



รายงานการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณ 2566

กองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน

สรุปค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณหลังปรับเพิ่ม/ลด	ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ ERP
กองทุนเพื่อการศึกษา				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00	12,840.00	17,160.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	1,498,400.00	690,988.20	807,411.80
1.3 ค่าวัสดุ	120,655.00	120,655.00	72,319.00	48,336.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	40,000.00	3,433.67	36,566.33
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	271,345.00	271,345.00	179,900.00	91,445.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,358,600.00	1,852,100.00	1,025,422.00	826,678.00
รวม	3,276,000.00	3,812,500.00	1,984,902.87	1,827,597.13

* หมายเหตุ งบประมาณค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน นี้จะรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 2 มีนาคม 2566 เนื่องจากวันที่ทำรายงานคือวันที่ 2 มีนาคม 2566 จึงยังไม่ถึงกำหนดรอบ 6 เดือน

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.		
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
-ค่าจ้างทำตาข่ายคอกกรีกพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00						-	40,000.00
-ไอศวินิลส์คัลิป	128,400.00			128,400.00		128,400.00				128,400.00	-
-ค่ายศกภาพงานประชาสัมพันธ์	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
-ค่าผลิตวีดีทัศน์ presentation 2 vertion	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. - มี.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
แผนงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา										-	
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. - มิ.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 งานสารสนเทศ รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	25,000.00			25,000.00						-	25,000.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00						-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			9,204.00		9,100.00	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: กษณภว ปานัด
(นางสาวกนกพร ปานัด)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

03/05/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

(นางณัฐธิดา ชวน่าน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง
ประจำเดือน ตุลาคม 2565



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๑๙๙๙

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริก ชีระภุชว)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ กองกลาง :

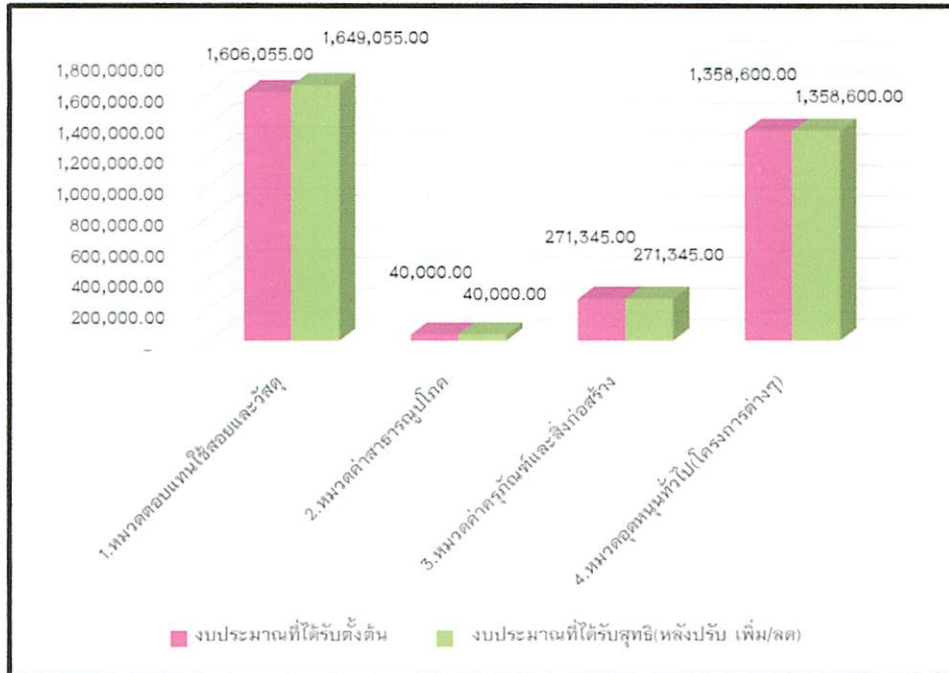
รายการ	งบประมาณตั้งต้น	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00			30,000.00		30,000.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00		1,498,400.00	289,505.00	1,208,895.00
1.3 ค่าวัสดุ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

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

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

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

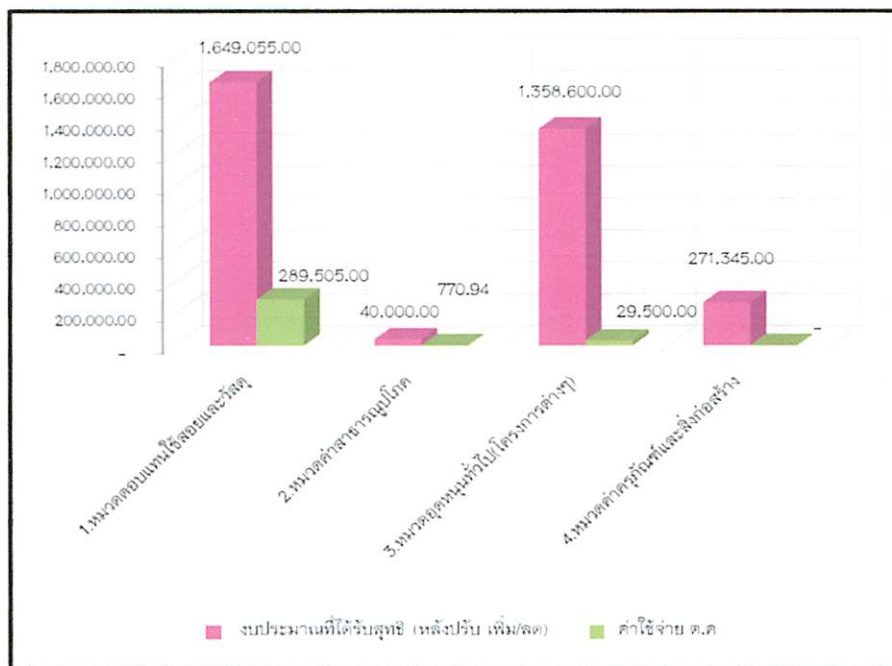
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท
กองกลาง จึงมีงบประมาณทั้งสิ้น 3,319,000 บาท (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2565)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

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

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



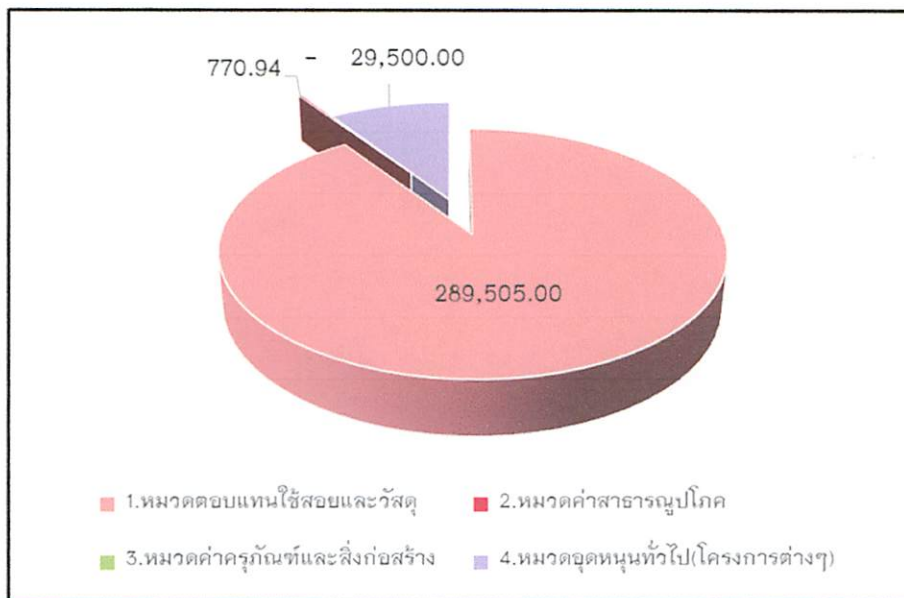
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565

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

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

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

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.ค.ค.)		ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	
2. งบเงินอุดหนุน							
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	58,180.00	561,220.00
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	4,800.00			4,800.00	4800	4,800.00	-
-ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	1,200.00			1,200.00		-	1,200.00
-ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00		-	1,500.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00	43,000.00	43,000.00	19,000.00
-ค่าจ้างทำตาข่ายดอกกรักพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00		-	40,000.00
-ไอศวิมวส์คลิป	128,400.00			128,400.00		-	128,400.00
-ค่าถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00		-	4,000.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00	3,000.00	3,000.00	18,100.00
-ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00		-	10,000.00
-ค่าผลิตดีวีดีทัศน์ presentation 2 vertion	30,000.00			30,000.00		-	30,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00		-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00		-	50,000.00
-up life	186,400.00			186,400.00		-	186,400.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7380	7,380.00	27,620.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
3. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	-	-	1,358,600.00	29,500.00	29,500.00	1,329,100.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00			77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00		-	86,700.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00		-	200,000.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	29,500.00	290,900.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00			18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		-	362,000.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00		-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00		-	35,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00			173,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาศ 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	-	-	1,358,600.00	29,500.00	29,500.00	1,329,100.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00			77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00		-	86,700.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00		-	200,000.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	29,500.00	290,900.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00			18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		-	362,000.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ รรพช และพีชีต่างๆ	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00		-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00		-	25,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00		-	35,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00			173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	43,000.00	-	3,319,000.00	319,775.94	319,775.94	2,999,224.06

ผู้รายงาน: กนกพร ปาผิด
(นางสาวกนกพร ปาผิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

09/11/65

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

10/11/65

(นางณัฐริตา ขาวน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

10 พย 65

รูปแบบจำลองประเภท: 2566													
หมายเลข: 10100300 กองกลาง		แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
รหัสงบประมาณหลัก: 200000		ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบดำเนินงาน											
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 ค่าอาหารทุกมื้อ	662200001	ค่าอาหารบนโต๊ะที่โต๊ะแถวโรงอาหารชั้นสองที่โต๊ะความถี่สูง	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 ค่าอาหารทุกมื้อ	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	770.94	0.00	0.00	0.00	17,229.06
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	770.94	0.00	0.00	0.00	39,229.06
รหัสงบประมาณหลัก: 210000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน โฆษณและวัสดุ													
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102001	ค่าใช้จ่ายในการรับประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	461,175.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	45,500.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102004	ค่าซ่อมแซม/ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102011	ค่าเบี้ยประชุม/ค่าวิทยากร	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102022	ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	0.00	58,180.00	0.00	0.00	561,220.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103008	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103009	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103010	ค่าวัสดุเขียนพิมพ์และอื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103017	ค่าวัสดุสำนักงาน	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,655.00
					1,649,055.00	0.00	1,606,055.00	43,000.00	0.00	289,505.00	0.00	0.00	1,359,550.00
รหัสงบประมาณหลัก: 300000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3 งบลงทุน													
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100009	ค่าวัสดุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100018	ค่าวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,845.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,345.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000													
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ฤดูหมุนเวียน													
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102008	โครงการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	290,900.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ igit และสื่อศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนในการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 13 ปี	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,358,600.00	0.00	1,358,600.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	1,329,100.00
แผนงาน: 102010100					3,319,000.00	0.00	3,276,000.00	43,000.00	770.94	319,005.00	0.00	0.00	2,999,224.06
รูปแบบจำลองประเภท: 2566					3,319,000.00	0.00	3,276,000.00	43,000.00	770.94	319,005.00	0.00	0.00	2,999,224.06

งบประมาณ: กองกลาง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	484,730.00	1,204,325.00
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้ ค่าแพ็คเกจรายเดือน Line official account	1	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	00.00
2. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	619,400	619,400.00	619,400.00	143,580.00	475,820.00
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00	00.00
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	73,000	73,000.00	116,000.00	43,000.00	73,000.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า พาหนะ	1	100,000	100,000.00	100,000.00	54,500.00	45,500.00
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	39,850.00	460,150.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	1,800.00	28,200.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	5,000.00	00.00	5,000.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	13,000.00	00.00	13,000.00
12. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
13. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1	58,655	58,655.00	58,655.00	00.00	58,655.00
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00

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

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ ภ.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายของลงทุน	271,345.00	271,345.00	00.00	271,345.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	484,730.00	1,204,325.00
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	77,000.00	00.00	77,000.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	00.00	86,700.00
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
7	664102008	โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	320,400.00	320,400.00	40,000.00	280,400.00
8		โครงการ ระบบ UP Meeting (ยังไม่อนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00
9	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	35,000.00	00.00	35,000.00
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	00.00	362,000.00
11	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	36,000.00	00.00	36,000.00
12	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนาพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
		รวม	3,276,000.00	3,319,000.00	524,730.00	2,794,270.00

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๒๑๖๔

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๖,๘๗๑.๑๔ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอูณาโลม อนุพันธ์)

หัวหน้างานธุรการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ติเรก ชีระภุชธร)

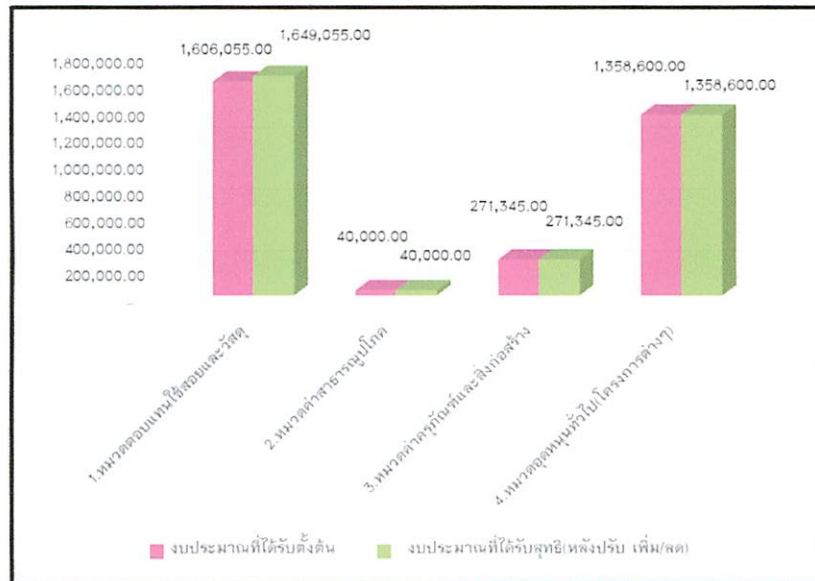
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2565

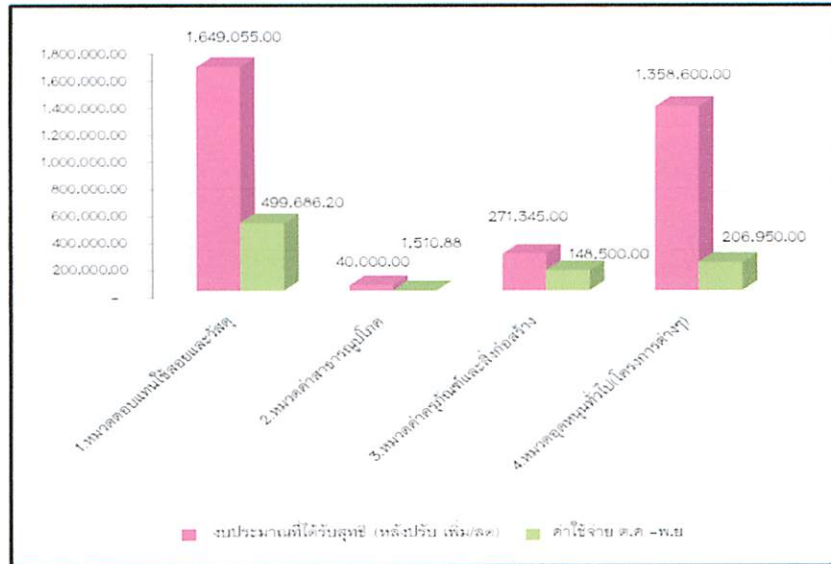
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,319,000 บาท (ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2565)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2565

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2565 จำนวน 499,686.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.30 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,510.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2565 จำนวน 148,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 ธันวาคม 2566 จำนวน 206,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.23 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



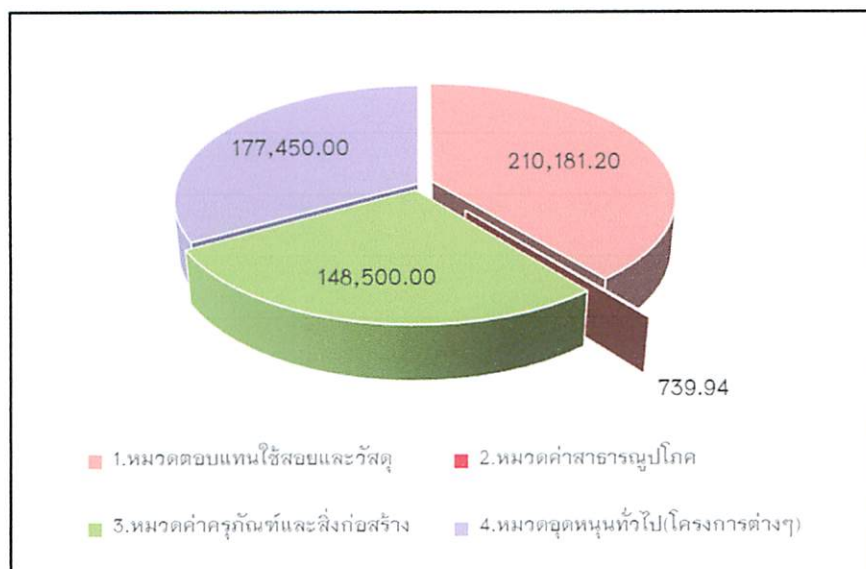
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	210,181.20	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	739.94	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	148,500.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	177,450.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00			30,000.00	4,680.00	25,320.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,208,895.00			1,208,895.00	181,261.20	1,027,633.80
1.3 ค่าวัสดุ	120,655.00			120,655.00	24,240.00	96,415.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	39,229.06			39,229.06	739.94	38,489.12
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	271,345.00			271,345.00	148,500.00	122,845.00
4. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,329,100.00			1,329,100.00	177,450.00	1,151,650.00
สรุป	2,999,224.06	-	-	2,999,224.06	536,871.14	2,462,352.92

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ budget	งบประมาณคงเหลือในระบบ budget
		เพิ่ม	ลด	รวม		
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	-			-		-
2. ค่าไปรษณีย์	-			-		-
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	170,275.00			170,275.00	15,050.00	155,225.00
	170,275.00	-	-	170,275.00	15,050.00	155,225.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
กองทุนเพื่อการศึกษา								
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,606,055.00	43,000.00	-	1,649,055.00	289,505.00	210,181.20	499,686.20	1,149,368.80
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	4,680.00	25,320.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	4,680.00	25,320.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00	-	1,498,400.00	289,505.00	181,261.20	470,766.20	1,027,633.80
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	97,543.00	402,457.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00			100,000.00	54,500.00	7,968.80	46,531.20	53,468.80
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00	43,000.00	73,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	25,000.00			25,000.00			-	25,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	145,692.00	473,708.00
-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	24,240.00	96,415.00
-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			-	20,000.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00			-	24,000.00
-วัสดุสำนักงาน	58,655.00			58,655.00		6,240.00	6,240.00	52,415.00
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	1,510.88	38,489.12
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	1,510.88	38,489.12
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร	22,000.00			22,000.00				22,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	770.94	739.94	1,510.88	16,489.12

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
2. งบเงินอุดหนุน								
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	87,512.00	145,692.00	473,708.00
-ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	1.00	4,799.00	1.00
-ค่าจ้างเช่าเล่มงานประชุม	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
-ค่าจ้างทำตาข่ายดอกกรักหรือมอญระอบฐาน	40,000.00			40,000.00			-	40,000.00
-ไอคิวนิวส์คลิป	128,400.00			128,400.00		128,400.00	128,400.00	-
-ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00			-	4,000.00
-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
-ค่าผลิตดีวีดีทัศน์ presentation 2 vertion	30,000.00			30,000.00			-	30,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00			-	25,000.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00			-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00			-	50,000.00
-up life	186,400.00			186,400.00			-	186,400.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,380.00	2,563.00	9,943.00	25,057.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
3.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	148,500.00	122,845.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา							-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							-	
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00			148,500.00		148,500.00	148,500.00	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00			122,845.00			-	122,845.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	-	-	1,358,600.00	29,500.00	177,450.00	206,950.00	1,151,650.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00				77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			-	86,700.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00			-	200,000.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	170,900.00	200,400.00	120,000.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00				18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		6,550.00	6,550.00	355,450.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	25,000.00			25,000.00			-	25,000.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00			-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			-	25,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			-	35,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00				173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	43,000.00	-	3,319,000.00	319,775.94	536,871.14	856,647.08	2,462,352.92

ผู้รายงาน: *กนกนภ ปาณีต*

(นางสาวกนกนภ ปาณีต)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

08/12/65

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

กนก

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

8/12/65

กนก

(นางณัฐธิดา ชวน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

8/12/65

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	19,925.00			422,382.00	** ค่ากระดาษเช็คปาก
5	ยืม ครั้งที่ 90	19,925.00			402,457.00	

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	ยืม ครั้งที่ 90	-
รวม		5,100.00

งบประมาณ: กองกลาง

ที่	รายการ	จำนวน	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
1	ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ	1.00	30,000.00	30,000.00	8,580.00	21,420.00
2	ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1.00	500,000.00	500,000.00	97,543.00	402,457.00
3	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1.00	100,000.00	100,000.00	46,531.20	53,468.80
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	1.00	619,400.00	619,400.00	145,692.00	473,708.00
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
6	ค่าเบี้ยประกันภัย/ค่าประกันภัย	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
7	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1.00	73,000.00	116,000.00	43,000.00	73,000.00
8	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.00	58,655.00	58,655.00	6,240.00	52,415.00
10	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน			271,345.00	271,345.00	148,500.00	122,845.00
1. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	148,500	148,500.00	148,500.00	148,500.00	00.00
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1	122,845	122,845.00	122,845.00	00.00	122,845.00

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	271,345.00	271,345.00	148,500.00	122,845.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	567,586.20	1,121,468.80
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	77,000.00	00.00	77,000.00
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	00.00	86,700.00
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00
7	664102008	โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	320,400.00	320,400.00	200,400.00	120,000.00
8		โครงการ ระบบ UP Meeting (มิงไม่อนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00
9	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	35,000.00	00.00	35,000.00
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	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	00.00	25,000.00
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศฯ รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
		รวม	3,276,000.00	3,319,000.00	923,036.20	2,395,963.80

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หดง/โอน/ปร.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	27,475.00	155,225.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	27,475.00	155,225.00
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. ค่าประปา เงินรายได้ ค่าประปา	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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง
ประจำเดือน ธันวาคม 2565



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๐๑๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวน่าน)

