



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๐๐๒๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ กองกลางประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๒๕๖,๘๐๖.๗๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกบาทเจ็ดสิบกบาท) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูธร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

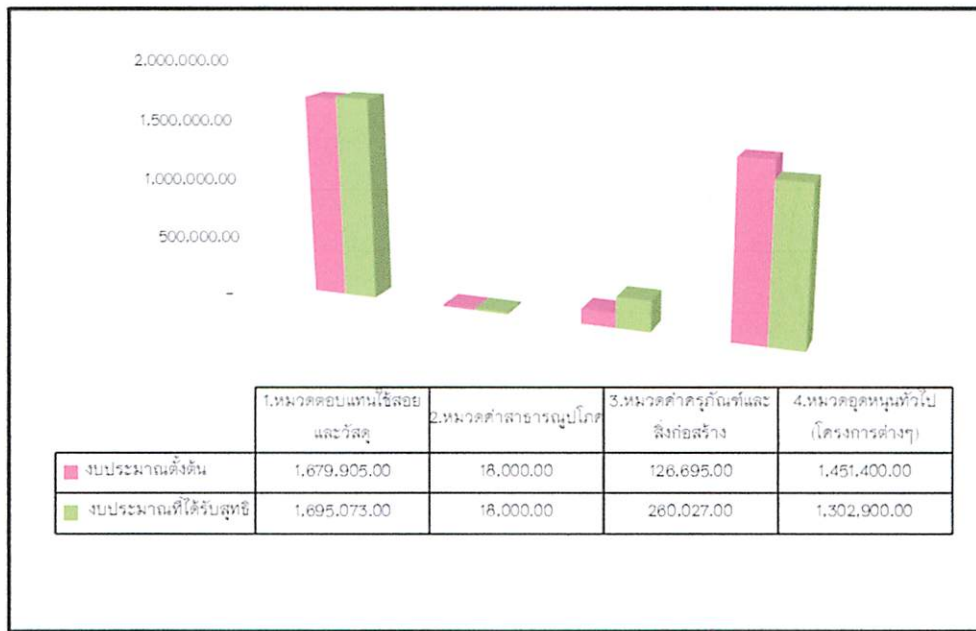
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๖ ม.ค. ๒๕๖๕

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,276,000.00 บาท ในเดือนธันวาคม 2564 ไม่มีการโอนย้ายงบประมาณภายใน กองกลาง

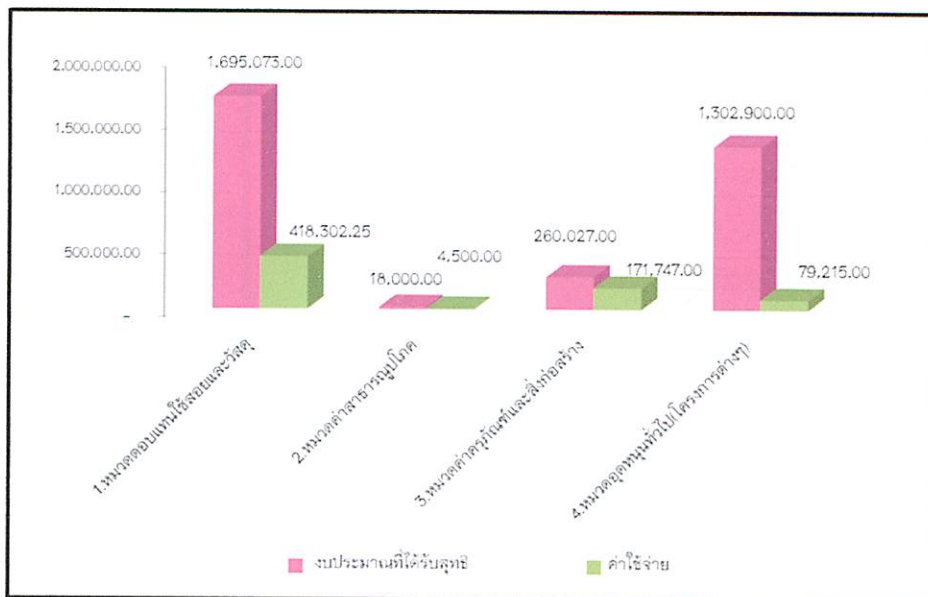
แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ



2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ กับ ค่าใช้จ่าย (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่าย 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 418,302.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 4,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 171,747.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.05 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) ค่าใช้จ่าย 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 79,215.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.08 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ

แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ กับค่าใช้จ่าย

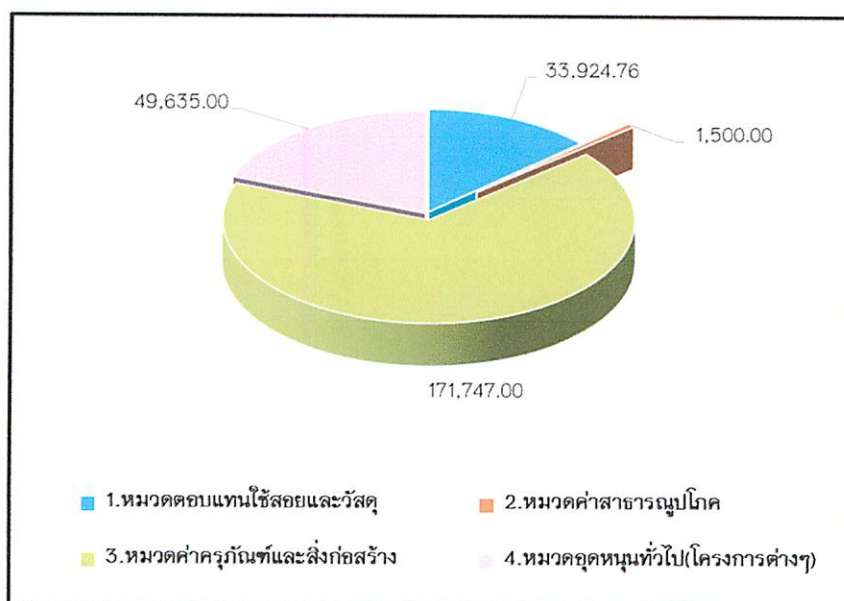


3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 256,806.76 บาท ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1.หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 33,924.76 บาท
- 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 1,500.00 บาท
- 3.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 171,747.00 บาท
- 4.หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) จำนวน 49,635.00 บาท

แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564



สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณ คงเหลือยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน	453,297.00			453,297.00	21,547.00	431,750.00		431,750.00
1.2 ค่าใช้สอย	752,325.51			752,325.51	- 8,108.24	760,433.75	-	760,433.75
1.3 ค่าวัสดุ	105,073.00			105,073.00	20,486.00	84,587.00		84,587.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00			15,000.00	1,500.00	13,500.00		13,500.00
3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,273,320.00			1,273,320.00	49,635.00	1,223,685.00		1,223,685.00
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	260,027.00			260,027.00	171,747.00	88,280.00	-	88,280.00
	2,859,042.51	-	-	2,859,042.51	256,806.76	2,602,235.75	-	2,602,235.75

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณ คงเหลือยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	399,683.75			399,683.75	29,363.48	370,320.27		370,320.27
2. ค่าไปรษณีย์	865,593.00			865,593.00	69,247.00	796,346.00		796,346.00
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	173,775.00			173,775.00	25,725.00	148,050.00	-	148,050.00
	1,439,051.75	-	-	1,439,051.75	124,335.48	1,314,716.27	-	1,314,716.27

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา									
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา									
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00	15,168.00		1,695,073.00	181,479.00	202,898.49	33,924.76	418,302.25	1,276,770.75
1.1 ค่าตอบแทน	550,000.00	-	-	550,000.00	40,079.00	56,624.00	21,547.00	118,250.00	431,750.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	40,079.00	56,144.00	20,547.00	116,770.00	383,230.00
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00			50,000.00		480.00	1,000.00	1,480.00	48,520.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,040,000.00			1,040,000.00	141,400.00	146,274.49	-	8,108.24	279,566.25
- ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00			720,000.00	3,400.00	146,274.49	-	8,108.24	141,566.25
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00			138,000.00	-
- ค่าซ่อมแซม	37,000.00			37,000.00				-	37,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภายีรถยนต์	25,000.00			25,000.00				-	25,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,000.00			120,000.00				-	120,000.00
1.4 ค่าวัสดุ	89,905.00	15,168.00	-	105,073.00	-	-	20,486.00	20,486.00	84,587.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,363.00		2,363.00			2,363.00	2,363.00	-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,638.00	4,625.00		8,263.00			8,263.00	8,263.00	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00			7,908.00					7,908.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสี	12,000.00			12,000.00				-	12,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,680.00			6,680.00			6,680.00	6,680.00	-
- วัสดุสำนักงาน	59,679.00	8,180.00		67,859.00			3,180.00	3,180.00	64,679.00
2. งบดำเนินงาน	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	13,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00			18,000.00	1,500.00			4,500.00	13,500.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	13,500.00

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	งบมา 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค		
2. งบเงินอุดหนุน									
จ้างเหมา	720,000.00	-	-	720,000.00	3,400.00	146,274.49	(8,108.24)	141,566.25	578,433.75
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00			6,000.00		734.25		734.25	5,265.75
-ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	2,000.00			2,000.00				-	2,000.00
-ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00				-	1,500.00
-ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00				-	62,000.00
-ค่าตัดผ้าคลุมโต๊ะ	5,000.00			5,000.00				-	5,000.00
-ค่าจ้างทำตาสายตอกรักพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00				-	40,000.00
-ไอศวิวนิวส์คลิป	126,000.00			126,000.00		134,640.24	- 8,808.24	125,832.00	168.00
-ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00				-	4,000.00
-ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	23,500.00			23,500.00				-	23,500.00
-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				-	25,000.00
-งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00				-	20,000.00
-social media	50,000.00			50,000.00		10,000.00	- 2,000.00	8,000.00	42,000.00
-up life	280,000.00			280,000.00				-	280,000.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าตอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	3,400.00	900.00	2700	7,000.00	28,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค		
3. งบเงินอุดหนุน	1,451,400.00	107,800.00	256,300.00	1,302,900.00	-	29,580.00	49,635.00	79,215.00	1,223,685.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00		35,500.00	277,500.00				-	277,500.00
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา	40,000.00	10,000.00		50,000.00			24,675.00	24,675.00	25,325.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00				-	200,000.00
-โครงการ UP channel	250,000.00		153,800.00	96,200.00		5,580.00	26,580.00	32,160.00	64,040.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00		50,000.00	75,000.00		24,000.00	- 13,220.00	10,780.00	64,220.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00		17,000.00	183,000.00				-	183,000.00
-โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00			35,000.00				-	35,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00	80,800.00		369,200.00			11,600.00	11,600.00	357,600.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ	0.00	17,000.00		17,000.00				-	17,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	126,695.00	138,332.00	5,000.00	260,027.00	-	-	171,747.00	171,747.00	88,280.00
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง								-	
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00	23,785.00		56,015.00			39,835.00	39,835.00	16,180.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,365.00	99,222.00		123,587.00			116,587.00	116,587.00	7,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,100.00	4,548.00		9,648.00			4,548.00	4,548.00	5,100.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	10,777.00	5,000.00	70,777.00			10,777.00	10,777.00	60,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	261,300.00	261,300.00	3,276,000.00	182,979.00	233,978.49	254,443.76	673,764.25	2,602,235.75

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: *กมลพร ป่าดัด*

(นางสาวกมลพร ป่าดัด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

05/01/65

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

กมลพร ป่าดัด
(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

5/1/65

ณัฐธิดา ช้วน่าน
(นางณัฐธิดา ช้วน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ณัฐธิดา ช้วน่าน

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เงินงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	3,276,000.00			ค่าใช้จ่ายในระบบ E-Budget					ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP					
		งบตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	ขอยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ขอยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
กองทุนเพื่อการศึกษา														
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา														
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ														
1.1 ค่าตอบแทน														431,750.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			403,777.00	22,593.00	40,234.00	39,211.00	382,207.00	403,777.00	21,570.00	40,234.00	39,211.00	383,230.00	
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00			49,520.00	1,000.00			48,520.00	49,520.00	1,000.00			48,520.00	
1.2 ค่าใช้สอย				-				-					-	780,433.75
- ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00			573,633.75	3,200.00	10,800.00	33,300.00	547,933.75	570,325.51	2,200.00	19,108.24	8,800.00	578,433.75	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			-				-	-				-	
- ค่าซ่อมแซม	37,000.00			37,000.00				37,000.00	37,000.00				37,000.00	
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภราษีรณยนต์	25,000.00			25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,000.00			120,000.00				120,000.00	120,000.00				120,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ				-				-					-	84,587.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์				2,363.00				2,363.00	2,363.00			2,363.00		-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,638.00			8,263.00				8,263.00	8,263.00			8,263.00		-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00			7,908.00				7,908.00	7,908.00				7,908.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00			-				-	12,000.00				12,000.00	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,680.00			6,680.00				6,680.00	6,680.00			6,680.00		-
- วัสดุสำนักงาน	59,879.00			67,859.00			3,180.00	64,679.00	67,859.00			3,180.00	64,679.00	
2. สารธารณูปโภค				-				-					-	
2.1 ค่าโทรศัพท์				-				-					-	13,500.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			-				-	15,000.00			1,500.00	-	13,500.00
	1,897,905.00	-	-	1,302,003.75	26,793.00	51,034.00	92,997.00	1,233,247.75	1,325,695.51	24,770.00	59,342.24	69,997.00	1,290,270.75	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

กองทุน / รายการ	งบตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
3. เงินอุดหนุน													
3.1 อุดหนุนทั่วไป													
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00			277,500.00				277,500.00	277,500.00				277,500.00
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัย	40,000.00			25,325.00				25,325.00	50,000.00			24,675.00	25,325.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00
-โครงการ UP channel	250,000.00			90,820.00	6,830.00	11,210.00	32,160.00	82,640.00	90,820.00	5,630.00	11,210.00	32,160.00	64,040.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00			51,000.00	13,220.00	24,000.00	10,780.00	51,000.00	51,000.00		24,000.00	10,780.00	64,220.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00			183,000.00				183,000.00	183,000.00				183,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00			35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00			369,200.00	11,600.00			357,600.00	369,200.00	11,600.00			357,600.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศาสนพิธี	-			17,000.00				17,000.00	17,000.00				17,000.00
	1,451,400.00	-	-	1,248,645.00	31,650.00	35,210.00	42,940.00	1,209,265.00	1,273,320.00	17,230.00	35,210.00	67,615.00	1,223,685.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร													
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง													
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00			56,015.00			39,835.00	16,180.00	56,015.00			39,835.00	16,180.00
-ครุภัณฑ์โชนยนต์และเครื่องยนต์	24,385.00			123,587.00			116,587.00	7,000.00	123,587.00			116,587.00	7,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,100.00			9,848.00			4,548.00	5,100.00	9,848.00			4,548.00	5,100.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00			70,777.00			10,777.00	60,000.00	70,777.00			10,777.00	60,000.00
	126,695.00	-	-	260,027.00	-	-	171,747.00	88,280.00	260,027.00	-	-	171,747.00	88,280.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 62	17,625.00	1,189.00	-	481,186.00	
2	เบิก ครั้งที่ 63	17,625.00	900.00		462,661.00	
3	เบิก ครั้งที่ 64	17,625.00	1,180.00		443,856.00	
4	เบิก ครั้งที่ 65	17,625.00	1,189.00		425,042.00	
5	เบิก ครั้งที่ 66	16,625.00	1,177.00		407,240.00	
6	ยืม ครั้งที่ 67	18,975.00	-		388,265.00	

ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					388,265.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					388,265.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 13	0	1,045.00	1,395.00	385,825.00	
2	เบิก ครั้งที่ 14		1,550.00	1,045.00	383,230.00	
					383,230.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (ตัด-จ้างเหมา)		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 62	-
2	เบิก ครั้งที่ 63	900.00
3	เบิก ครั้งที่ 64	600.00
4	เบิก ครั้งที่ 65	300.00
5	เบิก ครั้งที่ 66	-
6	เบิก ครั้งที่ 67	1,200.00
รวม		3,000.00

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2565													
หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง			แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
รหัสงบประมาณหลัก: 200000			ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. ยกระดับนิเทศ										
รูปแบบจำลอง	ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนข้ามงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	220000	2.2 ศาสนาพุทธปฏิบัติ	652200002	ศาสนาพุทธ	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
รหัสงบประมาณหลัก: 210000 ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ศาสนาพุทธปฏิบัติ													
รูปแบบจำลอง	ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนข้ามงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	210100	2.1.1 ศาสนาพุทธปฏิบัติ	652101008	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,398.00	39,372.00	0.00	0.00	383,230.00
2565	210100	2.1.1 ศาสนาพุทธปฏิบัติ	652101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	1,000.00	0.00	0.00	48,520.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102007	ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	131,366.25	10,200.00	0.00	0.00	578,433.75
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102018	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่อง	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102021	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102028	ค่าเดินรถ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102032	ค่าเดินเครื่อง/ค่าเช่าเครื่อง	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103005	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103007	ค่าวัสดุเขียนและพิมพ์	8,263.00	0.00	8,263.00	4,825.00	0.00	8,263.00	0.00	0.00	0.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103008	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103009	ค่าวัสดุเขียนและพิมพ์	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103011	ค่าวัสดุไฟฟ้าและช่าง	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103014	ค่าวัสดุสำนักงาน	67,859.00	0.00	67,859.00	8,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	64,679.00
					1,695,073.00	0.00	1,679,905.00	15,168.00	232,244.25	186,058.00	0.00	0.00	1,276,770.75
รหัสงบประมาณหลัก: 300000 ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. ขงหลุม													
รูปแบบจำลอง	ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนข้ามงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	653100005	ค่าวัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,015.00	0.00	32,230.00	23,785.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	16,180.00
2565	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	653100007	ค่าวัสดุภัณฑ์เขียนและพิมพ์	123,587.00	0.00	24,365.00	99,222.00	0.00	116,587.00	0.00	0.00	7,000.00
2565	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	653100011	ค่าวัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและช่าง	9,648.00	0.00	5,100.00	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	5,100.00
2565	310000	3.1 วัสดุภัณฑ์	653100015	ค่าวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	70,777.00	0.00	65,000.00	5,777.00	0.00	10,777.00	0.00	0.00	60,000.00
					260,027.00	0.00	126,695.00	133,332.00	0.00	171,747.00	0.00	0.00	88,280.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000 ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ขงหลุมทั่วไป													
รูปแบบจำลอง	ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนข้ามงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสัญญา	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102007	โครงการเครื่องข่ายประชาสัมพันธ์	277,500.00	0.00	313,000.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102008	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00	25,325.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102009	โครงการ Meeting of the	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102010	โครงการ UP Channel	96,200.00	0.00	250,000.00	-153,800.00	4,730.00	27,430.00	0.00	0.00	64,040.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102011	โครงการ UP CSV	75,000.00	0.00	125,000.00	-50,000.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	64,220.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102012	โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	183,000.00	0.00	200,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102013	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102014	โครงการพัฒนาระบบจัดการ กองกลาง	369,200.00	0.00	288,400.00	80,800.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	357,600.00
2565	410200	4.1.2 ขงหลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102191	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
					1,302,900.00	0.00	1,451,400.00	-148,500.00	4,730.00	74,485.00	0.00	0.00	1,223,685.00
แผนงาน: 102010100					3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00	241,474.25	432,290.00	0.00	0.00	2,602,235.75
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2565					3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00	241,474.25	432,290.00	0.00	0.00	2,602,235.75

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

1	ค่าใช้จ่ายลงทุน		126,695.00	260,027.00	171,747.00	88,280.00
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,697,905.00	1,713,073.00	455,325.25	1,257,747.75
3	654102009 โครงการ Meeting of the Mind		200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
4	654102010 โครงการ UP Channel		250,000.00	96,200.00	33,360.00	62,840.00
5	654102011 โครงการ UP CSV		125,000.00	75,000.00	24,000.00	51,000.00
6	654102192 โครงการ ระบบ UP Meeting		00.00	00.00	00.00	00.00
7	654102007 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร		313,000.00	277,500.00	00.00	277,500.00
8	654102013 โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565		35,000.00	35,000.00	00.00	35,000.00
9	654102014 โครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา		288,400.00	369,200.00	11,600.00	357,600.00
10	654102008 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทันสมัย		40,000.00	50,000.00	24,675.00	25,325.00
11	654102012 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี		200,000.00	183,000.00	00.00	183,000.00
12	654102191 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศฯ วิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ" ประจำปีงบประมาณ 2565		00.00	17,000.00	00.00	17,000.00
		รวม	3,276,000.00	3,276,000.00	720,707.25	2,555,292.75

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน **1,697,905.00** **1,713,073.00** **479,825.25** **1,233,247.75**

1.	(ค่าโทรศัพท์) (เงินรายได้)ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
2.	(ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินรายได้)ค่าจ้างเหมาบริการ	1	720,000	720,000.00	720,000.00	172,066.25	547,933.75
3.	(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์) (เงินรายได้)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00	00.00
4.	(ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา) (เงินรายได้)ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	37,000	37,000.00	37,000.00	00.00	37,000.00
5.	(ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
6.	(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	120,000	120,000.00	120,000.00	00.00	120,000.00
7.	(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	117,793.00	382,207.00
8.	(ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ) (เงินรายได้)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	50,000	50,000.00	50,000.00	1,480.00	48,520.00
9.	(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) (เงินรายได้)ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	00.00	2,363.00	2,363.00	00.00
10.	(ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่) (เงินรายได้)ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	3,638	3,638.00	8,263.00	8,263.00	00.00
11.	(ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (เงินรายได้)ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	00.00
12.	(ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) (เงินรายได้)ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1	6,680	6,680.00	6,680.00	6,680.00	00.00
13.	(ค่าวัสดุสำนักงาน) (เงินรายได้)ค่าวัสดุสำนักงาน	1	59,679	59,679.00	67,859.00	3,180.00	64,679.00
14.	(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) (เงินรายได้)ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	7,908	7,908.00	7,908.00	00.00	7,908.00

ค่าใช้จ่ายลงทุน **126,695.00** **260,027.00** **171,747.00** **88,280.00**

1.	(ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	32,230	32,230.00	56,015.00	39,835.00	16,180.00
2.	(ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	24,365	24,365.00	123,587.00	116,587.00	7,000.00
3.	(ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	5,100	5,100.00	9,648.00	4,548.00	5,100.00
4.	(ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน) (เงินรายได้)ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	65,000	65,000.00	70,777.00	10,777.00	60,000.00

รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ปล.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
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
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน			181,300.00	181,300.00	33,250.00	148,050.00
1. (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) (เงินรายได้)ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	181,300	181,300.00	181,300.00	33,250.00	148,050.00