



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ โทร. ๑๐๑๗

ที่ ..... วันที่ .....

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๔๐๒ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสองบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

## สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ต่าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น								
กองทุนเพื่อการศึกษา								
<b>1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>								
1.1 ค่าตอบแทน	7,280.00			7,280.00	3,840.00	3,440.00		3,440.00
1.2 ค่าใช้สอย	326,065.25			326,065.25	197,109.00	128,956.25	-	128,956.25
1.3 ค่าวัสดุ	4,556.00			4,556.00	1,500.00	3,056.00		3,056.00
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	3,000.00			3,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00
<b>3. ขุดหลุมทั่วไป (โครงการ)</b>	107,265.20			107,265.20	- 2,547.00	109,812.20		109,812.20
<b>4.กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	1,230,305.00			1,230,305.00	309,000.00	921,305.00	-	921,305.00
	<b>1,678,471.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,678,471.45</b>	<b>510,402.00</b>	<b>1,168,069.45</b>	<b>-</b>	<b>1,168,069.45</b>

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองกลาง

รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

เงินงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	1,678,471.45					ค่าใช้จ่ายในระบบ E-Budget					ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP					
		ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	จาก/ไปยังหมวด	เป็นเงิน	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
กองทุน / รายการ																
กองทุนเพื่อการศึกษา																
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา																
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																
1.1 ค่าตอบแทน																3,440.00
- ค่าค่าการนอกเวลา	7,280.00				7,280.00	7,280.00	3,780.00	3,780.00	3,840.00	3,440.00	7,280.00			3,840.00		3,440.00
1.2 ค่าใช้สอย					-	-				-	-					128,956.25
- ค่าจ้างเหมาบริการ	221,531.45				221,531.45	220,531.45	17,900.00	17,600.00	157,340.00	62,891.45	221,531.45	17,900.00	17,600.00	157,340.00		63,891.45
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	-				-	-				-	-					-
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	97,642.00				97,642.00	97,642.00	41,599.00	39,489.00	38,269.00	57,263.00	97,642.00	40,689.00	39,489.00	38,269.00		58,173.00
- ค่าซ่อมแซม	1,159.82				1,159.82	1,159.82				1,159.82	1,159.82					1,159.82
- ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยรถยนต์	0.98				0.98	0.98				0.98	0.98					0.98
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	5,731.00				5,731.00	5,731.00				5,731.00	5,731.00					5,731.00
1.3 ค่าวัสดุ					-	-				-	-					3,056.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-				-	-				-	-					-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	-				-	-				-	-					-
- วัสดุเขียนหลังและท่อสิ้น	3,000.00				3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00			1,500.00		1,500.00
- วัสดุสำนักงาน	1,556.00				1,556.00	1,556.00				1,556.00	1,556.00					1,556.00
2. สาธารณูปโภค					-	-				-	-					
2.1 ค่าโทรศัพท์					-	-				-	-					1,500.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	3,000.00				3,000.00	-				-	3,000.00			1,500.00		1,500.00
	340,901.25	-	-	-	340,901.25	356,901.25	63,279.00	60,869.00	199,449.00	135,042.25	340,901.25	58,589.00	57,089.00	202,449.00		136,952.25