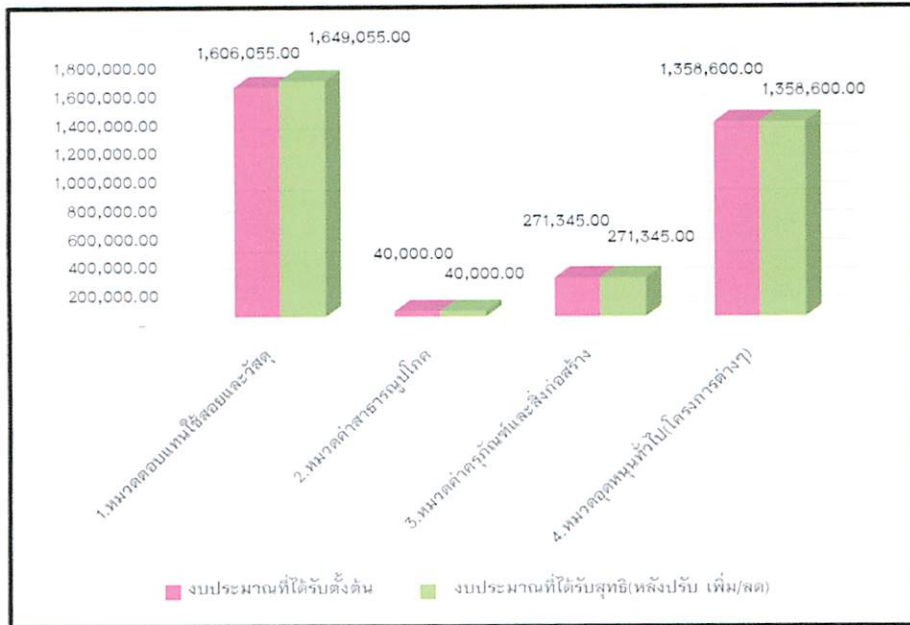
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

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

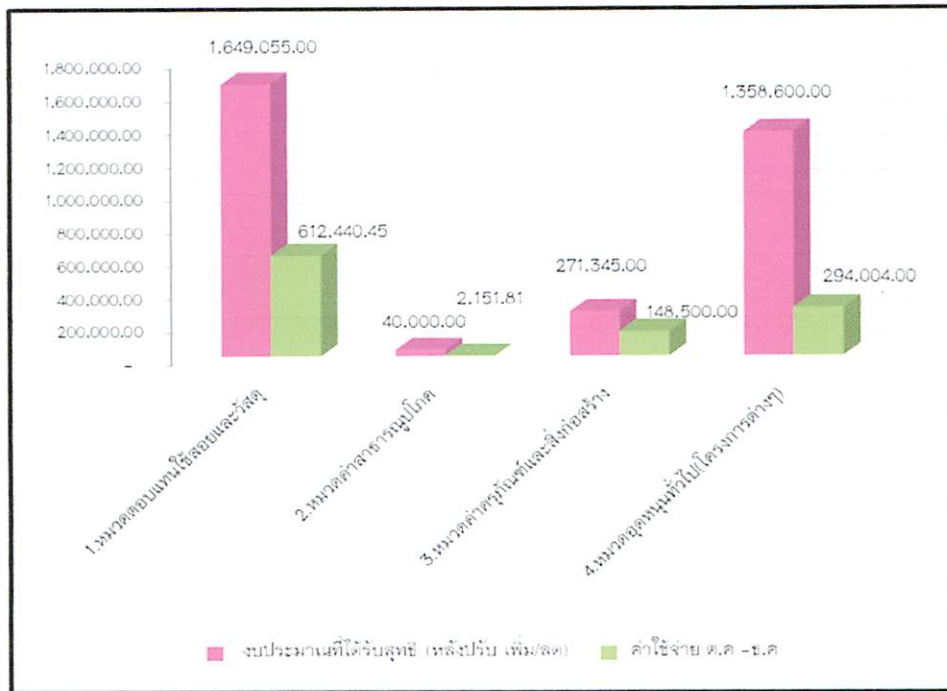
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,319,000 บาท (ข้อมูล ณ 3 มกราคม 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

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

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



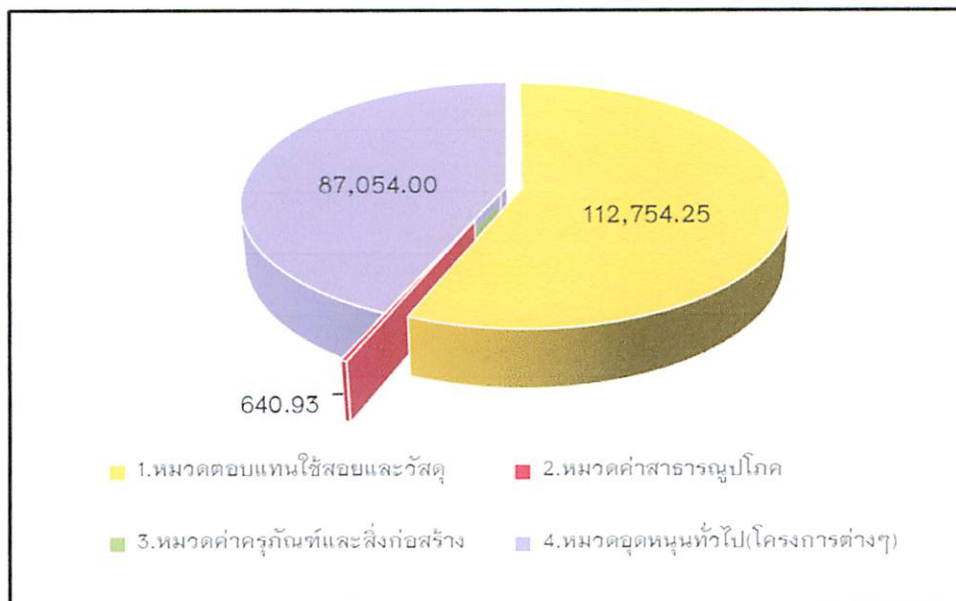
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

งบประมาณ กองกลาง :

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

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

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

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา									
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา									
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,606,055.00	43,000.00	-	1,649,055.00	289,505.00	210,181.20	112,754.25	612,440.45	1,036,614.55
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	900.00	5,580.00	24,420.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	900.00	5,580.00	24,420.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00	-	1,498,400.00	289,505.00	181,261.20	63,775.25	534,541.45	963,858.55
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	133,842.00	366,158.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00			100,000.00	54,500.00	- 7,968.80		46,531.20	53,468.80
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00		43,000.00	73,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	25,000.00			25,000.00				-	25,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	173,168.25	446,231.75
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00			138,000.00	-
1.4 ค่าวัสดุ	120,655.00	-	-	120,655.00	-	24,240.00	48,079.00	72,319.00	48,336.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00			5,000.00		5,000.00		5,000.00	-
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00			13,000.00		13,000.00		13,000.00	-
-วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00			20,000.00			19,890.00	19,890.00	110.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00			24,000.00			2,000.00	2,000.00	22,000.00
-วัสดุสำนักงาน	58,655.00			58,655.00		6,240.00	26,189.00	32,429.00	26,226.00
2. งบดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	2,151.81	37,848.19
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	2,151.81	37,848.19
-ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร	22,000.00			22,000.00					22,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	770.94	739.94	640.93	2,151.81	15,848.19

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค		
2. งบเงินอุดหนุน									
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	173,168.25	446,231.75
-ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	- 1.00	- 91.75	4,707.25	92.75
-ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	1,200.00			1,200.00				-	1,200.00
-ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00				-	1,500.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00	43,000.00	- 43,000.00		-	62,000.00
-ค่าจ้างทำตาข่ายดอกกรักพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00				-	40,000.00
-ไอคิวมิวส์คลิป	128,400.00			128,400.00		128,400.00		128,400.00	-
-ค่าอัตรภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00			1,850.00	1,850.00	2,150.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	21,100.00			21,100.00	3,000.00	- 450.00		2,550.00	18,550.00
-ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00				-	10,000.00
-ค่าผลิตดีทีทัศน์ presentation 2 version	30,000.00			30,000.00				-	30,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00			24,975.00	24,975.00	25.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00				-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00				-	50,000.00
-up life	186,400.00			186,400.00				-	186,400.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,380.00	2,563.00	743	10,686.00	24,314.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ค.ค.	พ.ย	ธ.ค		
3.กองทุนสิทธิบัตรถาวร	271,345.00	-	-	271,345.00	-	148,500.00	-	148,500.00	122,845.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา								-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง								-	
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00			148,500.00		148,500.00		148,500.00	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00			122,845.00				-	122,845.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. งบเงินอุดหนุน	1,358,600.00	-	-	1,358,600.00	29,500.00	177,450.00	87,054.00	294,004.00	1,064,596.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00					77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			43,350.00	43,350.00	43,350.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00				-	200,000.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	320,400.00			320,400.00	29,500.00	170,900.00		200,400.00	120,000.00
-โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00			18,500.00					18,500.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00			362,000.00		6,550.00		6,550.00	355,450.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	25,000.00			25,000.00				-	25,000.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00				-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			9,204.00	9,204.00	15,796.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			34,500.00	34,500.00	500.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	173,000.00			173,000.00					173,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	43,000.00	-	3,319,000.00	319,775.94	536,871.14	200,449.18	1,057,096.26	2,261,903.74

ผู้รายงาน: กนกานันท์ ชำนาญ

(นางสาวกนกานันท์ ชำนาญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

04/01/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

5/1/66

(นางณัฐริตา ขาวน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รูปแบบ
จำลองงบประ
รห์งบประมาณ

ภวน	รณวน	ชื้อรห์งบประมาณ	รหส์โครงการ	ชื้อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรนงงบประมาณ	งบประมาณเต้ต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจ้ง	มูลค่าใบสั่งชื้อ	มูลค่าใบชื้อชื้อ	ก้นเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2566	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	355,450.00
2566	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศฯ ฐฎพฐ และพฐีต่งต่ง" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2566	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	9,204.00	0.00	15,796.00
2566	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	500.00
2566	410200	4.1.2	อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,358,600.00	0.00	1,358,600.00	0.00	17,050.00	276,954.00	0.00	0.00	1,064,596.00
แผนงาน: 102010100					3,319,000.00	0.00	3,276,000.00	43,000.00	312,110.26	744,986.00	0.00	0.00	2,261,903.74
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566					3,319,000.00	0.00	3,276,000.00	43,000.00	312,110.26	744,986.00	0.00	0.00	2,261,903.74

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ^๕ ดงต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 86	17,125.00	1,775.00		481,100.00	
2	เบิก ครั้งที่ 87	17,625.00	1,788.00		461,687.00	
3	เบิก ครั้งที่ 88	17,625.00	1,755.00		442,307.00	
4	เบิก ครั้งที่ 89	17,125.00	1,692.00	87.00	423,403.00	** ค่ากระดาษเช็คปาก
5	เบิก ครั้งที่ 90	15,625.00	1,785.00		405,993.00	
6	เบิก ครั้งที่ 91	18,125.00	1,785.00		386,083.00	
7	ยืม ครั้งที่ 92	19,925.00			366,158.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 86	600.00
2	เบิก ครั้งที่ 87	2,400.00
3	เบิก ครั้งที่ 88	900.00
4	เบิก ครั้งที่ 89	1,200.00
5	เบิก ครั้งที่ 90	-
6	เบิก ครั้งที่ 91	900.00
7	ยืม ครั้งที่ 92	-
รวม		6,000.00

งบประมาณ : กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ไป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	674,940.45	1,014,114.55
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์ชอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้ ค่าแพ็คเกจรายเดือน Line official account	1	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	00.00
2. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	619,400	619,400.00	619,400.00	173,668.25	445,731.75
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00	00.00
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	73,000	73,000.00	116,000.00	43,000.00	73,000.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	100,000	100,000.00	100,000.00	46,531.20	53,468.80
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	133,842.00	366,158.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	5,580.00	24,420.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	00.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	00.00
12. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
13. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1	58,655	58,655.00	58,655.00	32,429.00	26,226.00
14. ค่าวัสดุงานบำรุงรักษาครุ เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบำรุงรักษาครุ	1	20,000	20,000.00	20,000.00	19,890.00	110.00

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

กองกลาง (สมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)

1	ค่าใช้จ่ายงบลงทุน		271,345.00	271,345.00	148,500.00	122,845.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,646,055.00	1,689,055.00	675,660.45	1,013,394.55	
3	664102007 โครงการ Meeting of the mind		200,000.00	693,500.00	00.00	693,500.00	
4	664102005 โครงการ UP Channel		77,000.00	77,000.00	00.00	77,000.00	
5	664102006 โครงการ UP CSV		86,700.00	86,700.00	43,350.00	43,350.00	
6	664102009 โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023		18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00	
7	664102008 โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร		320,400.00	320,400.00	200,400.00	120,000.00	
8	โครงการ ระบบ UP Meeting (ยังไม่อนุมัติ)		00.00	00.00	00.00	00.00	
9	664102014 โครงการห้ามญาติเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566		35,000.00	35,000.00	34,900.00	100.00	
10	664102010 โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566		362,000.00	362,000.00	6,550.00	355,450.00	
11	664102012 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร		36,000.00	36,000.00	00.00	36,000.00	
12	664102013 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566		25,000.00	25,000.00	9,204.00	15,796.00	
13	664102015 โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี		173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00	
14	664102011 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566		25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00	
			รวม	3,276,000.00	3,812,500.00	1,118,564.45	2,693,935.55

งบประมาณ : ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	40,075.00	142,625.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	40,075.00	142,625.00
ค่าสาธารณูปโภค			2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
ค่าตอบแทน			0.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	0	0	00.00	5,040.00	1,260.00	3,780.00
ค่าวัสดุ			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
วัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	00.00	1,500.00	00.00	1,500.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง
ประจำเดือน มกราคม 2566



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๒๕๖

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๘๙,๒๒๙.๘๓ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวน่าน)

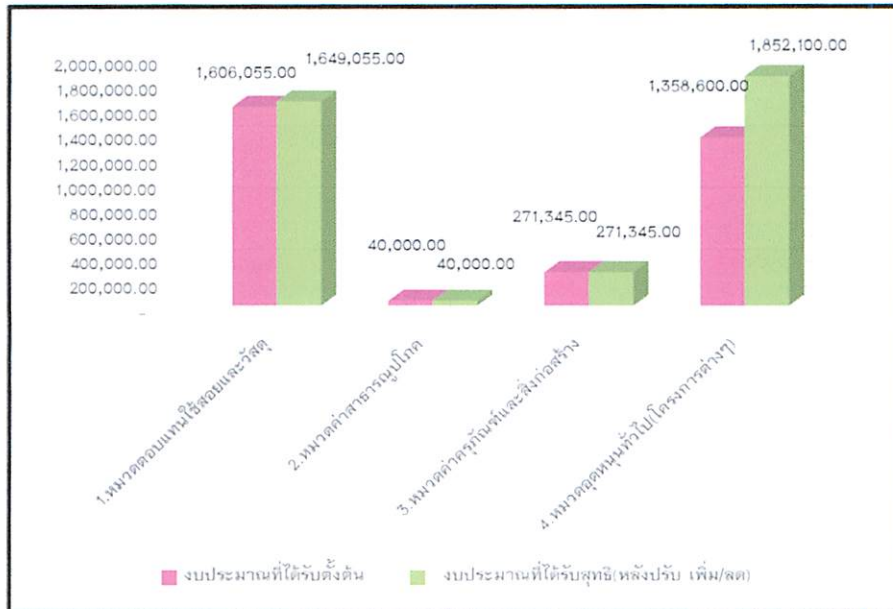
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

