



รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ

ปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

กองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา



สรุปค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณตั้ง ต้น	งบประมาณ หลังปรับเพิ่ม/ลด	ค่าใช้จ่ายใน ระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือใน ระบบ ERP
กองทุนเพื่อการศึกษา				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00	7,440.00	22,560.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,504,700.00	1,509,700.00	601,420.42	908,279.58
1.3 ค่าวัสดุ	65,800.00	65,800.00	31,131.00	34,669.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	18,000.00	3,751.68	14,248.32
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00	190,300.00	185,180.00	5,120.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,249,200.00	1,798,400.00	1,043,770.50	754,629.50
5. หมวดยอดอุดหนุนทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	213,000.00	213,000.00	36,496.00	176,504.00
รวม	3,276,000.00	3,825,200.00	1,909,189.60	1,916,010.40

**หมายเหตุ งบประมาณค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน นี้จะรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเนื่องจากวันที่ทำรายงานคือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จึงยังไม่ถึงกำหนดรอบ 6 เดือน ส่วนเดือนมีนาคม 2567 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

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		
กองทุนเพื่อการศึกษา											
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,600,500.00	5,000.00	-	1,605,500.00	250,988.00	195,118.16	88,583.70	10,069.00	95,434.56	639,991.42	965,508.58
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	4,560.00	-	1,920.00	-	960.00	7,440.00	22,560.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00	4,560.00		1,920.00		960.00	7,440.00	22,560.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,504,700.00	5,000.00	-	1,509,700.00	246,426.00	167,637.16	84,463.70	10,069.00	92,824.56	601,420.42	908,279.56
-ค่าเบี่ยงลิ้ง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00			300,000.00	54,700.00	33,689.11	50,850.00	- 20,500.00	800.00	119,539.11	180,460.89
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	48,252.00	39,830.00	62,235.00	17,129.00	42,275.00	209,721.00	290,279.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00	5,000.00		485,700.00	17,474.00	94,118.05	- 28,621.30	13,440.00	34,850.00	131,260.75	354,439.25
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	126,000.00					126,000.00	12,000.00
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	66,000.00			66,000.00						-	66,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	20,000.00			20,000.00					14,899.56	14,899.56	5,100.44
1.4 ค่าวัสดุ	65,800.00	-	-	65,800.00	-	27,481.00	2,000.00	-	1,650.00	31,131.00	34,669.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00			2,000.00						-	2,000.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00			2,100.00						-	2,100.00
-วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00			1,250.00		1,190.00				1,190.00	60.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00		1,500.00	2,000.00		1,650.00	5,150.00	18,850.00
-วัสดุสำนักงาน	36,450.00			36,450.00		24,791.00				24,791.00	11,659.00
2. งบดำเนินงาน	23,000.00	-	5,000.00	18,000.00	745.26	1,083.63	640.93	640.93	640.93	3,751.68	14,248.32
ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00	-	5,000.00	18,000.00	745.26	1,083.63	640.93	640.93	640.93	3,751.68	14,248.32
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีโอสสาร	5,000.00		5,000.00	-							-
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	745.26	1,083.63	640.93	640.93	640.93	3,751.68	14,248.32

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ปี 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.		
จ้างเหมา	480,700.00	5,000.00	-	485,700.00	17,474.00	94,118.05	(28,621.30)	13,440.00	34,850.00	131,260.75	354,439.25
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,800.00			1,800.00	1,800.00	- 1.95	- 15.30	-		1,782.75	17.25
-ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	400.00			400.00						-	400.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	75,000.00			75,000.00						-	75,000.00
-social listening	128,400.00			128,400.00		84,800.00	- 52,800.00			32,000.00	96,400.00
-ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00						-	4,000.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00		4,000.00				4,000.00	17,100.00
-ค่าผลิตดีวีดี presentation 2 version	20,000.00			20,000.00						-	20,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00				24,975.00		24,975.00	25.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00						-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00	10,000.00		- 3,000.00	10,000.00		17,000.00	33,000.00
-up life	100,000.00			100,000.00					33,250.00	33,250.00	66,750.00
-ค่าจ้างจัดซื้อคำดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	5,674.00	5,320.00	2,219.00	3,440.00	1,600.00	18,253.00	16,747.00
-เช่าระบบอินเตอร์	-	5,000.00		5,000.00						-	5,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


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.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00	-	-	190,300.00	-	-	185,180.00	-	-	185,180.00	5,120.00
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา										-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง										-	
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,900.00			50,900.00			48,380.00			48,380.00	2,520.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,400.00			116,400.00			113,800.00			113,800.00	2,600.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00			23,000.00			23,000.00			23,000.00	-


แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

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 (แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)	1,249,200.00	549,200.00	-	1,798,400.00	46,580.00	148,790.00	522,050.00	196,502.50	129,848.00	1,043,770.50	754,629.50
-โครงการ UP DMS	18,500.00			18,500.00					715.00	715.00	17,785.00
-โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00			245,000.00	15,000.00					15,000.00	230,000.00
-โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง	369,000.00			369,000.00	11,600.00	- 3,280.00			85,158.00	93,478.00	275,522.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			19,150.00	- 1,377.50		17,772.50	7,227.50
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00						-	86,700.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	260,000.00			260,000.00		154,400.00	3,700.00	- 2,120.00	475.00	156,455.00	103,545.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ วัสดุพัสดุและพิธีต่างๆ	45,000.00			45,000.00	19,980.00	- 2,330.00				17,650.00	27,350.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	549,200.00		749,200.00			499,200.00	200,000.00	43,500.00	742,700.00	6,500.00
5. งบเงินอุดหนุน(แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)	213,000.00	-	-	213,000.00	-	-	40,000.00	(3,504.00)	-	36,496.00	176,504.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	40,000.00			40,000.00			40,000.00	- 3,504.00		36,496.00	3,504.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00						-	173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	554,200.00	5,000.00	3,825,200.00	298,311.26	344,991.79	836,254.63	203,708.43	225,923.49	1,909,189.60	1,916,010.40

ผู้รายงาน: นางสาวชัช ชาติ
(นางสาวกนกพร ป่ามัต)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

05/03/67

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 
(นางสาวสุดาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ


(นางณัฐธิดา ชาวนาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง