



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๑๘๔๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๙๗๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางณัฐธิดา ชวานาน)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูธร)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	งบประมาณคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน	550,000.00			550,000.00	40,079.00	509,921.00		509,921.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,040,000.00			1,040,000.00	141,400.00	898,600.00	-	898,600.00
1.3 ค่าวัสดุ	89,905.00			89,905.00		89,905.00		89,905.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00			18,000.00	1,500.00	16,500.00		16,500.00
3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,451,400.00			1,451,400.00		1,451,400.00		1,451,400.00
4.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	126,695.00			126,695.00		126,695.00	-	126,695.00
	3,276,000.00	-	-	3,276,000.00	182,979.00	3,093,021.00	-	3,093,021.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาตรา 1 (ต.ค - ธ		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.			
กองทุนเพื่อการศึกษา								
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00			1,679,905.00	181,479.00	181,479.00	1,498,426.00	
1.1 ค่าตอบแทน	550,000.00	-	-	550,000.00	40,079.00	40,079.00	509,921.00	
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	40,079.00	40,079.00	459,921.00	
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00			50,000.00		-	50,000.00	
1.2 ค่าใช้สอย	1,040,000.00			1,040,000.00	141,400.00	141,400.00	898,600.00	
-ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00			720,000.00	3,400.00	3,400.00	716,600.00	
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00	138,000.00	-	
-ค่าซ่อมแซม	37,000.00			37,000.00		-	37,000.00	
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	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			89,905.00	-	-	89,905.00	
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,638.00			3,638.00		-	3,638.00	
-วัสดุงานบ้านงานครัว	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	
-วัสดุสำนักงาน	59,679.00			59,679.00		-	59,679.00	
2. งบดำเนินงาน	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาสด 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.		
2. งบเงินอุดหนุน							
จ้างเหมา	720,000.00	-	-	720,000.00	3,400.00	3,400.00	716,600.00
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00			6,000.00		-	6,000.00
-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
-ค่าจ้างทำดาข่ายดอกกรักพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00		-	40,000.00
-ไอศวิมวีสลิลิป	126,000.00			126,000.00		-	126,000.00
-ค่าอัฒภาพงานประชาสัมพันธ์	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		-	50,000.00
-up life	280,000.00			280,000.00		-	280,000.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	3,400.00	3,400.00	31,600.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส์ 1 (ต.ค - ธ.ค.ค.)		ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	
3. งบเงินอุดหนุน	1,451,400.00			1,451,400.00	-	-	1,451,400.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00			313,000.00		-	313,000.00
-โครงการอบรมเครือข่ายรุกรการ	40,000.00			40,000.00		-	40,000.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00			200,000.00		-	200,000.00
-โครงการ UP channel	250,000.00			250,000.00		-	250,000.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00			125,000.00		-	125,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00			200,000.00		-	200,000.00
-โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00			35,000.00		-	35,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00			288,400.00		-	288,400.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	มาส 1 (ต.ค - ธ.ค.ค.)		ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	
4.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	126,695.00			126,695.00	-	-	126,695.00
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา						-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						-	
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00			32,230.00		-	32,230.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,365.00			24,365.00		-	24,365.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,100.00			5,100.00		-	5,100.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00			65,000.00		-	65,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	-	-	3,276,000.00	182,979.00	182,979.00	3,093,021.00

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: *เกษม ชาติ*
 (นางสาวกนกพร ปาผิด)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 09/11/64

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: *กมล*
 (นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
 9/11/64

ณัฐธิดา
 (นางณัฐธิดา ชานาน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เงินงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	3,276,000.00	งบดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายในระบบ E-Budget					ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP				
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ชดเชยมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ชดเชยมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
กองทุน / รายการ	งบตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	จาก/ไปยังหมวด	เป็นเงิน											
กองทุนเพื่อการศึกษา																
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา																
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																
1.1 ค่าตอบแทน																509,921.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00				500,000.00	500,000.00	40,234.00	21,409.00	21,254.00	459,921.00	500,000.00	40,234.00	21,409.00	21,254.00	459,921.00	
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00				50,000.00	50,000.00	480.00			49,520.00	50,000.00				50,000.00	
1.2 ค่าใช้สอย					-	-				-	-				895,600.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00				720,000.00	720,000.00	9,400.00	2,500.00	2,500.00	710,600.00	720,000.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	716,600.00	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00				138,000.00	138,000.00	138,000.00			-	138,000.00	138,000.00			-	
- ค่าซ่อมแซม	37,000.00				37,000.00	37,000.00				37,000.00	37,000.00				37,000.00	
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาคีรถยนต์	25,000.00				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				120,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ					-	-				-	-				89,905.00	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,638.00				3,638.00	3,638.00				3,638.00	3,638.00				3,638.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00				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	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				6,680.00	
- วัสดุสำนักงาน	59,679.00				59,679.00	59,679.00				59,679.00	59,679.00				59,679.00	
2. สาธารณูปโภค					-	-				-	-					
2.1 ค่าโทรศัพท์					-	-				-	-				16,500.00	
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00				18,000.00	18,000.00	18,000.00			-	18,000.00			1,500.00	16,500.00	
	1,697,905.00	-	-	-	1,697,905.00	1,697,905.00	218,114.00	23,909.00	23,754.00	1,479,946.00	1,697,905.00	181,634.00	23,909.00	25,254.00	1,514,926.00	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