๑ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖

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

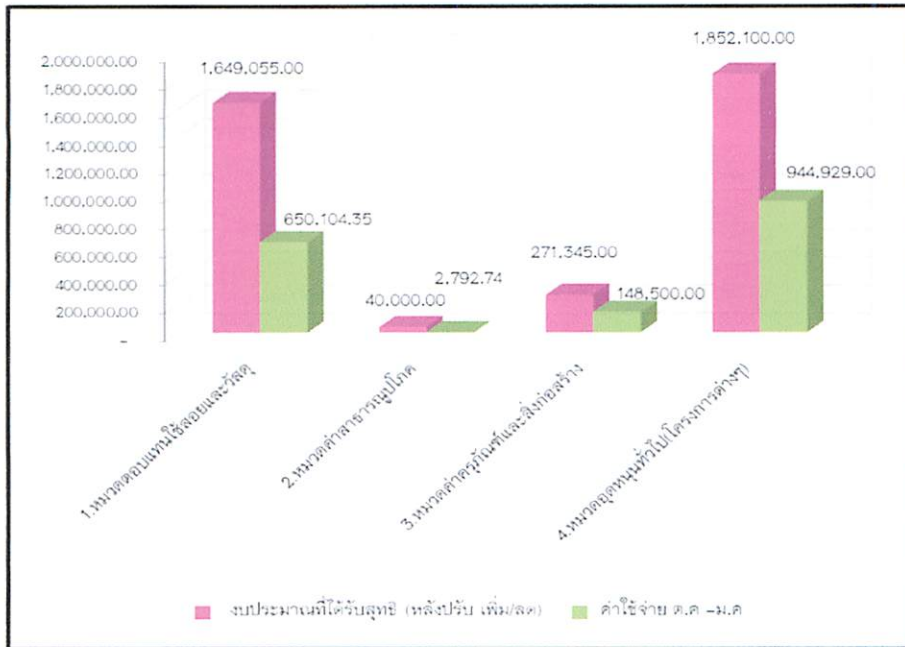
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วมด โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500 บาท กองกลาง จึงมีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,812,500.00 บาท (ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566)



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ กับค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 650,104.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.42 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณสุขปโภค มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2,792.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 148,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 944,929.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.55 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)



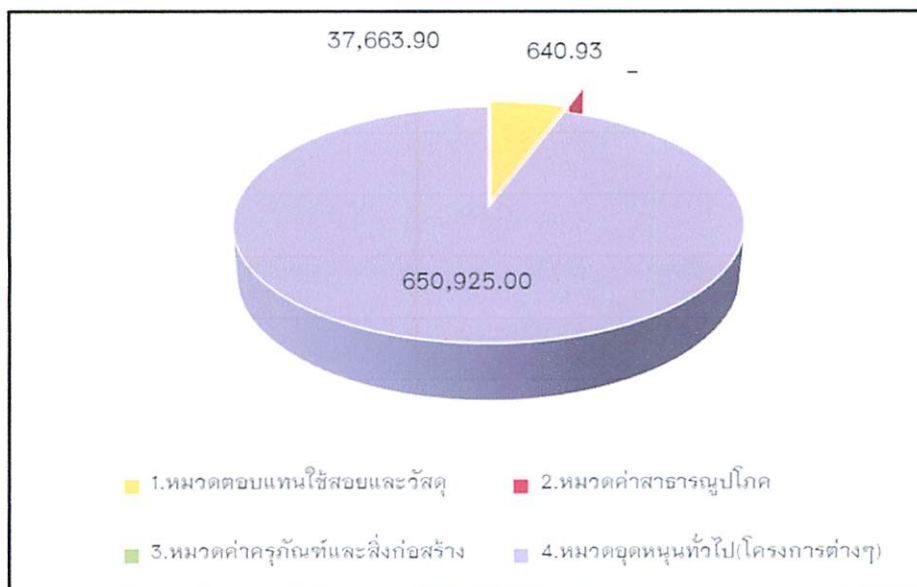
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำนวน	37,663.90	บาท
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	640.93	บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	0.00	บาท
4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	จำนวน	650,925.00	บาท

หมายเหตุ: -



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ
		เพิ่ม	ลด	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน	24,420.00			24,420.00	-	24,420.00
1.2 ค่าใช้สอย	963,858.55			963,858.55	37,663.90	926,194.65
1.3 ค่าวัสดุ	48,336.00			48,336.00	-	48,336.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	37,848.19			37,848.19	640.93	37,207.26
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	122,845.00			122,845.00	-	122,845.00
4. ขุดถนนทั่วไป (โครงการ)	1,064,596.00	493,500.00		1,558,096.00	650,925.00	907,171.00
สรุป	2,261,903.74	493,500.00	-	2,755,403.74	689,229.83	2,066,173.91

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	142,625.00			142,625.00	14,700.00	127,925.00
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	3,500.00	28,000.00		31,500.00	5,584.00	25,916.00
7.ฝ่ายประสานงานกลาง (ปริญญา)-จัดทำบัตร	22,000.00			22,000.00		22,000.00
8. ฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต (ปริญญา)-พิธีสงฆ์	42,000.00			42,000.00		42,000.00
9.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญา)	450.00	87,219.00		87,669.00	- 3,980.00	91,649.00
	715,855.00	115,219.00	-	831,074.00	16,304.00	814,770.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค			
กองทุนเพื่อการศึกษา										
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,606,055.00	43,000.00	-	1,649,055.00	289,505.00	210,181.20	112,754.25	37,663.90	650,104.35	998,950.65
1.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,680.00	900.00	-	5,580.00	24,420.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00			30,000.00		4,680.00	900.00		5,580.00	24,420.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,455,400.00	43,000.00	-	1,498,400.00	289,505.00	181,261.20	63,775.25	37,663.90	572,205.35	926,194.65
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	38,825.00	58,718.00	36,299.00	23,320.00	157,162.00	342,838.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00			100,000.00	54,500.00	7,968.80		13,200.00	59,731.20	40,268.80
-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	73,000.00	43,000.00		116,000.00		43,000.00			43,000.00	73,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	25,000.00			25,000.00					-	25,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00			619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	174,312.15	445,087.85
-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	2,792.74	37,207.26
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00	770.94	739.94	640.93	640.93	2,792.74	37,207.26
-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	2,792.74	15,207.26

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค		
2. งบเงินอุดหนุน										
จ้างเหมา	619,400.00	-	-	619,400.00	58,180.00	87,512.00	27,476.25	1,143.90	174,312.15	445,087.85
-ค่าถ่ายเอกสาร	4,800.00			4,800.00	4800	- 1.00	- 91.75	- 156.10	4,551.15	248.85
-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
-ค่าจ้างทำตาข่ายคอกกรรภ์หรือมอูบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00					-	40,000.00
-ไอศวิวนิวส์คลิป	128,400.00			128,400.00		128,400.00			128,400.00	-
-ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	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
-ค่าผลิตดีวีดี presentation 2 version	30,000.00			30,000.00					-	30,000.00
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00			24,975.00		24,975.00	25.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00					-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00					-	50,000.00
-up life	186,400.00			186,400.00					-	186,400.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	7,380.00	2,563.00	743.00	1,300.00	11,986.00	23,014.00


แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


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

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.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	944,929.00	907,171.00
-โครงการ UP channel	77,000.00			77,000.00						77,000.00
-โครงการ UP CSV	86,700.00			86,700.00			43,350.00		43,350.00	43,350.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	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	166,705.00	153,695.00
-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 งานสารสนเทศฯ รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	25,000.00			25,000.00					-	25,000.00
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00			36,000.00					-	36,000.00
-โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	25,000.00			25,000.00			9,204.00		9,204.00	15,796.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	35,000.00			35,000.00			34,500.00	400.00	34,900.00	100.00
-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	1,746,326.09	2,066,173.91

ผู้รายงาน: กษณพร ปาต์
 (นางสาวกนกพร ปาต์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 06/02/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

 (นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
 9/2/66


 (นางณัฐธิดา ชวานาม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

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	** 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	ยืม ครั้งที่ 93	20,495.00			346,738.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ยืม ครั้งที่ 16(1/2566)		3,900.00		342,838.00	
					342,838.00	-

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	ยืม ครั้งที่ 93	-
รวม		6,300.00

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณ: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณ: 2 - ส่วนนิเทศ

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 สาขาการอุปโภค	662200001	ค่าเช่าระบบซีเมนต์ชนิดผงวางหรือสารอินทรีย์ในคความเจริญ	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2566	220000	2.2 สาขาการอุปโภค	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,792.74	0.00	15,207.26
					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,792.74	0.00	37,207.26

รหัสงบประมาณ: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณ: 2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรหรือครู

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	662101012	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,580.00	0.00	24,420.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102001	ค่าเช่าที่นั่งในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	113,917.00	43,245.00	342,838.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,531.20	13,200.00	40,268.80
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	73,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102011	ค่าเบี้ยประชุม/ค่าวิทยากร	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102022	ค่าจ้างนิเทศ	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	169,412.15	4,900.00	445,087.85
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	103,500.00	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
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
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103009	ค่าวัสดุงานบ้านมาคค่า	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	0.00	110.00
2566	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	662103010	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	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	26,226.00
					1,649,055.00	0.00	1,606,055.00	43,000.00	485,259.35	164,845.00	998,950.65

รหัสงบประมาณ: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณ: 3 - บุคลากร

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 คุรุภัณฑ์	663100009	ค่าคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 คุรุภัณฑ์	663100018	ค่าคุรุภัณฑ์สำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	0.00	0.00	122,845.00
					271,345.00	0.00	271,345.00	0.00	148,500.00	0.00	122,845.00

รหัสงบประมาณ: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณ: 4.1 ฉุกเฉินทั่วไป

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	43,350.00	0.00	43,350.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102007	โครงการ Meeting of the mind	693,500.00	0.00	200,000.00	493,500.00	684,220.00	0.00	9,280.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102008	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการ	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	40,000.00	126,705.00	153,695.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102010	โครงการสนับสนุนบุคลากรของกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	6,550.00	0.00	355,450.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ วิทยุสื่อสาร และวีดีทัศน์" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนสำนักงานจัดการกองกลาง	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102013	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่องมือใช้ในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,204.00	0.00	15,796.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102014	โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,900.00	100.00
2566	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการพัฒนาระบบบริหารวิทยุคมนาคมระบบ 13 0	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
					1,852,100.00	0.00	1,358,600.00	493,500.00	55,754.00	889,175.00	907,171.00

แผนงาน: 102010100

3,812,500.00 0.00 3,276,000.00 536,500.00 692,306.09 1,054,020.00 0.00 0.00 2,066,173.91

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

2,500.00 0.00 3,276,000.00 536,500.00 56.09 1,054,020.00 0.00 0.00 2,066,173.91

งบประมาณ:กองกลาง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,646,055.00	1,689,055.00	728,363.60	960,691.40
1. ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เงินรายได้	1	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	00.00
ค่าเท็กเกจรายเดือน Line official account						
2. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	619,400	619,400.00	619,400.00	174,312.15	445,087.85
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00	00.00
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	73,000	73,000.00	116,000.00	43,000.00	73,000.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	15,539.25	9,460.75
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	100,000	100,000.00	100,000.00	59,731.20	40,268.80
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	157,162.00	342,838.00
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	30,000	30,000.00	30,000.00	6,300.00	23,700.00
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	00.00
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	13,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	00.00
12. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	00.00
13. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1	58,655	58,655.00	58,655.00	32,429.00	26,226.00
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	20,000	20,000.00	20,000.00	19,890.00	110.00

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ	
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)							
1		ค่าใช้จ่ายยงลงทุน	271,345.00	271,345.00	148,500.00	122,845.00	
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,646,055.00	1,689,055.00	729,438.60	959,616.40	
3	664102007	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00	693,500.00	684,220.00	9,280.00	ป
4	664102005	โครงการ UP Channel	77,000.00	77,000.00	600.00	76,400.00	ป
5	664102006	โครงการ UP CSV	86,700.00	86,700.00	43,350.00	43,350.00	ป
6	664102009	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023	18,500.00	18,500.00	00.00	18,500.00	ป
7	664102008	โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	320,400.00	320,400.00	200,400.00	120,000.00	ป
8		โครงการ ระบบ UP Meeting (ยังไม่อนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00	
9	664102014	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566	35,000.00	35,000.00	34,900.00	100.00	ป
10	664102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2566	362,000.00	362,000.00	6,550.00	355,450.00	ป
11	664102012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร	36,000.00	36,000.00	00.00	36,000.00	ป
12	664102013	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	9,204.00	15,796.00	ป
13	664102015	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	173,000.00	00.00	173,000.00	ป
14	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศที่รัฐที่สี่ และที่สี่ต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00	ป
รวม			3,276,000.00	3,812,500.00	1,857,162.60	1,955,337.40	

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

งบประมาณ: ส่วนงานบริหาร

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าจ้างรายวัน			182,700.00	182,700.00	54,775.00	127,925.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	182,700	182,700.00	182,700.00	54,775.00	127,925.00
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/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง			0.00	53,500.00	5,584.00	47,916.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ภายนอก	0	0	00.00	3,500.00	3,498.00	02.00
2. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ภายใน	0	0	00.00	3,500.00	2,086.00	1,414.00
3. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอย	0	0	00.00	46,500.00	00.00	46,500.00
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต			0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอย	0	0	00.00	42,000.00	00.00	42,000.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปริญญามัคร)			0.00	122,769.00	31,120.00	91,649.00
1. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าใช้สอยอื่นๆ	0	0	00.00	122,769.00	31,120.00	91,649.00

▶ งบ. 24,500
▶ ว่างทง 22,000

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



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-ค่าจ้างเหมา

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. - มี.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: กชกานว ปานัด
(นางสาวกนกพร ปานัด)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

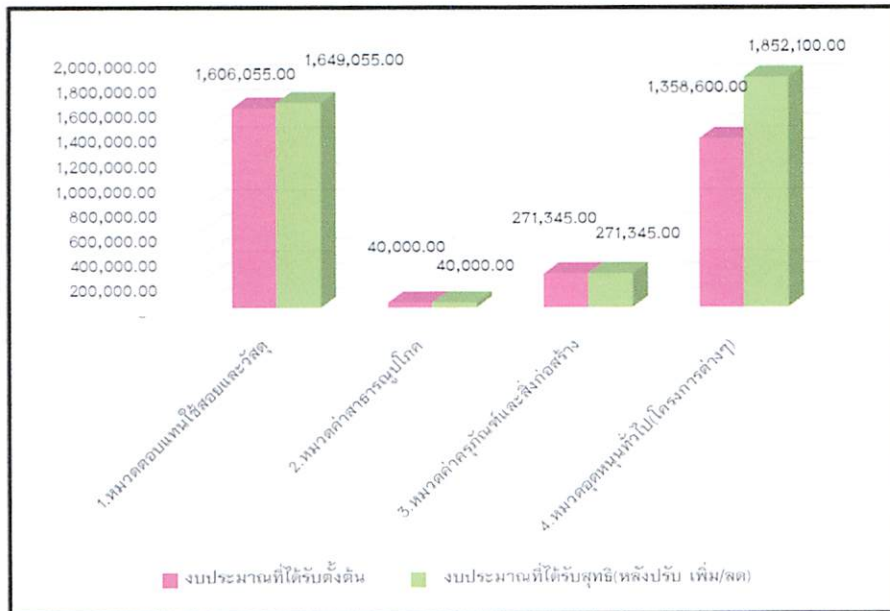
03/03/66

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 
(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ