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองกลาง

รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2564

กองทุน / รายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	จาก/ไปยังหมวด	เป็นเงิน	ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564									
						ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>															
<b>3.1 อุดหนุนทั่วไป</b>															
โครงการ UP channel	14,000.00				14,000.00	14,000.00				14,000.00	14,000.00				14,000.00
โครงการอบรมเครือข่ายธุรการ	3,000.00				3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00				3,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	10,000.00				10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,335.00	7,665.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,335.00	7,665.00
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	0.20				0.20	0.20				0.20	0.20				0.20
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	-				-	0.00				-	-				-
โครงการ meeting of the mine	-				-	0.00				-	-				-
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	80,265.00				80,265.00	80,265.00		69,735.00	64,853.00	85,147.00	80,265.00		69,735.00	64,853.00	85,147.00
โครงการ UP CSV	-				-	0.00				-	-				-
	107,265.20	-	-	-	107,265.20	107,265.20	5,000.00	74,735.00	67,188.00	109,812.20	107,265.20	5,000.00	74,735.00	67,188.00	109,812.20
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>															
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</b>															
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-				-	-				-	-				-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	900,000.00				900,000.00	900,000.00			900,000.00	-	900,000.00				900,000.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-				-	-				-	-				-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,730.00				8,730.00	8,730.00				8,730.00	8,730.00				8,730.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	321,575.00				321,575.00	12,575.00				12,575.00	321,575.00			309,000.00	12,575.00
- ค่าปรับปรุงอาคาร	-				-	-				-	-				-
	1,230,305.00	-	-	-	1,230,305.00	921,305.00	-	-	900,000.00	21,305.00	1,230,305.00	-	-	309,000.00	921,305.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค - มี.ค. )			ไตรมาส 3 ( เม.ย - มิ.ย. )			ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา															
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา															
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,893,200.00	1,438,591.00	349,933.00	117,863.75	47,333.00	106,722.45	56,530.27	56,534.35	68,252.10	100,981.70	86,042.50	110,496.63	202,449.00	1,303,138.75	135,452.25
1.1 ค่าตอบแทน	50,000.00	30,200.00	6,480.00	12,300.00	1,980.00	480.00	-	-	960.00	-	-	720.00	3,840.00	26,760.00	3,440.00
- ค่าจ้างการนอกเวลา	50,000.00	30,200.00	6,480.00	12,300.00	1,980.00	480.00			960.00			720.00	3,840.00	26,760.00	3,440.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,619,000.00	1,295,298.00	341,953.00	104,493.75	45,353.00	55,639.45	56,530.27	56,534.35	38,272.10	100,981.70	59,698.50	109,776.63	197,109.00	1,166,341.75	128,956.25
- ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000.00	594,820.00	130,432.00	63,903.75	2,772.00	16,372.45	9,532.25	4,033.35	3,334.10	56,661.70	19,700.00	66,546.95	157,640.00	530,928.55	63,891.45
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	150,000.00	150,000.00	150,000.00											150,000.00	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	525,000.00	458,883.00	37,971.00	39,380.00	38,781.00	39,267.00	22,975.00	39,741.00	34,958.00	36,050.00	35,681.00	36,457.00	39,469.00	400,710.00	58,173.00
- ค่าซ่อมแซม	80,000.00	28,470.00						12,000.00		8,270.00	267.50	6,772.68		27,310.18	1,159.82
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภานีรถยนต์	65,000.00	20,674.00					20,673.02							20,673.02	0.98
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	169,000.00	42,451.00	23,550.00	1,210.00	3,800.00		3,350.00	760.00			4,050.00			36,720.00	5,731.00
1.4 ค่าวัสดุ	224,200.00	113,093.00	1,500.00	1,070.00	-	50,603.00	-	-	29,020.00	-	26,344.00	-	1,500.00	110,037.00	3,056.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	32,400.00	32,120.00				32,120.00								32,120.00	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	1,926.00				1,926.00								1,926.00	-
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,600.00	6,970.00	1,500.00	1,070.00					1,400.00				1,500.00	5,470.00	1,500.00
- วัสดุสำนักงาน	108,200.00	72,077.00				16,557.00			27,620.00		26,344.00			70,521.00	1,556.00
2. งบดำเนินงาน	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	1,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00	1,500.00											16,500.00	1,500.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	1,500.00

รายละเอียด-ค่าวัสดุน้ำมัน

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มี.ค. )			ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. )			ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
	81,800.00	3,239,016.00	1,500.00	1,070.00	-	-	-	-	77,944.20	298,746.80	150,162.00	273,294.00	711,811.90	5,470.00	1,500.00
น้ำมันรถยนต์ ศูนย์ประสานงาน ททท	60,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-				-					1,500.00	-
น้ำมันรถยนต์ กองกลาง	21,800.00	5,470.00	-	1,070.00	-				1,400.00				1,500.00	3,970.00	1,500.00

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มี.ค. )			ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. )			ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
	1,785,000.00	1,648,523.00	37,971.00	39,380.00	38,781.00	39,267.00	42,039.50	47,807.70	34,938.00	149,373.40	75,081.00	168,977.00	355,155.95	400,710.00	58,173.00
ค่าเบี้ยประชุม	500,000.00	454,933.00	37,961.00	39,380.00	38,781.00	39,267.00	22,975.00	39,741.00	34,938.00	36,050.00	35,681.00	36,457.00	39,469.00	400,700.00	54,233.00
ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน กรุงเทพฯ	25,000.00	3,950.00	10.00	-	-									10.00	3,940.00

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )		ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มี.ค. )			ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. )			ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
2. งบเงินอุดหนุน															
จ้างเหมา	630,000.00	594,820.00	130,432.00	63,903.75	2,772.00	16,372.45	9,532.25	4,033.35	3,334.10	56,661.70	19,700.00	66,260.00	157,700.00	530,988.55	63,831.45
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00	3,368.00		243.75	72.00	72.45	32.25	133.35	314.10	461.7			286.95	1,616.55	1,751.45
ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	2,000.00	1,920.00							1,920.00					1,920.00	-
ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00	800.00									800.00			800.00	-
งานประชาสัมพันธ์ (ไอศวิณส์ศิลป์)	126,000.00	125,832.00	125,832.00											125,832.00	-
ค่าจัดทำภาพประชาสัมพันธ์	4,000.00	4,000.00												-	4,000.00
ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ของงานประชาสัมพันธ์	23,500.00	11,500.00									8,000.00			8,000.00	3,500.00
ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00	-												-	-
ค่าผลิตวีซีดีและ Presentation	30,000.00	15,900.00									10,000.00			10,000.00	5,900.00
ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา	25,000.00	15,300.00				15,300.00								15,300.00	-
งานพิธีกรการ	20,000.00	-												-	-
Social Media	50,000.00	50,000.00		15,660.00			9,000.00			9,000.00			16,000.00	49,660.00	340.00
UP life	280,000.00	280,000.00		46,600.00						46,600.00			139,800.00	233,000.00	47,000.00
ค่าจ้างจัดซื้อสื่อออกเ็นวันสำคัญ	35,000.00	21,200.00	4,600.00	1,400.00	2,700.00	1,000.00	500.00	3,900.00	1,100.00	600.00	900.00	1,600.00	1,900.00	20,200.00	1,000.00
ค่าจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะ	7,000.00	5,000.00										5,000.00		5,000.00	-
ค่าจ้างแปลภาษา	10,000.00	60,000.00										59,660.00		59,660.00	340.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มิ.ค. )			ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. )			ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
3. งบเงินอุดหนุน	1,538,000.00	1,174,284.00	-	204,403.80	9,570.00	468,125.00	15,400.00	207,750.00	-	5,465.00	-	97,500.00	69,735.00	-	2,547.00	1,064,471.80	109,812.20
โครงการ UP Channel	250,000.00	138,709.00		104,169.00	7,370.00		15,400.00	-	2,250.00							124,709.00	14,000.00
โครงการอบรมเครือข่ายบุคลากร	40,000.00	8,315.00						10,000.00	-	4,685.00						5,315.00	3,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองกลาง	575,000.00	10,000.00											2,335.00			2,335.00	7,665.00
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	315,000.00	197,015.00		100,214.80	-	700.00						97,500.00				197,014.80	0.20
โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	-														-	-
โครงการ meeting of the mine	200,000.00	667,345.00				468,125.00		200,000.00	-	780.00						667,345.00	-
โครงการ สดกปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00	150,000.00										69,735.00	-	4,882.00		64,853.00	85,147.00
โครงการ UP CSV	125,000.00	2,900.00			2,900.00											2,900.00	-

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มิ.ค. )			ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. )			ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
4.กองทุนสิทธิพัสดุ	190,800.00	1,720,400.00	-	-	-	-	49,500.00	-	58,100.00	79,880.00	-	302,615.00	309,000.00	799,095.00	921,305.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา															
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง															
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	16,240.00							11,250.00			4,990.00		16,240.00	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	974,580.00										74,580.00		74,580.00	900,000.00
- ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,690.00							4,690.00					4,690.00	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,600.00	83,700.00					49,500.00					25,470.00		74,970.00	8,730.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,200.00	521,190.00							42,160.00	79,880.00		77,575.00	309,000.00	508,615.00	12,575.00
- ค่าปรับปรุงอาคาร	-	120,000.00										120,000.00		120,000.00	-
<b>รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,640,000.00</b>	<b>4,351,275.00</b>	<b>351,433.00</b>	<b>323,767.55</b>	<b>58,403.00</b>	<b>576,347.45</b>	<b>122,930.27</b>	<b>265,784.35</b>	<b>120,887.10</b>	<b>163,861.70</b>	<b>165,042.50</b>	<b>484,346.63</b>	<b>510,402.00</b>	<b>3,183,205.55</b>	<b>1,168,069.45</b>

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวกนกพร ป่าผัด)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

(นางณัฐธิดา ชาวผ่าน)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

**ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 (ระบบ ERP)**

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ <b>ตั้งต้น</b>					<b>500,000.00</b>	
1	เบิก ครั้งที่ 40	16,125.00	295.00	-	483,580.00	
2	เบิก ครั้งที่ 41	17,125.00	1,776.00		464,679.00	
3	เบิก ครั้งที่ 42	16,625.00	1,793.00		446,261.00	
4	เบิก ครั้งที่ 43	16,125.00	1,714.00		428,422.00	
5	เบิก ครั้งที่ 44	15,125.00	6,204.00		407,093.00	
6	เบิก ครั้งที่ 45	16,625.00	1,788.00		388,680.00	
7	เบิก ครั้งที่ 46	17,125.00	1,784.00		369,771.00	
8	เบิก ครั้งที่ 47	17,625.00	1,776.00		350,370.00	
9	เบิก ครั้งที่ 48	17,125.00	1,776.00		331,469.00	
10	เบิก ครั้งที่ 49	17,125.00	1,779.00		312,565.00	
11	เบิก ครั้งที่ 50	16,125.00	1,754.00		294,686.00	
12	เบิก ครั้งที่ 51	17,125.00	1,779.00		275,782.00	
13	เบิก ครั้งที่ 52	17,125.00	450.00		258,207.00	
14	เบิก ครั้งที่ 53	16,125.00	590.00		241,492.00	
15	เบิก ครั้งที่ 54	16,625.00	590.00		224,277.00	
16	เบิก ครั้งที่ 55	17,125.00	1,189.00		205,963.00	
17	เบิก ครั้งที่ 56	17,625.00	1,145.00		187,193.00	
18	โอนไป ส่วนกลาง	45,067.00			142,126.00	
19	เบิก ครั้งที่ 57	17,125.00	1,064.00		123,937.00	
20	เบิก ครั้งที่ 58	16,625.00	172.00		107,140.00	
21	เบิก ครั้งที่ 59	17,625.00	1,189.00		88,326.00	
22	ข้าม ครั้งที่ 60	19,005.00			69,321.00	

**ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)**

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1		0			69,321.00	



ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ (1/2564)		590.00	-	68,731.00	
2	เบิก ครั้งที่ (2/2564)		590.00		68,141.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครั้งที่ 5 (1/2563)	0	990.00	1,650.00	65,501.00	
2	ครั้งที่ 6 (2/2563)	0	1,050.00	-	64,451.00	
3	ครั้งที่ 7 (3/2563)	0	600.00	-	63,851.00	
4	ครั้งที่ 8 (1/2564)	0	903.00	-	62,948.00	
5	ครั้งที่ 9 (2/2564)	0	1,058.00	1,440.00	60,450.00	
6	ครั้งที่ 10 (3/2564)	0	935.00	2,624.00	56,891.00	
7	ครั้งที่ 11 (4/2564)	0	1,600.00	1,058.00	54,233.00	
					<b>54,233.00</b>	

**ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
(ตัด-จ้างเหมา)**

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 40	-
2	เบิก ครั้งที่ 41	600.00
3	เบิก ครั้งที่ 42	300.00
4	เบิก ครั้งที่ 43	600.00
5	เบิก ครั้งที่ 44	-
6	เบิก ครั้งที่ 45	1,200.00
7	เบิก ครั้งที่ 46	-
8	เบิก ครั้งที่ 47	-
9	เบิก ครั้งที่ 48	-
10	เบิก ครั้งที่ 49	2,400.00
11	เบิก ครั้งที่ 50	-
12	เบิก ครั้งที่ 51	500.00
13	เบิก ครั้งที่ 52	600.00
14	เบิก ครั้งที่ 53	300.00
15	เบิก ครั้งที่ 54	300.00
16	เบิก ครั้งที่ 55	600.00
17	เบิก ครั้งที่ 56	300.00
18	เบิก ครั้งที่ 57	-
19	เบิก ครั้งที่ 58	600.00
20	เบิก ครั้งที่ 59	600.00
21	ยืม ครั้งที่ 60	300.00
<b>รวม</b>		<b>9,200.00</b>



## รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหน่วยงาน กลาง

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>กลาง (สมิตเฉพาะ เงินรายได้ 3,640,000.00 บาท)</b>						
1		ค่าใช้จ่ายของลงทุน	190,800.00	1,720,400.00	1,699,095.00	21,305.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,911,200.00	1,456,591.00	1,327,585.75	129,005.25
3	644102006	โครงการ Meeting of the Mind	200,000.00	667,345.00	667,345.00	00.00
4	644102001	โครงการ UP Channel	250,000.00	138,709.00	124,709.00	14,000.00
5	644102008	โครงการ UP CSV	125,000.00	2,900.00	2,900.00	00.00
6	644102002	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	40,000.00	8,315.00	5,315.00	3,000.00
7	644102004	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและความเป็นสากล	313,000.00	197,015.00	197,014.80	00.20
8	644102005	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564	35,000.00	00.00	00.00	00.00
9	644102003	โครงการพัฒนาศึกษาภาคกลางรากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	375,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
10	644102007	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00	150,000.00	69,735.00	80,265.00
		รวม	3,640,000.00	4,351,275.00	4,098,699.55	252,575.45

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>			<b>1,911,200.00</b>	<b>1,456,591.00</b>	<b>1,325,900.75</b>	<b>130,690.25</b>
1. (ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ) (เงินรายได้)ค่าปฏิบัตินอกเวลาทำการ	1 หน่วย	50,000	50,000.00	30,200.00	27,840.00	2,360.00
2. (ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินรายได้)ค่าจ้างเหมาบริการ	1 หน่วย	630,000	630,000.00	594,820.00	531,988.55	62,831.45
3. (ค่าเช่าเครื่องสายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์) (เงินรายได้)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์/ค่าเช่าเครื่อง Fax	1 หน่วย	150,000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	00.00
4. (ค่าใช้สอยอื่นๆ) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1 หน่วย	500,000	500,000.00	454,933.00	401,822.00	53,111.00
5. (ค่าใช้สอยอื่นๆ) (เงินรายได้)ค่าปฏิบัตินอกเวลาปฏิบัติงานประสานงานกรุงเทพฯ	1 หน่วย	25,000	25,000.00	3,950.00	10.00	3,940.00
6. (ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา) (เงินรายได้)ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1 หน่วย	80,000	80,000.00	28,470.00	27,310.18	1,159.82
7. (ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1 หน่วย	65,000	65,000.00	20,674.00	20,673.02	00.98
8. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1 หน่วย	169,000	169,000.00	42,451.00	36,720.00	5,731.00
9. (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) (เงินรายได้)ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 หน่วย	32,400	32,400.00	32,120.00	32,120.00	00.00
10. (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) (เงินรายได้)ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 หน่วย	2,000	2,000.00	1,926.00	1,926.00	00.00
11. (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (เงินรายได้)ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 หน่วย	81,600	81,600.00	6,970.00	6,970.00	00.00
12. (ค่าวัสดุสำนักงาน) (เงินรายได้)ค่าวัสดุสำนักงาน	1 หน่วย	108,200	108,200.00	72,077.00	70,521.00	1,556.00
13. (ค่าโทรศัพท์) (เงินรายได้)ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ	1 หน่วย	18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>ครุภัณฑ์</b>			<b>190,800.00</b>	<b>1,600,400.00</b>	<b>1,579,095.00</b>	<b>21,305.00</b>
1. (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 หน่วย	15,000	15,000.00	16,240.00	16,240.00	00.00
2. (ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	00.00	974,580.00	974,580.00	00.00
3. (ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1 หน่วย	5,000	5,000.00	4,690.00	4,690.00	00.00
4. (ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1 หน่วย	37,600	37,600.00	83,700.00	74,970.00	8,730.00
5. (ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1 หน่วย	133,200	133,200.00	521,190.00	508,615.00	12,575.00
<b>ค่าปรับปรุงอาคาร</b>			<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
1. (ค่าปรับปรุงอาคาร) (เงินรายได้)ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	0	0	00.00	120,000.00	120,000.00	00.00

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2564													
หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง		แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
รหัสงบประมาณหลัก: 200000													
ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 2. งบประมาณรวม													
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	220000	2.2 ค่าอาหารครูฝึก	642200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

รหัสงบประมาณหลัก: 210000													
ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ใช้ชื่อของมหาวิทยาลัย													
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	642101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำอาหาร	30,200.00	-19,800.00	50,000.00	0.00	25,860.00	900.00	0.00	0.00	3,440.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102007	ค่าจ้างพนักงานบริการ	594,820.00	-83,680.00	630,000.00	48,500.00	398,916.55	132,012.00	0.00	0.00	63,891.45
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102018	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์เอกสาร/ค่าเช่าเครื่อง	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102020	ค่าใช้สอยอื่นๆ	458,883.00	-45,067.00	525,000.00	-21,050.00	360,233.00	40,477.00	0.00	0.00	58,173.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102021	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	28,470.00	-59,030.00	80,000.00	7,500.00	27,310.18	0.00	0.00	0.00	1,159.82
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102028	ค่าเบี้ยประกัน/ค่าซ่อมบำรุง	20,674.00	-44,326.00	65,000.00	0.00	20,673.02	0.00	0.00	0.00	0.98
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102032	ค่าเบี้ยประกัน ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	42,451.00	-9,379.00	169,000.00	-117,170.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103005	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	32,120.00	-280.00	32,400.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103008	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,926.00	-74.00	2,000.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103009	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,970.00	-16,690.00	81,600.00	-57,940.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103014	ค่าวัสดุสำนักงาน	72,077.00	-36,123.00	108,200.00	0.00	70,521.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00
					1,438,591.00	-314,449.00	1,893,200.00	-140,160.00	1,104,749.75	198,389.00	0.00	0.00	135,452.25

รหัสงบประมาณหลัก: 300000													
ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 3 งบประมาณ													
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	310000	3.1 คุรุภัณฑ์	643100005	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,240.00	0.00	15,000.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2564	310000	3.1 คุรุภัณฑ์	643100007	ค่าคุรุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	974,580.00	0.00	0.00	974,580.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2564	310000	3.1 คุรุภัณฑ์	643100008	ค่าคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,690.00	-310.00	5,000.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2564	310000	3.1 คุรุภัณฑ์	643100011	ค่าคุรุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	83,700.00	-3,400.00	37,600.00	49,500.00	74,970.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00
2564	310000	3.1 คุรุภัณฑ์	643100015	ค่าคุรุภัณฑ์สำนักงาน	521,190.00	0.00	133,200.00	387,990.00	199,615.00	309,000.00	0.00	0.00	12,575.00
2564	330000	3.3 สิ่งก่อสร้าง	643300002	ค่าปรับปรุงอาคาร	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
					1,720,400.00	-3,710.00	190,800.00	1,533,310.00	370,095.00	429,000.00	0.00	0.00	921,305.00

รหัสงบประมาณหลัก: 410000													
ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 4.1 ฉุกเฉินทั่วไป													
ปีงบประมาณ	ภาค	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปีปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102001	โครงการ UP Channel	138,709.00	-111,291.00	250,000.00	0.00	124,709.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102002	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	8,315.00	-31,885.00	40,000.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102003	โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร	10,000.00	-355,000.00	375,000.00	-10,000.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	7,665.00
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102004	โครงการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ	197,015.00	-115,985.00	313,000.00	0.00	197,014.80	0.00	0.00	0.00	0.20
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102005	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102006	โครงการ Meeting of the	667,345.00	-780.00	200,000.00	468,125.00	667,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102007	โครงการสถาปนาหน่วยงานวิทยุชมรม	150,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	64,853.00	0.00	0.00	85,147.00
2564	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	644102008	โครงการ UP CSV	2,900.00	-122,100.00	125,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,174,284.00	-821,841.00	1,538,000.00	458,125.00	997,283.80	67,188.00	0.00	0.00	109,812.20

แผนงาน: 102010100					4,351,275.00	-1,140,000.00	3,640,000.00	1,851,275.00	2,488,628.55	694,577.00	0.00	0.00	1,168,069.45
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2564					4,351,275.00	-1,140,000.00	3,640,000.00	1,851,275.00	2,488,628.55	694,577.00	0.00	0.00	1,168,069.45