กองทุน / รายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	จาก/ไปยังหมวด	เป็นเงิน	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
3. เงินอุดหนุน															
3.1 อุดหนุนทั่วไป															
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00				313,000.00	313,000.00				313,000.00	313,000.00				313,000.00
-โครงการอบรมเครือข่ายรกร	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00
-โครงการ UP channel	250,000.00				250,000.00	250,000.00				250,000.00	250,000.00				250,000.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00				125,000.00	125,000.00				125,000.00	125,000.00				125,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00
-โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00				288,400.00	288,400.00				288,400.00	288,400.00				288,400.00
	1,451,400.00	-	-	-	1,451,400.00	1,451,400.00	-	-	-	1,451,400.00	1,451,400.00	-	-	-	1,451,400.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร															
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง															
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00				32,230.00	32,230.00				32,230.00	32,230.00				32,230.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,365.00				24,365.00	24,365.00				24,365.00	24,365.00				24,365.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,100.00				5,100.00	5,100.00				5,100.00	5,100.00				5,100.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00				65,000.00	65,000.00				65,000.00	65,000.00				65,000.00
	126,695.00	-	-	-	126,695.00	126,695.00	-	-	-	126,695.00	126,695.00	-	-	-	126,695.00

รูปแบบจำลองประเภท: 2565													
หมายเลข: 10100300 กองกลาง			แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
รหัสงบประมาณ: 200000			ชื่อรหัสงบประมาณ: 2. ย้ายเงินมา										
รูปแบบจำลอง	รหัสประเภท	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	220000	2.2 ค่าอาหารอุปโภค	652200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00

รหัสประเภท: 210000													
ชื่อรหัสประเภท: 2.1 ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการ													
รูปแบบจำลอง	รหัสประเภท	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	652101008	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,814.00	21,265.00	0.00	0.00	459,921.00
2565	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	652101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102007	ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	716,600.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102018	ค่าเช่าเครื่องทำเอกสาร/ค่าเช่าเครื่อง	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	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	ค่าเบี้ยประกันภัย/ประกันภัย	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	ค่าบริการสื่อ ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	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	652103007	ค่าวัสดุซ่อมแซมรถยนต์	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00
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	ค่าวัสดุซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน	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	ค่าวัสดุที่สิ้นเปลือง	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103014	ค่าวัสดุสำนักงาน	59,679.00	0.00	59,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,679.00
					1,679,905.00	0.00	1,679,905.00	0.00	18,814.00	162,665.00	0.00	0.00	1,498,426.00

รหัสประเภท: 300000													
ชื่อรหัสประเภท: 3. ยงเงิน													
รูปแบบจำลอง	รหัสประเภท	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100005	ค่าวัสดุพิมพ์คอมพิวเตอร์	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.00
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100007	ค่าวัสดุพิมพ์เอกสารและแบบพิมพ์	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100011	ค่าวัสดุพิมพ์ที่สิ้นเปลือง	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100015	ค่าวัสดุพิมพ์สำนักงาน	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
					126,695.00	0.00	126,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,695.00

รหัสประเภท: 410000													
ชื่อรหัสประเภท: 4.1 ฉุกเฉินทั่วไป													
รูปแบบจำลอง	รหัสประเภท	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102007	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102008	โครงการเครือข่ายธุรกิจ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102010	โครงการ UP Channel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102011	โครงการ UP CSV	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102012	โครงการรับฝากเงินทางโทรศัพท์	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102014	โครงการซ่อมแซมอาคาร กองกลาง	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,400.00
					1,451,400.00	0.00	1,451,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,400.00
แผนงาน: 102010100					3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00	20,314.00	162,665.00	0.00	0.00	3,093,021.00
รูปแบบจำลองประเภท: 2565					3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00	20,314.00	162,665.00	0.00	0.00	3,093,021.00

งบประมาณ กองกลาง ประจำปี 2565 :



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกนกพร ป่าดี

ผู้บริหาร งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานการเงิน ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ

28 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหน่วยงาน กองกลาง

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรในปี	งบ.หลังโอน/นฟ.	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		ค่าใช้จ่ายขนส่ง	126,695.00	126,695.00	00.00	126,695.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,697,905.00	1,697,905.00	218,114.00	1,479,791.00
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	250,000.00	00.00	250,000.00
5	654102011	โครงการ UP CSV	125,000.00	125,000.00	00.00	125,000.00
6		โครงการ ระชน UP Meeting (ยังไม่อนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00
7	654102008	โครงการเครือข่ายยุทธการ	40,000.00	40,000.00	00.00	40,000.00
8	654102007	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	313,000.00	313,000.00	00.00	313,000.00
9	654102013	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565	35,000.00	35,000.00	00.00	35,000.00
10		โครงการปรับปรุงระบบห้องสมุดโถงงานประชาสัมพันธ์ (ยังไม่อนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00
11	654102014	โครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	288,400.00	288,400.00	00.00	288,400.00
12	654102012	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
13		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านสารสนเทศฯ วิทยาลัย และที่ต่าง ๆ" ประจำปีงบประมาณ 2565 (ยังไม่อนุมัติ)	00.00	00.00	00.00	00.00
รวม			3,276,000.00	3,276,000.00	218,114.00	3,057,886.00

เปลี่ยนปีงบประมาณ

กลับ

รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรในปี	งบ.หลังโอน/นฟ.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,697,905.00	1,697,905.00	218,114.00	1,479,791.00
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	9,400.00	710,600.00
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	40,234.00	459,766.00
8. (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ) (เงินรายได้)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	50,000	50,000.00	50,000.00	480.00	49,520.00
9. (ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่) (เงินรายได้)ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	3,638	3,638.00	3,638.00	00.00	3,638.00
10. (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (เงินรายได้)ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	00.00
11. (ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) (เงินรายได้)ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1	6,680	6,680.00	6,680.00	00.00	6,680.00
12. (ค่าวัสดุสำนักงาน) (เงินรายได้)ค่าวัสดุสำนักงาน	1	59,679	59,679.00	59,679.00	00.00	59,679.00
13. (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) (เงินรายได้)ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	7,908	7,908.00	7,908.00	00.00	7,908.00

รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรในปี	งบ.หลังโอน/นฟ.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายขนส่ง			126,695.00	126,695.00	0.00	126,695.00
1. (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	32,230	32,230.00	32,230.00	00.00	32,230.00
2. (ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	24,365	24,365.00	24,365.00	00.00	24,365.00
3. (ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) (เงินรายได้)ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	5,100	5,100.00	5,100.00	00.00	5,100.00
4. (ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน) (เงินรายได้)ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	65,000	65,000.00	65,000.00	00.00	65,000.00

งบประมาณส่วนงานบริหาร ค่าสาธารณูปโภค :

รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ ป.บ.	งบ.ที่มีไป	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	12,600.00	168,700.00
1. (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) (เงินรายได้)ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	181,300	181,300.00	181,300.00	12,600.00	168,700.00

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	ยี่ม ครั้งที่ 63	18,825.00			462,361.00	

ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					462,361.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					462,361.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 13	0	1,045.00	1,395.00	459,921.00	
					459,921.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (ตัด-จ้างเหมา)		
ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 62	-
รวม		-

ค่าโทรศัพท์ งบประมาณส่วนงานบริหาร ประจำปี 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น			500,000.00	
1	ค่าโทรศัพท์ ส.ค 64	34,213.25	465,786.75	

ค่าโทรไปรษณีย์ งบประมาณส่วนงานบริหาร ประจำปี 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น			1,000,000.00	
1	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 64	64,666.00	935,334.00	

ค่าจ้างรายวัน งบประมาณส่วนงานบริหาร ประจำปี 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น			181,300.00	
1	ค่าจ้างรายวัน ต.ค 64	12,600.00	168,700.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										18,000.00					18,000.00
29/09/64	001	ธุรการ	กัน-งบประมาณ ค่าโทรศัพท์	อว 7303/1650			18,000.00				-				
15/10/64	002	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ กันยายน 2564	อว 7303/1764							-			1,500.00	16,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00			-	-	-		1,500.00	16,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

คำโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00					500,000.00
01/10/64	001	ประชาสัมพันธ์	กันเงิน- คำโทรศัพท์ ปี 2565				500,000.00				-					500,000.00
06/10/64	002	ประชาสัมพันธ์	คำโทรศัพท์ ประจำเดือน ส.ค 2564	อว 7303/1570											34,213.25	465,786.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							500,000.00		-	-	-	-			34,213.25	465,786.75

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											1,000,000.00				1,000,000.00
01/10/64	001	ธุรการ	กัน-ประจำปี				1,000,000.00				-				1,000,000.00
06/10/64	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 64	อว 7303/1680										64,666.00	935,334.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00		-	-	-	-	-	64,666.00	935,334.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กัมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											181,300.00				181,300.00	
19/10/64	001	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ต.ค 64				12,600.00				168,700.00	12,600.00			168,700.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							12,600.00		-	-	168,700.00	12,600.00			-	168,700.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าประชุมคณะกรรมการบริหาร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/64	001/003	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 62 (17/2565)	อว 7303/1673			18,814.00				481,186.00	18,814.00			481,186.00
08/10/64	002/005	งานประชุม	ยืม-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 13 (16/2564)	อว 7303/1715			2,595.00				478,591.00	2,595.00			478,591.00
14/10/64	003/001	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 62 (17/2565)	อว 7303/1673				18,814.00	18,814.00		478,591.00		18,814.00	18,814.00	478,591.00
15/10/64	004	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 7303/1755			18,825.00				459,766.00	18,825.00			459,766.00
27/10/64	005/002	งานประชุม	เบิก-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 13 (16/2564)	อว 7303/1715				2,595.00	2,440.00		459,921.00		2,595.00	2,440.00	459,921.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							40,234.00	21,409.00	21,254.00		459,921.00	40,234.00	21,409.00	21,254.00	459,921.00

** ยอดคงเหลือใน budget 459,766.00

รอคืนใน budget 65103pa0003 155.00

**ยอดคงเหลือ ใน excell 459,921.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน (ค่าทำการนอกเวลา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											50,000.00				50,000.00
19/10/64	001/002	ประชุม	กันเงิน - ทำการนอกเวลา 23/10/64 วันปทุมหาราช	อว.7303/1763			480.00				49,520.00				50,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							480.00	-	-	-	49,520.00	-	-	-	50,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สี)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP						
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											138,000.00					138,000.00	
01/010/64	001	ธุรการ	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	อว 7303/1666			138,000.00				-	138,000.00				-	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							138,000.00				-	-	138,000.00				-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้สอย (ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สี)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										138,000.00				138,000.00		
01/010/64	001	ธุรการ	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	อว 7303/1666			138,000.00				-	138,000.00			-	
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							138,000.00				-	-	138,000.00			-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย [ค่าจ้างเหมาบริการ]

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											720,000.00				720,000.00
04/10/64	001	ธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565	อว 7303/1669			6,000.00				714,000.00				720,000.00
07/10/64	002/006	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695			1,000.00				713,000.00	1,000.00			719,000.00
15/10/64	003/009	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2564)	อว 7303/1755			900.00				712,100.00	900.00			718,100.00
18/10/64	004/007	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	อว 7303/1766			500.00				711,600.00	500.00			717,600.00
19/10/64	005/008	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปืยมหาราช	อว 7303/1765			1,000.00				710,600.00	1,000.00			716,600.00
19/10/64	006/002	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695				1,000.00	1,000.00		710,600.00		1,000.00	1,000.00	716,600.00
29/10/64	007/004	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	อว 7303/1766				500.00	500.00		710,600.00		500.00	500.00	716,600.00
29/10/64	008/005	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปืยมหาราช	อว 7303/1765				1,000.00	1,000.00		710,600.00		1,000.00	1,000.00	716,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							9,400.00	2,500.00	2,500.00		710,600.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	716,600.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										6,000.00				6,000.00
04/10/64	001	ธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565	ฉว 7303/1669			6,000.00			-				
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							6,000.00			-		-		6,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										35,000.00				35,000.00	
07/10/64	001/005	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695			1,000.00				34,000.00	1,000.00			34,000.00
15/10/64	002/008	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 7303/1755			900.00				33,100.00	900.00			33,100.00
18/10/64	003/006	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสโภทพระศรีนคริน	อว 7303/1766			500.00				32,600.00	500.00			32,600.00
19/10/64	004/007	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปิยมหาราช	อว 7303/1765			1,000.00				31,600.00	1,000.00			31,600.00
19/10/64	005/001	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695				1,000.00	1,000.00		31,600.00		1,000.00	1,000.00	31,600.00
29/10/64	006/003	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสโภทพระศรีนคริน	อว 7303/1766				500.00	500.00		31,600.00		500.00	500.00	31,600.00
29/10/64	007/004	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปิยมหาราช	อว 7303/1765				1,000.00	1,000.00		31,600.00		1,000.00	1,000.00	31,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							3,400.00	2,500.00	2,500.00		31,600.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	31,600.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										12,000.00				12,000.00
30/09/64	001	ธุรการ	กัน-งบประมาณ น้ำมัน	อว 7303/1659			12,000.00				-			
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							12,000.00		-	-	-		-	-