(นางณัฐธิดา ชวานาน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

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

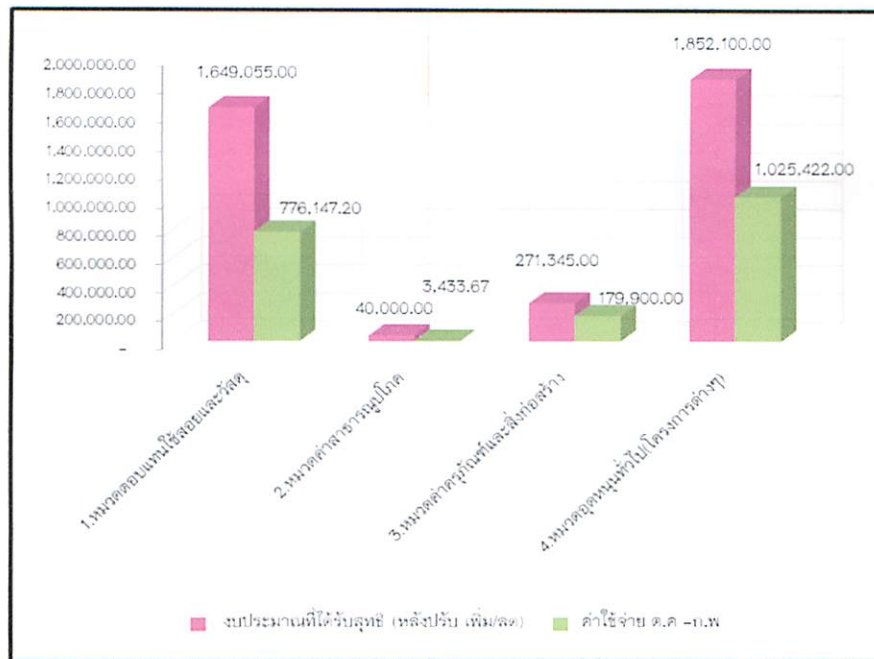
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,276,000 บาท และในระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าซ่อมแซม-ลำโพง ห้องประชุมบวร) จำนวน 43,000 บาท และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับงบประมาณจากส่วนงานบริหาร (ค่าจัดซื้อแก้วมัท โครงการmeeting of the mind) จำนวน 493,500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



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย 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)



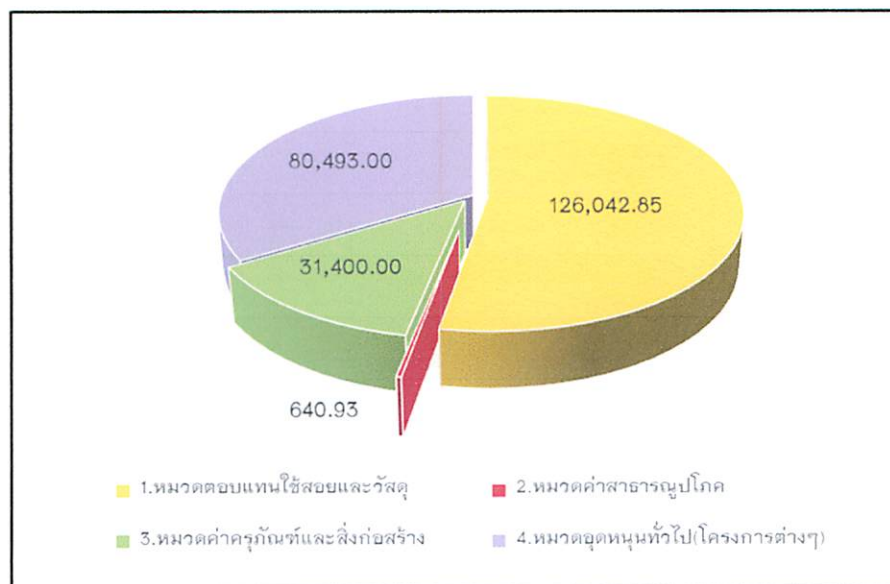
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

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		ค่าใช้จ่ายงมลงทุน	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 (มิงโมบิลิตี้)	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.	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเตอร์เปิดความเร็วสูง เงินรายได้	1	22,000	22,000.00	22,000.00	00.00
ค่าแพคเกจรายเดือน 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
ค่าใช้จ่ายงมลงทุน			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 ค่าจ้างทำบัตรรถออดรถ	0	0	00.00	7,000.00	5,600.00	1,400.00
5. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ค่าของพลาสดีกใส	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	งบป.จัดสรรต้นปี	งบป.หลังโอน/ก.ป.	งบป.ที่ใช้จ่าย	งบป.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 ป้ายไวนิลเรากุมิใจรักเจ็ดม.พะเยาติดตั้งจุดรถเมล์ภายใน มพ. ขนาด 1.2*12 เมตร	0	0	00.00	3,600.00	3,600.00	00.00
6. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลเรากุมิใจรักเจ็ดม.พะเยาติดตั้งจุดรถเมล์ภายใน มพ. ขนาด 1.2*8 เมตร	0	0	00.00	9,600.00	9,600.00	00.00
7. ค่าใช้สอย เงินรายได้ ป้ายไวนิลเรากุมิใจรักเจ็ดม.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

รูปแบบ อ้างอิง ประเภท	รหัสประเภท แผน	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566												
หมายเลข: 10100300 กองกลาง												
แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา												
รหัสงบประมาณหลัก: 200000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบประมาณ												
รูปแบบ อ้างอิง ประเภท	รหัสประเภท แผน	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	220000	2.2 ศาสนาจารย์ไทย	662200001	ค่าเช่ารถรับส่งครู/นิเทศฯ/พระสงฆ์/อำนวยการ/นิเทศฯ/ความจำสูง	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2566	220000	2.2 ศาสนาจารย์ไทย	662200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,433.67	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
รหัสงบประมาณหลัก: 210000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ศาสนาจารย์ไทย												
รูปแบบ อ้างอิง ประเภท	รหัสประเภท แผน	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	210100	2.1.1 ศาสนาจารย์ไทย	662101012	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทน/ค่าเช่ารถรับส่ง	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	17,160.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้จ่าย	662102001	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,767.00	87,827.00	0.00	279,406.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้จ่าย	662102002	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก และค่าอาหาร	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,531.20	21,943.60	0.00	31,525.20
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้จ่าย	662102004	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	116,000.00	0.00	73,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	73,000.00
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้จ่าย	662102011	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,539.25	0.00	0.00	9,460.75
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้จ่าย	662102022	ค่าจ้างเหมาบริการ	619,400.00	0.00	619,400.00	0.00	170,797.35	34,582.80	0.00	414,019.85
2566	210200	2.1.2 ค่าใช้จ่าย	662102048	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	46,000.00	92,000.00	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
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
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	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	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	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
รหัสงบประมาณหลัก: 300000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน												
รูปแบบ อ้างอิง ประเภท	รหัสประเภท แผน	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100009	ค่าวัสดุพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	663100018	ค่าวัสดุสำนักงาน	122,845.00	0.00	122,845.00	0.00	0.00	31,400.00	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
รหัสงบประมาณหลัก: 410000												
ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ฤดูหมุนเวียน												
รูปแบบ อ้างอิง ประเภท	รหัสประเภท แผน	ชื่อโครงการ	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	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	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	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	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	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	355,450.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102011	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศ วัสดุ และสื่อศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2566	25,000.00	0.00	25,000.00	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	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	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	1,587.00
2566	410200	4.1.2 ฤดูหมุนเวียนสนับสนุนการจัดการศึกษา	664102015	โครงการสนับสนุนงานด้านสารสนเทศฯ ครบรอบ 13 ปี	173,000.00	0.00	173,000.00	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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองกลาง
ประจำเดือน มีนาคม 2566

**** อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ****