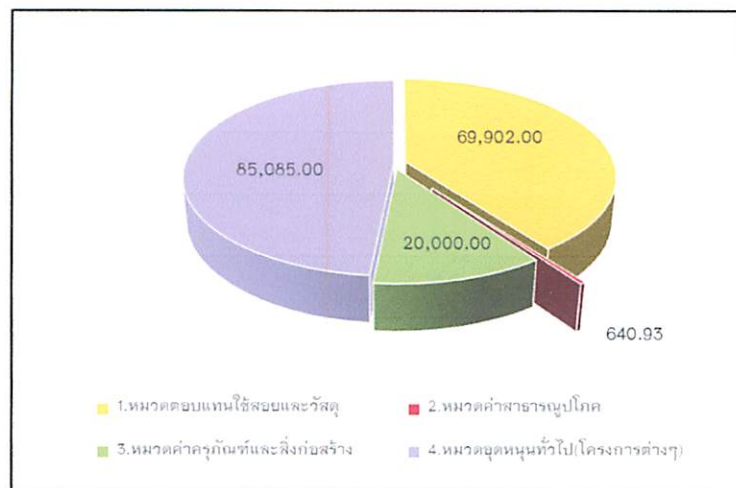
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มีนาคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดทดแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	69,902.00	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	85,085.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน มีนาคม 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	17,160.00			17,160.00	900.00	16,260.00
1.2 ค่าใช้สอย	807,411.80			807,411.80	66,702.00	740,709.80
1.3 ค่าวัสดุ	48,336.00			48,336.00	2,300.00	46,036.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	36,566.33			36,566.33	640.93	35,925.40
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	91,445.00			91,445.00	20,000.00	71,445.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	826,678.00			826,678.00	85,085.00	741,593.00
สรุป	1,827,597.13	-	-	1,827,597.13	175,627.93	1,651,969.20

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	113,925.00			113,925.00	14,700.00	99,225.00
4.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	3,780.00			3,780.00		3,780.00
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00			1,500.00		1,500.00
6.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-ประชุม	25,916.00			25,916.00		25,916.00
7.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-จัดทำบัตร	8,275.00			8,275.00		8,275.00
8. ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ปริญญา)-พิธีสงฆ์	14,288.00			14,288.00		14,288.00
9.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญา)-PR	299.00			299.00	- 1,883.00	2,182.00
	667,983.00	-	-	667,983.00	12,817.00	655,166.00

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.	มี.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา												
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา												
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,606,055.00	43,000.00	-	1,649,055.00	289,505.00	210,181.20	112,754.25	37,663.90	126,042.85	69,902.00	846,049.20	803,005.80
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	900.00	-	7,260.00	900.00	13,740.00	16,260.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	900.00		7,260.00	900.00	13,740.00	16,260.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00	-	1,498,400.00	289,505.00	181,261.20	63,775.25	37,663.90	118,782.85	68,702.00	757,690.20	740,709.80
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	23,320.00	63,432.00	40,602.00	261,196.00	238,804.00
-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	26,100.00	231,480.15	387,919.85
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00						138,000.00	-
1.4 ค่าวัสดุ	120,655.00	-	-	120,655.00	-	24,240.00	48,079.00	-	-	2,300.00	74,619.00	46,036.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00			5,000.00		5,000.00					5,000.00	-
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00			13,000.00		13,000.00					13,000.00	-
-วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00			20,000.00			19,890.00				19,890.00	110.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00			2,000.00			2,300.00	4,300.00	19,700.00
-วัสดุสำนักงาน	58,655.00			58,655.00		6,240.00	26,189.00				32,429.00	26,226.00
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	4,074.60	35,925.40
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	4,074.60	35,925.40
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสาร	22,000.00			22,000.00								22,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	640.93	640.93	4,074.60	13,925.40

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.	มี.ค.		
2. งบเงินอุดหนุน												
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	31,068.00	26,100.00	231,480.15	387,919.85
- 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
- ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00	43,000.00	- 43,000.00					-	62,000.00
- ค่าจ้างทำตาข่ายคอกกรรภ์พร้อมอุปกรณ์	40,000.00			40,000.00							-	40,000.00
- ไอศกรีมรสช็อกโกแลต	128,400.00			128,400.00		128,400.00					128,400.00	-
- ค่าอสังหาริมทรัพย์	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	9,500.00	19,500.00	30,500.00
- up life	186,400.00			186,400.00						15,000.00	15,000.00	171,400.00
- ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,360.00	2,563.00	743.00	1,300.00	1,700.00	1,600.00	15,266.00	19,714.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ค.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มิ.ค.		
3. กองทุนบริหารพัสดุ	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	-	-	31,400.00	20,000.00	199,900.00	71,445.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา											-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง											-	
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00			148,500.00		148,500.00					148,500.00	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00			122,845.00					31,400.00	20,000.00	51,400.00	71,445.00

/

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	493,500.00	-	1,852,100.00	29,500.00	177,450.00	87,054.00	650,925.00	80,493.00	85,085.00	1,110,507.00	741,593.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00					5,950.00	29,050.00	35,000.00	42,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			43,350.00		- 1,870.00		41,480.00	45,220.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	493,500.00		693,500.00				684,220.00			684,220.00	9,280.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	170,900.00		- 33,695.00	68,800.00	36,450.00	271,955.00	48,445.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00								18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		6,550.00					6,550.00	355,450.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ วัสดุพัสดุ และพัสดุต่างๆ	25,000.00			25,000.00						21,875.00	21,875.00	3,125.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00							-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			9,204.00		9,100.00	- 2,290.00	16,014.00	8,986.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			34,500.00	400.00	- 1,487.00		33,413.00	1,587.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00								173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	536,500.00	-	3,812,500.00	319,775.94	536,871.14	200,449.18	689,229.85	238,576.78	175,627.93	2,160,530.80	1,651,969.20

ผู้รายงาน: *กมลพร ปิ่น*
(นางสาวกมลพร ปิ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

09/04/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

กมลพร ปิ่น
(นางสาวอุณิฉา อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

กมลพร ปิ่น
(นางณัฐธิดา ชานาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566													
หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง		แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
รหัสงบประมาณหลัก: 200000		ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. ข้าราชการ											
รูปแบบ อ้างอิง	รหัส ปีงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 ค่าอาหารครูฝึก	662200001	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีโอดาร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	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 ค่าอาหารครูฝึก	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,074.60	0.00	0.00	0.00	13,925.40
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,074.60	0.00	0.00	0.00	35,925.40
รหัสงบประมาณหลัก: 210000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน โฆษณและจัด													
รูปแบบ อ้างอิง	รหัส ปีงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00
2566	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	662102001	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,639.00	83,557.00	0.00	0.00	238,804.00
2566	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	662102002	ค่ายเชียร์ ค่ายกีฬา และค่ายอบรม	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,544.80	9,930.00	0.00	0.00	31,525.20
2566	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	662102004	ค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าบำรุงรักษา	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 ค่าโฆษณา	662102011	ค่าเบี้ยประกัน/ค่าประกันภัย	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 ค่าโฆษณา	662102022	ค่าจ้างแม่บ้าน/ภารโรง	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	191,180.15	40,300.00	0.00	0.00	387,919.85
2566	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	57,500.00	80,500.00	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	ค่าวัสดุอุปกรณ์และแม่พิมพ์	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	ค่าวัสดุเครื่องพิมพ์และหม้อหิน	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
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	631,762.20	214,287.00	0.00	0.00	803,005.80
รหัสงบประมาณหลัก: 300000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน													
รูปแบบ อ้างอิง	รหัส ปีงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 ค่าวัสดุ	663100009	ค่าวัสดุพิมพ์โฆษณาและแม่พิมพ์	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 ค่าวัสดุ	663100018	ค่าวัสดุพิมพ์สำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	31,400.00	20,000.00	0.00	0.00	71,445.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	179,900.00	20,000.00	0.00	0.00	71,445.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ฉุกเฉินทั่วไป													
รูปแบบ อ้างอิง	รหัส ปีงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,200.00	33,800.00	0.00	0.00	42,000.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	41,480.00	0.00	0.00	0.00	45,220.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the mind	693,500.00	0.00	200,000.00	493,500.00	569,000.00	115,220.00	0.00	0.00	9,280.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102008	โครงการ	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	196,705.00	75,250.00	0.00	0.00	48,445.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102009	เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณะ	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการขีปนาวุธภาคกลาง 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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านตลาดเพื่อ 5 ปี และพิธีส่งมอบ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	3,125.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการของกองกลาง	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,204.00	6,810.00	0.00	0.00	8,986.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,413.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี	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	857,552.00	252,955.00	0.00	0.00	741,593.00
แผนงาน: 102010100					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	1,673,288.80	487,242.00	0.00	0.00	1,651,969.20
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566					3,812,500.00	0.00	3,276,000.00	536,500.00	1,673,288.80	487,242.00	0.00	0.00	1,651,969.20

งบประมาณ: กองกลาง

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
กองกลาง (สมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายลงทุน	271,345.00	271,345.00	199,900.00	71,445.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	907,859.20	781,195.80
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	693,500.00	684,220.00	9,280.00
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	77,000.00	35,000.00	42,000.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	41,480.00	45,220.00
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
7	664102008	โครงการ เครื่องขมประชาสัมพันธ์สื่อองค์กร	320,400.00	320,400.00	271,955.00	48,445.00
8		โครงการ อบรม UP Meeting (เมืองโมบิลิตี้)	00.00	00.00	00.00	00.00
9	664102014	โครงการห้ามขุมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 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	16,014.00	8,986.00
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ ภาครัฐ และท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	24,850.00	150.00
รวม			3,276,000.00	3,812,500.00	2,221,241.20	1,591,258.80

ที่	รายการ	จำนวน	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
1	ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ	1.00	30,000.00	30,000.00	14,820.00	15,180.00
2	ค่าน้ำประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1.00	500,000.00	500,000.00	261,726.00	238,274.00
3	ค่าน้ำเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1.00	100,000.00	100,000.00	68,474.80	31,525.20
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	1.00	619,400.00	619,400.00	231,980.15	387,419.85
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
6	ค่าน้ำประปา/ค่าน้ำร้อน/ค่าน้ำดื่ม	1.00	25,000.00	25,000.00	15,539.25	9,460.75
7	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1.00	73,000.00	116,000.00	43,000.00	73,000.00
8	ค่าวัสดุเพื่อเลี้ยงและทดสอบ	1.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.00	58,655.00	58,655.00	32,429.00	26,226.00
10	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1.00	20,000.00	20,000.00	19,890.00	110.00
11	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
12	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13	ค่าโทรศัพท์	12.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
14	ค่าแพ็คเกจรายเดือน Line official account	1.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายลงทุน			271,345.00	271,345.00	199,900.00	71,445.00
1. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	148,500	148,500.00	148,500.00	148,500.00	00.00
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1	122,845	122,845.00	122,845.00	51,400.00	71,445.00

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.เหลือโอน/บ.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	83,475.00	99,225.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	83,475.00	99,225.00
ค่าสาธารณูปโภค			2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
ค่าตอบแทน			0.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	0	0	00.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
ค่าวัสดุ			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	00.00	1,500.00	00.00	1,500.00

ที่	ชนิด	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.เหลือโอน/บ.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
งบส่วนงานบริหาร กองกลาง (ผู้มีเฉพาะ เงินแผ่นดิน 1,000,000.00 บาท เงินรายได้ 1,182,700.00 บาท เงินคู่ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	00.00	00.00	00.00	00.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,182,700.00	2,189,240.00	1,584,735.00	604,505.00
3	664102110	อุดหนุนกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	00.00	137,769.00	135,587.00	2,182.00
4	664102110	อุดหนุนกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	00.00	95,500.00	47,023.00	48,477.00
		รวม	2,182,700.00	2,422,509.00	1,767,345.00	655,164.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.เหลือโอน/บ.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง			0.00	53,500.00	19,311.00	34,189.00
1. ค่าไปสอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมภายนอก	0	0	00.00	3,500.00	3,500.00	00.00
2. ค่าไปสอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมภายใน	0	0	00.00	3,500.00	2,086.00	1,414.00
3. ค่าไปสอย เงินรายได้ ค่าไปสอย	0	0	00.00	24,500.00	00.00	24,500.00
4. ค่าไปสอย เงินรายได้ ค่าจ้างหาบัตรรถ	0	0	00.00	7,000.00	5,600.00	1,400.00
5. ค่าไปสอย เงินรายได้ ค่าของเทศกาลใส่	0	0	00.00	13,250.00	6,625.00	6,625.00
6. ค่าไปสอย 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. ค่าไปสอย เงินรายได้ ค่าไปสอย	0	0	00.00	10,000.00	00.00	10,000.00
2. ค่าไปสอย เงินรายได้ เครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์ (จำนวน 10 ชุด) ชุดละ 500 บาท	0	0	00.00	5,000.00	4,212.00	788.00
3. ค่าไปสอย เงินรายได้ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ (จำนวน 2 รูป)	0	0	00.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
4. ค่าไปสอย เงินรายได้ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ (จำนวน 8 รูป)	0	0	00.00	20,000.00	20,000.00	00.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ต่งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 86	17,125.00	1,775.00		481,100.00	
2	เบิก ครั้งที่ 87	17,625.00	1,788.00		461,687.00	
3	เบิก ครั้งที่ 88	17,625.00	1,755.00		442,307.00	
4	เบิก ครั้งที่ 89	17,125.00	1,692.00	87.00	423,403.00	** ค่ากระดาษเช็ดปาก
5	เบิก ครั้งที่ 90	15,625.00	1,785.00		405,993.00	
6	เบิก ครั้งที่ 91	18,125.00	1,785.00		386,083.00	
7	เบิก ครั้งที่ 92	17,125.00	1,725.00		367,233.00	
8	เบิก ครั้งที่ 93	18,125.00	2,307.00		346,801.00	
9	เบิก ครั้งที่ 94	18,125.00	2,415.00		326,261.00	
10	เบิก ครั้งที่ 95	17,625.00	2,392.00		306,244.00	
11	เบิก ครั้งที่ 96	18,125.00	2,170.00		285,949.00	
12	ยืม ครั้งที่ 97	21,115.00			264,834.00	
13	ยืม ครั้งที่ 98	20,625.00			244,209.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ยืม ครั้งที่ 16(1/2566)		900.00	3,000.00	240,309.00	
					240,309.00	-

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 5(1/2566)		1,505.00		238,804.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 86	600.00
2	เบิก ครั้งที่ 87	2,400.00
3	เบิก ครั้งที่ 88	900.00
4	เบิก ครั้งที่ 89	1,200.00
5	เบิก ครั้งที่ 90	-
6	เบิก ครั้งที่ 91	900.00
7	เบิก ครั้งที่ 92	300.00
8	เบิก ครั้งที่ 93	-
9	เบิก ครั้งที่ 94	300.00
10	เบิก ครั้งที่ 95	300.00
11	เบิก ครั้งที่ 96	600.00
12	เบิก ครั้งที่ 97 เพิ่มเติม	500.00
13	ยืม ครั้งที่ 98	600.00
รวม		8,600.00

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
21/03/66	007	ธุรการ	เบิก- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ ประจำเดือน ก.พ 66	อว 7303/0564									640.93	13,925.40
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น													640.93	13,925.40

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
09/03/66	029/022	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 95(4/2566)	อว 7303/0497				20,625.00	20,017.00	280,014.00		20,625.00	20,017.00	280,014.00
16/03/66	030	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 97(6/2566)	อว 7303/0540			21,115.00			258,899.00	21,115.00			258,899.00
21/03/66	031/033	ประชุม	ยืม-กองกลาง ครั้งที่ 17(2/2566)	อว 7303/0563			1,500.00			257,399.00	1,500.00			257,399.00
30/03/66	032/028	ประชุม	เบิก-กบห ครั้งที่ 96(5/2566)	อว 7303/0450				20,825.00	20,295.00	257,929.00		20,825.00	20,295.00	257,929.00
31/03/66	033/031	ประชุม	ยกเลิกยืม-กองกลาง ครั้งที่ 17(2/2566)	อว 7303/0563				1,500.00		259,429.00		1,500.00		259,429.00
31/03/66	034	ประชุม	ยืม-กบห ครั้งที่ 98(7/2566)	อว 7303/0648			20,625.00			238,804.00	20,625.00			238,804.00
31/03/66	035/032	ประชุม	** ปรับปรุง รอคืน ในระบบ budget				530.00			238,274.00				238,804.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							43,770.00	42,950.00	40,312.00	238,274.00	43,240.00	42,950.00	40,312.00	238,804.00

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		
03/03/66	019/020	ประชุม	กัน-ร่วมงานจังหวัดพะเยาประเพณีบวงสรวง พ่อขุนงำเมืองปี 2566	อว 7303/0461			1,260.00				14,880.00					17,160.00
17/03/66	020/019	ประชุม	เบิก-ร่วมงานจังหวัดพะเยาประเพณีบวงสรวง พ่อขุนงำเมืองปี 2566	อว 7303/0544				1,260.00	900.00		15,240.00			900.00		16,260.00
30/03/66	021	ประชุม	กัน-ร่วมงานจังหวัด วันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	อว 7303/0645			720.00				14,520.00					16,260.00
31/03/66	022/018	ธุรการ	***ปรับปรุง คืนแล้ว จากระบบ budget					1,020.00			15,540.00					16,260.00
31/03/66	023/020	ธุรการ	*** รอดคืนจากระบบ budget				360.00				15,180.00					16,260.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							2,340.00	2,280.00	900.00		15,180.00	-	-	900.00		16,260.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
22/03/66	016/014	ธุรการ	เบิก-เดินทาง กระบี่ 16-19 มี.ค 66 - ผอ . กองกลาง	อา 7303/0365				8,000.00	8,000.00	31,525.20		8,000.00	8,000.00	31,525.20
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							-	8,000.00	8,000.00	31,525.20	-	8,000.00	8,000.00	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	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
07/03/66	049/045	ประชุม	เบิก-จ้างทำพจนานุกรมดอกไม้สด วันมีพิธีแรงงาน	ขว 7303/0480				500.00	500.00	414,019.85		500.00	500.00	414,019.85
07/03/66	050/057	ธุรการ	เบิก-จ้างทำฉาก green screen	ขว 7303/0484					20,000.00	394,019.85			20,000.00	394,019.85
07/03/66	051	ธุรการ	เบิก-จ้างทำป้ายห้อง upcc studio	ขว 7303/0485					15,000.00	379,019.85			15,000.00	379,019.85
09/03/66	052/043	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 95(4/2566)	ขว 7303/0334				300.00	300.00	379,019.85		300.00	300.00	379,019.85
21/03/66	053	สื่อสารองค์กร	ยืม-ประกวดภาพถ่ายเรานูมีใจ บัณฑิต ม.พะเยา	ขว 7303/0259				10,000.00	9,500.00	379,519.85		10,000.00	9,500.00	379,519.85
21/03/66	054	สื่อสารองค์กร	ยืม-ประกวดคลิป toktok	ขว 7303/0562			10,000.00			369,519.85	10,000.00			369,519.85
21/03/66	055	ประชุม	กัน-แจกันดอกไม้ กบท ครั้งที่ 97(6/2566)	ขว 7303/0561			500.00			369,019.85				369,019.85
23/03/66	056	ประชุม	ยืม-พจนานุกรมดอกไม้สด วันที่ระลึกพระนังเกล้า	ขว 7303/0575			500.00			368,519.85	500.00			369,019.85
23/03/66	057/050	ธุรการ	ยกเลิก เบิก-จ้างทำฉาก green screen	ขว 7303/0484					20,000.00	388,519.85		20,000.00		389,019.85
23/03/66	058/061	สื่อสารองค์กร	ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง 30/03/66	ขว 7303/0578			4,500.00			384,019.85	4,500.00			384,519.85
30/03/66	059/046	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 96(5/2566)	ขว 7303/0450				600.00	600.00	384,019.85		600.00	600.00	384,519.85
30/03/66	060	ประชุม	ยืม-ร่วมงานจังหวัด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	ขว 7303/0643			500.00			383,519.85	500.00			384,019.85
31/03/66	061/058	สื่อสารองค์กร	ยกเลิก ยืม-ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง 30/03/66	ขว 7303/0578					4,500.00	388,019.85		4,500.00		388,519.85
31/03/66	062	ประชุม	ยืม-แจกันดอกไม้ กบท ครั้งที่ 98(7/2566)	ขว 7303/0648				600.00		387,419.85	600.00			387,919.85
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							16,600.00	35,900.00	45,900.00	387,419.85	16,100.00	35,900.00	45,900.00	387,919.85

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	001/002	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวดภาพถ่ายเราภูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา	อว 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
21/03/66	002/001	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวดภาพถ่ายเราภูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา	อว 7303/0259				10,000.00	9,500.00		40,500.00		10,000.00	9,500.00	40,500.00
21/03/66	003	สื่อสารองค์กร	อีม-ประกวดคลิป toktok	อว 7303/0562			10,000.00				30,500.00	10,000.00			30,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							10,000.00	10,000.00	9,500.00		30,500.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	30,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) up life

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										186,400.00				186,400.00
07/03/66	001/003	ธุรการ	เบิก-จ้างทำฉาก green screen	อว 7303/0484					20,000.00	166,400.00			20,000.00	166,400.00
07/03/66	002	ธุรการ	เบิก-จ้างทำป้ายห้อง upcc studio	อว 7303/0485					15,000.00	151,400.00			15,000.00	151,400.00
23/03/66	003/001	ธุรการ	ยกเลิก เบิก-จ้างทำฉาก green screen	อว 7303/0484				20,000.00		171,400.00		20,000.00		171,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							-	20,000.00	35,000.00	171,400.00	-	20,000.00	35,000.00	171,400.00

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			
07/03/66	032/030	ประชุม	เบิก-จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันมีมือแรงงาน	อว 7303/0480				500.00		500.00	21,314.00			500.00	500.00	21,314.00	
09/03/66	033/028	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 95(4/2566)	อว 7303/0334				300.00		300.00	21,314.00			300.00	300.00	21,314.00	
21/03/66	034	ประชุม	กัน-แจกันดอกไม้ กบท ครั้งที่ 97(6/2566) เพิ่มเติม	อว 7303/0561				500.00			20,814.00					21,314.00	
23/03/66	035	ประชุม	ยืม-พานพุ่มดอกไม้สด วันที่ระลึกพระนั่งเกล้า	อว 7303/0575				500.00			20,314.00			500.00		20,814.00	
30/03/66	036/031	ประชุม	เบิก-กบท ครั้งที่ 96(5/2566)	อว 7303/0450				600.00		600.00	20,314.00			600.00	600.00	20,814.00	
30/03/66	037	ประชุม	ยืม-ร่วมงานจังหวัด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	อว 7303/0643				500.00			19,814.00			500.00		20,314.00	
31/03/66	038	ประชุม	ยืม-แจกันดอกไม้ กบท ครั้งที่ 98(7/2566)	อว 7303/0648				600.00			19,214.00			600.00		19,714.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น								2,100.00	1,400.00	1,400.00	19,214.00			1,600.00	1,400.00	1,400.00	19,714.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
07/03/66	036	pr	อีมี-กิจกรรม up ambassador	เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/0467			13,500.00			782,578.00	13,500.00			813,178.00
07/03/66	037/043	ประชุม	อีมี-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานด้านศาสนพิธี	ศาสนพิธี	ขว 7303/0477			24,850.00			757,728.00	24,850.00			786,328.00
07/03/66	038/030	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน	ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส	ขว 7303/0388				9,100.00	6,810.00	760,018.00		9,100.00	6,810.00	790,618.00
16/03/66	039/033	pr	เบิก-ot 06/03/66	up channel	ขว 7303/0449				600.00	600.00	760,018.00			600.00	790,018.00
16/03/66	040/034	pr	เบิก-เดินทาง อ.จาว จ.ลำปาง 12-14 มี.ค 66	up channel	ขว 7303/0446				5,350.00	3,000.00	762,368.00		5,350.00	3,000.00	792,368.00
21/03/66	041/032	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอบเขตความร่วมมือ	เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/0448				68,800.00	61,750.00	769,418.00		68,800.00	61,750.00	799,418.00
23/03/66	042	pr	อีมี-เดินทาง กทม 3-5 เม.ย 66	up channel	ขว 7303/0572			30,800.00			738,618.00	30,800.00			768,618.00
31/03/66	043/037	ประชุม	เบิก-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานด้านศาสนพิธี	ศาสนพิธี	ขว 7303/0477				24,850.00	21,875.00	741,593.00		24,850.00	21,875.00	771,593.00
31/03/66	044/031	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอบเขตความร่วมมือ (ครั้งที่ระลึก)	เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	ขว 7303/0432						741,593.00			30,000.00	741,593.00
31/03/66	003	ประชุม	** ปรับปรุง รอยคืนเงินในระบบ budget	ศาสนพิธี				2,975.00			738,618.00				741,593.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น								72,125.00	108,700.00	94,035.00	738,618.00	69,150.00	108,100.00	124,035.00	741,593.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										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	003/005	pr	กัน--ot 06/03/66	อว 7303/0449			600.00				75,800.00				76,400.00
01/03/66	004/006	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
16/03/66	005/003	pr	เบิก-ot 06/03/66	อว 7303/0449				600.00	600.00		70,450.00			600.00	70,450.00
16/03/66	006/004	pr	เบิก-เดินทาง อ.งาว จ.ลำปาง 12-14 มี.ค 66	อว 7303/0446				5,350.00	3,000.00		72,800.00		5,350.00	3,000.00	72,800.00
23/03/66	007	pr	ยืม-เดินทาง กทม 3-5 เม.ย 66	อว 7303/0572			30,800.00				42,000.00	30,800.00			42,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							30,800.00	5,950.00	3,600.00	42,000.00	30,800.00	5,350.00	3,600.00		42,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
07/03/66	011	pr	เยี่ยม-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/0476			13,500.00				41,395.00	13,500.00			71,395.00
21/03/66	012/009	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอขอบคุณสื่อมวลชน	อว 7303/0448				68,800.00	61,750.00		48,445.00		68,800.00	61,750.00	78,445.00
31/03/66	013/008	pr	เบิก-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ขอขอบคุณสื่อมวลชน (ของที่ระลึก)	อว 7303/0432							48,445.00			30,000.00	48,445.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							13,500.00	68,800.00	61,750.00		48,445.00	13,500.00	68,800.00	91,750.00	48,445.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											25,000.00				25,000.00
15/12/65	001/002	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	อว 7303/2223			16,200.00				8,800.00	16,200.00			8,800.00
27/12/65	002/001	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	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	003/004	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
07/03/66	004/003	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน	อว 7303/0388				9,100.00	6,810.00		8,986.00		9,100.00	6,810.00	8,986.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							-	9,100.00	6,810.00		8,986.00	-	9,100.00	6,810.00	8,986.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566

กองกลาง

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

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		รวม budget				รวม ERP					
					เพิ่ม	ลด	เงินเงิน	คืนเงิน	เงินจ่าย	คงเหลือ	เงินเงิน	คืนเงิน	เงินจ่าย	คงเหลือ		
ไว้บริการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดนี้																
21/02/66	001	ธุรการ	เปิด-ซื้อโต๊ะประชุม	พ7 7303/0378						31,400.00		122,845.00			31,400.00	122,845.00
			ค่าจ้างเตรียม ก.ม รวบรวมสิ้น							31,400.00		91,445.00			31,400.00	91,445.00
23/03/66	002	ธุรการ	เปิด-จ้างพิมพ์ Green Screen	พ7 7303/0484						20,000.00		71,445.00			20,000.00	71,445.00
			ค่าจ้างเตรียม มี.ค รวบรวมสิ้น							20,000.00		71,445.00			20,000.00	71,445.00

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
13/01/66	005	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน 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	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/0352										28,165.61	366,269.79
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														28,165.61	366,269.79
14/03/66	007	pr	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ก.พ 65	อว 7303/0537										24,508.35	341,761.44
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														24,508.35	341,761.44

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										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
08/03/66	007	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.พ 66	อว 7303/0492									26,337.00	572,476.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น													26,337.00	572,476.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
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
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	เบิก-ค่าลูกจ้าง ก.พ 66	อว 7303/0367					14,000.00		113,925.00			14,000.00	113,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							-	14,700.00	28,700.00		113,925.00	-	14,700.00	28,700.00	113,925.00
22/03/66	010	ธุรการ	ยืม-ค่าลูกจ้าง มี.ค 66	อว 7303/0568			14,700.00				99,225.00	14,700.00			99,225.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							14,700.00				99,225.00	14,700.00			99,225.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปริญญา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

กองกลาง

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

06/02/66	010	Pr	ได้รับ งปม เพิ่ม		15,000.00					106,649.00
08/02/66	011	Pr	กัน-บินโดรงานนปริญญา	อว 7303/0278			10,000.00			96,649.00
08/02/66	012/014	Pr	ยืม-ดำเนินงานปริญญา ปีการศึกษา 2564	อว 7303/0273			32,095.00			64,554.00
08/02/66	013	Pr	กัน-จ้างทำป้ายและซุ่มแสดงความยินดี	อว 7303/0281			64,255.00			299.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น					15,000.00		106,350.00			299.00
08/03/66	014/012	Pr	เบิก-ดำเนินงานปริญญา ปีการศึกษา 2564	อว 7303/0273			32,095.00	30,212.00		2,182.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							32,095.00	30,212.00		2,182.00