



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๒๐๒๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๙๗๘.๔๙ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ติเรก ชีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน	509,921.00			509,921.00	56,624.00	453,297.00		453,297.00
1.2 ค่าใช้สอย	898,600.00			898,600.00	146,274.49	752,325.51	-	752,325.51
1.3 ค่าวัสดุ	89,905.00	15,168.00		105,073.00		105,073.00		105,073.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	16,500.00			16,500.00	1,500.00	15,000.00		15,000.00
3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,451,400.00	107,800.00	256,300.00	1,302,900.00	29,580.00	1,273,320.00		1,273,320.00
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	126,695.00	138,332.00	5,000.00	260,027.00		260,027.00	-	260,027.00
	3,093,021.00	261,300.00	261,300.00	3,093,021.00	233,978.49	2,859,042.51	-	2,859,042.51

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณคงเหลือ	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	465,786.75			465,786.75	66,103.00	399,683.75		399,683.75
2. ค่าไปรษณีย์	935,334.00			935,334.00	69,741.00	865,593.00		865,593.00
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	168,700.00			168,700.00	- 5,075.00	173,775.00	-	173,775.00
	1,569,820.75	-	-	1,569,820.75	130,769.00	1,439,051.75	-	1,439,051.75

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

เงินงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	3,276,000.00					ค่าใช้จ่ายในระบบ E-Budget					ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP					
		งบตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	จากไปอีกรวม	เป็นเงิน	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
กองทุน / ราชการ																
กองทุนเพื่อการศึกษา																
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา																
1. ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ																
1.1 ค่าตอบแทน																453,297.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00				500,000.00	459,921.00	56,464.00	37,650.00	37,330.00	403,777.00	459,921.00	56,464.00	37,650.00	37,330.00		403,777.00
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00				50,000.00	49,520.00		480.00	480.00	49,520.00	50,000.00			480.00		49,520.00
1.2 ค่าโฮสเทล					-	-				-	-					752,325.51
- ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00				720,000.00	710,600.00	11,400.00	2,500.00	128,066.25	573,633.75	716,600.00	10,900.00	1,500.00	138,874.49		570,325.51
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	158,000.00				158,000.00	-				-	-					-
- ค่าซ่อมแซม	37,000.00				37,000.00	37,000.00				37,000.00	37,000.00					37,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาครถยนต์	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					-	-				-	-					105,073.00
- 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				12,886.00	3,638.00					8,263.00
- 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
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,680.00				6,680.00	6,680.00				6,680.00	6,680.00					6,680.00
- วัสดุสำนักงาน	59,679.00	8,160.00			67,839.00	59,679.00				67,859.00	59,679.00					67,859.00
2. สาธารณูปโภค					-	-				-	-					
2.1 ค่าโทรศัพท์					-	-				-	-					15,000.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00				18,000.00	-				-	18,500.00			1,500.00		15,000.00
	1,697,905.00	15,168.00	-	-	1,713,073.00	1,484,571.00	67,864.00	40,630.00	165,876.25	1,306,628.75	1,514,926.00	67,364.00	39,150.00	176,184.49		1,325,695.51

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

กองทุน / รายการ	งบตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	จากไปอีกรวม	เป็นเงิน	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
3. งบเงินอุดหนุน															
3.1 อุดหนุนทั่วไป															
-โครงการเครือข่ายประชาสังคมและสื่อสาธารณะองค์กร	313,000.00		35,500.00		277,500.00	313,000.00				277,500.00	313,000.00				277,500.00
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัย	40,000.00	10,000.00			50,000.00	40,000.00			24,675.00	25,325.00	40,000.00				50,000.00
-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		153,800.00		96,200.00	250,000.00	5,580.00			90,620.00	250,000.00	5,580.00			90,620.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00		50,000.00		75,000.00	125,000.00	24,000.00			51,000.00	125,000.00	24,000.00			51,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00		17,000.00		183,000.00	200,000.00				183,000.00	200,000.00				183,000.00
-โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00	80,800.00			369,200.00	288,400.00				369,200.00	288,400.00				369,200.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสารสนเทศ	-	17,000.00			17,000.00	-				17,000.00	-				17,000.00
	1,451,400.00	107,800.00	258,300.00	-	1,302,900.00	1,451,400.00	29,580.00	-	24,675.00	1,248,645.00	1,451,400.00	29,580.00	-	-	1,273,820.00
กองทุนพันธบัตรถาวร															
หมวดค่าบูรณภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง															
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00	23,765.00			56,015.00	32,230.00				56,015.00	32,230.00				56,015.00
-ครุภัณฑ์โหนดและแม่ข่าย	24,365.00	99,222.00			123,587.00	24,365.00				123,587.00	24,365.00				123,587.00
-ครุภัณฑ์โหนดและวิทยุ	5,100.00	4,548.00			9,648.00	5,100.00				9,648.00	5,100.00				9,648.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	10,777.00	5,000.00		70,777.00	65,000.00				70,777.00	65,000.00				70,777.00
	126,695.00	138,332.00	5,000.00	-	260,027.00	126,695.00	-	-	-	260,027.00	126,695.00	-	-	-	260,027.00

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.		
กองทุนเพื่อการศึกษา								
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00	15,168.00		1,695,073.00	181,479.00	202,898.49	384,377.49	1,310,695.51
1.1 ค่าตอบแทน	550,000.00	-	-	550,000.00	40,079.00	56,624.00	96,703.00	453,297.00
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	40,079.00	56,144.00	96,223.00	403,777.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00			50,000.00		480.00	480.00	49,520.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,040,000.00			1,040,000.00	141,400.00	146,274.49	287,674.49	752,325.51
-ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00			720,000.00	3,400.00	146,274.49	149,674.49	570,325.51
-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	15,168.00	-	105,073.00	-	-	-	105,073.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,363.00		2,363.00			-	2,363.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,638.00	4,625.00		8,263.00			-	8,263.00
-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	8,180.00		67,859.00			-	67,859.00
2. งบดำเนินงาน	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00			18,000.00	1,500.00		3,000.00	15,000.00
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.		
2. งบเงินอุดหนุน								
จ้างเหมา	720,000.00	-	-	720,000.00	3,400.00	146,274.49	149,674.49	570,325.51
-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
-ค่าจ้างทำตาข่ายดอกกรักพร้อมอุบะรอบฐาน	40,000.00			40,000.00			-	40,000.00
-ไอศวินิวส์คัลิป	126,000.00			126,000.00		134,640.24	134,640.24	- 8,640.24
-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	10,000.00	40,000.00
-up life	280,000.00			280,000.00			-	280,000.00
-ค่าจ้างจัดซื้อค่าดอกไม้วันสำคัญ	35,000.00			35,000.00	3,400.00	900.00	4,300.00	30,700.00

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.		
3. งบเงินอุดหนุน	1,451,400.00	107,800.00	256,300.00	1,302,900.00	-	29,580.00	29,580.00	1,273,320.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00		35,500.00	277,500.00			-	277,500.00
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา	40,000.00	10,000.00		50,000.00			-	50,000.00
-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	5,580.00	90,620.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00		50,000.00	75,000.00		24,000.00	24,000.00	51,000.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00		17,000.00	183,000.00			-	183,000.00
-โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00			35,000.00			-	35,000.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00	80,800.00		369,200.00			-	369,200.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี	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.		
4.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	126,695.00	138,332.00	5,000.00	260,027.00	-	-	-	260,027.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา							-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							-	
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00	23,785.00		56,015.00			-	56,015.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,365.00	99,222.00		123,587.00			-	123,587.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,100.00	4,548.00		9,648.00			-	9,648.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	10,777.00	5,000.00	70,777.00			-	70,777.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	261,300.00	261,300.00	3,276,000.00	182,979.00	233,978.49	416,957.49	2,859,042.51

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: กานามร ปาณี

(นางสาวกนกพร ปาณี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

7/12/64

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:

got

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

7/12/64

(นางณัฐธิดา ขาวน่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รูปแบบจำลองประเภท: 2565

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ช่วงรหัสงบประมาณหลัก: 2. ส่วนดำเนินงาน

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉน	ยอดฉนค้ทงค้
2565	220000	2.2 ศาลาอาหารบุรพา	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ช่วงรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ศาลาอเนกประสงค์

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉน	ยอดฉนค้ทงค้
2565	210100	2.1.1 ศาลาอเนก	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,584.00	37,639.00	0.00	0.00	403,777.00
2565	210100	2.1.1 ศาลาอเนก	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	49,520.00
2565	210200	2.1.2 ศาลาอเนก	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	4,499.05	145,175.44	0.00	0.00	570,325.51
2565	210200	2.1.2 ศาลาอเนก	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
2565	210200	2.1.2 ศาลาอเนก	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 ศาลาอเนก	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 ศาลาอเนก	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 ศาลาอเนก	2,363.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00
2565	210300	2.1.3 ศาลาอเนก	8,263.00	0.00	8,263.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	8,263.00
2565	210300	2.1.3 ศาลาอเนก	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 ศาลาอเนก	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 ศาลาอเนก	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 ศาลาอเนก	67,859.00	0.00	67,859.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	67,859.00
			1,695,073.00	0.00	1,679,905.00	15,168.00	75,063.05	309,314.44	0.00	0.00	1,310,695.51

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ช่วงรหัสงบประมาณหลัก: 3. บุคลากร

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉน	ยอดฉนค้ทงค้
2565	310000	3.1 บุคลากร	56,015.00	0.00	32,230.00	23,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,015.00
2565	310000	3.1 บุคลากร	123,587.00	0.00	24,385.00	99,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,587.00
2565	310000	3.1 บุคลากร	9,648.00	0.00	5,100.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00
2565	310000	3.1 บุคลากร	70,777.00	0.00	65,000.00	5,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,777.00
			260,027.00	0.00	126,695.00	133,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,027.00

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ช่วงรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ฉุกเฉินทั่วไป

รูปแบบจำลอง	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณฉน	ยอดฉนค้ทงค้
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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	96,200.00	0.00	250,000.00	-153,800.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	90,620.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	75,000.00	0.00	125,000.00	-50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	51,000.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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	369,200.00	0.00	288,400.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,200.00
2565	410200	4.1.2 ฉุกเฉินสนับสนุนการจัดการศึกษา	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	0.00	29,580.00	0.00	0.00	1,273,320.00

แผนงาน: 102010100

3,276,000.00 0.00 3,276,000.00 0.00 78,063.05 338,894.44 0.00 0.00 2,859,042.51

รูปแบบจำลองประเภท: 2565

3,276,000.00 0.00 3,276,000.00 0.00 78,063.05 338,894.44 0.00 0.00 2,859,042.51



รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรเดิม	งบ.หลังโอน/ป.ท.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ		
กลองกลาง (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	450,934.05	1,262,138.95		
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	5,580.00	90,620.00		
5	654102011	โครงการ UP CSV	125,000.00	75,000.00	24,000.00	51,000.00		
6	654102192	โครงการ ระดม 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 กลองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	288,400.00	369,200.00	00.00	369,200.00		
10	654102008	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด	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 "งานด้านสารสนเทศ วิชาชีพ และวิชาชีพต่าง ๆ" ประจำปีงบประมาณ 2565	00.00	17,000.00	00.00	17,000.00		
		รวม	3,276,000.00	3,276,000.00	676,936.05	2,599,063.95		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,697,905.00	1,713,073.00	431,555.25	1,281,517.75		
1.	(ค่าโทรศัพท์) (เงินรายได้)ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	00.00		
2.	(ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินรายได้)ค่าจ้างเหมาบริการ	1	720,000	720,000.00	720,000.00	146,366.25		
3.	(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์) (เงินรายได้)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00		
4.	(ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา) (เงินรายได้)ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	37,000	37,000.00	37,000.00	00.00		
5.	(ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	00.00		
6.	(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	120,000	120,000.00	120,000.00	00.00		
7.	(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม) (เงินรายได้)ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	96,223.00		
8.	(ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ) (เงินรายได้)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	50,000	50,000.00	50,000.00	480.00		
9.	(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) (เงินรายได้)ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	00.00	2,363.00	2,363.00		
10.	(ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่) (เงินรายได้)ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	3,638	3,638.00	8,263.00	8,263.00		
11.	(ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (เงินรายได้)ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
12.	(ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) (เงินรายได้)ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1	6,680	6,680.00	6,680.00	6,680.00		
13.	(ค่าวัสดุสำนักงาน) (เงินรายได้)ค่าวัสดุสำนักงาน	1	59,679	59,679.00	67,859.00	3,180.00		
14.	(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) (เงินรายได้)ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	7,908	7,908.00	7,908.00	00.00		
รายการ			จำนวน	ราคาหน่วย	งบ.จัดสรรเดิม	งบ.หลังโอน/ป.ท.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
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	
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	19,250.00	162,050.00
1.	(ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) (เงินรายได้)ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	181,300	181,300.00	181,300.00	19,250.00	162,050.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 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	ขอ 7303/1650			18,000.00				-			
15/10/64	002	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ กันยายน 2564	ขอ 7303/1764							-		1,500.00	16,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00			-	-	-	1,500.00	16,500.00
15/11/64	003	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ ตุลาคม 2564	ขอ 7303/1888									1,500.00	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น													1,500.00	15,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

คำตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/64	001/003	งานประชุม	มีม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑2 (17/2565)	ดว 7303/1673			18,814.00				481,186.00	18,814.00			481,186.00
08/10/64	002/005	งานประชุม	มีม-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 13 (16/2564)	ดว 7303/1715			2,595.00				478,591.00	2,595.00			478,591.00
14/10/64	003/001	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑2 (17/2565)	ดว 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	มีม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑3 (18/2565)	ดว 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)	ดว 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
01/11/64	006/004	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑3 (18/2565)	ดว 7303/1755				18,825.00	18,525.00		460,221.00		18,825.00	18,525.00	460,221.00
02/11/64	007/009	งานประชุม	มีม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑4(19/2564)	ดว 7303/1826			18,825.00				441,396.00	18,825.00			441,396.00
19/11/64	008	งานประชุม	มีม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑5(20/2564)	ดว 7303/1920			18,814.00				422,582.00	18,814.00			422,582.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

22/11/64	009/007	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64(19/2564)	ขบ 7303/1896				18,825.00	18,805.00	422,602.00		18,825.00	18,805.00	422,602.00
01/12/64	010	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 66(21/2564)	ขบ 7303/1999			18,825.00			403,777.00	18,825.00			403,777.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							56,464.00	37,650.00	37,330.00	403,777.00	56,464.00	37,650.00	37,330.00	403,777.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											50,000.00				50,000.00
19/10/64	001/002	ประชุม	กันเงิน - ทำการนอกเวลา 23/10/64 วันปียมหาธาฯ	อว.7303/1763			480.00				49,520.00				50,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							480.00	-	-		49,520.00	-		-	50,000.00
29/10/64	002/001	ประชุม	เบิกเงิน - ทำการนอกเวลา 23/10/64 วันปียมหาธาฯ	อว.7303/1813				480.00	480.00		49,520.00			480.00	49,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								480.00	480.00		49,520.00			480.00	49,520.00

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			716,100.00
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 วันปิยมหาราช	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 วันปิยมหาราช	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
01/11/64	009/003	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 7303/1755				900.00	900.00		710,600.00		900.00	900.00	716,600.00
2/11/64	010/012	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64 (19/2564)	อว 7303/1755			600.00				710,000.00	600.00			716,000.00
19/11/64	011	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65(20/2564)	อว 7303/1920			300.00				709,700.00	300.00			715,700.00
22/11/64	012/010	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64(19/2564)	อว 7303/1896				600.00	600.00		709,700.00		600.00	600.00	715,700.00
23/11/64	013/018	pr	เบิก-ค่าจัดซื้อ ใอศิวณิคลัง	อว 7303/1938					125,832.00		583,868.00			125,832.00	589,868.00
30/11/64	014	PR	ยืมเงินครั้งที่ 1 กิจกรรม unforgettable	อว 7303/1992			10,000.00				573,868.00	10,000.00			579,868.00
30/11/64	015	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2564	อว 7303/1994				500.00	499.05		573,868.95			499.05	579,368.95
30/11/64	016	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564	อว 7303/1993				500.00	235.20		574,133.75			235.20	579,133.75
30/11/64	017/020	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่ม ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	อว 7303/2010			500.00				573,633.75				579,133.75
30/11/64	018/013	งานธุรการ	** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ใอศิวณิคลัง ที่คิดเกิน	อว 7303/1938							573,633.75			8,808.24	570,325.51
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							11,400.00	2,500.00	128,086.25		573,633.75	10,900.00	1,500.00	136,874.49	570,325.51

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										6,000.00				6,000.00
04/10/64	001	ธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565	อว 7303/1669			6,000.00			-				
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							6,000.00			-	-			6,000.00
30/11/64	002	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2564	อว 7303/1994				500.00	499.05	0.95			499.05	5,500.95
30/11/64	003	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564	อว 7303/1993				500.00	235.20	265.75			235.20	5,265.75
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น								1,000.00	734.25	265.75			734.25	5,265.75

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างไอคิวนิวส์คลับ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										126,000.00				126,000.00
23/11/64	001	งานประชุม	เบิก-ค่าจัดซื้อ ไอคิวนิวส์คลับ	ดว 7303/1938					125,832.00	168.00			125,832.00	168.00
30/11/64	002	งานธุรการ	** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ไอคิวนิวส์คลับ ที่คืนเงิน	ดว 7303/1938						168.00			8,808.24	- 8,640.24
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น									125,832.00	168.00			134,640.24	- 8,640.24

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											35,000.00				35,000.00
07/10/64	001/005	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	ขว 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)	ขว 7303/1755			900.00				33,100.00	900.00			33,100.00
18/10/64	003/006	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสโภพระศรินคริน	ขว 7303/1766			500.00				32,600.00	500.00			32,600.00
19/10/64	004/007	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปียมหาราช	ขว 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	ขว 7303/1695				1,000.00	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 วันคล้ายวันพระราชสโภพระศรินคริน	ขว 7303/1766				500.00	500.00	500.00	31,600.00		500.00	500.00	31,600.00
29/10/64	007/004	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปียมหาราช	ขว 7303/1765				1,000.00	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	2,500.00	31,600.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	31,600.00
01/11/64	008/002	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	ขว 7303/1755				900.00	900.00	900.00	31,600.00		900.00	900.00	31,600.00
2/11/64	009/011	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64 (19/2564)	ขว 7303/1755			600.00				31,000.00	600.00			31,000.00
19/11/64	010	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65(20/2564)	ขว 7303/1920			300.00				30,700.00	300.00			30,700.00
22/11/64	011/009	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64(19/2564)	ขว 7303/1896				600.00	600.00	600.00	30,700.00		600.00	600.00	30,700.00
30/11/64	012	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่ม ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	ขว.7303/2010			500.00				30,200.00				30,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30,200.00	900.00	1,500.00	1,500.00	30,700.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											-				-
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จากโครงการ up channel	อว 7303/1842	2,363.00						2,363.00				2,363.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น					2,363.00			-			2,363.00		-		2,363.00

** ยอดคงเหลือ excell 2,363.00

-มีการจัดทำในระบบ DMs ใช้ก่อน อว.7303/1995 - 2,363.00

** ยอดคงเหลือ ในระบบ DMS -

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเผยแพร่

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กั้นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										3,638.00				3,638.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งบม เพิ่ม จากโครงการ up channel	อว 7303/1842	4,625.00					8,263.00				8,263.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					4,625.00			-		8,263.00		-		8,263.00

** ยอดคงเหลือ excell 8,263.00

-มีการจัดทำในระบบ DMs ไว้ก่อน อว.7303/1995 - 8,263.00

** ยอดคงเหลือ ในระบบ DMS -

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										6,680.00				6,680.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							-		-	6,680.00	-		-	6,680.00

** ยอดคงเหลือ excell 6,680.00

-มีการจัดทำในระบบ DMS ใ้ก่อน ขว.7303/1995 - 6,680.00

** ยอดคงเหลือ ในระบบ DMS -

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุสำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ตัด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											59,679.00				59,679.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จากโครงการ up channel	อว 7303/1842	3,180.00						62,859.00				62,859.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จาก ครูภัณฑ์ สนง	อว 7303/1842	5,000.00						67,859.00				67,859.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					8,180.00						67,859.00				67,859.00

** ยอดคงเหลือ excell 67,859.00
 -มีการจัดทำในระบบ DMS ไว้ก่อน อว.7303/1995 - 3,180.00
 ** ยอดคงเหลือ ในระบบ DMS 64,679.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กัมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										32,230.00				32,230.00
10/11/64	001	ดูรการ	รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ up channel	อว 7305/1842	23,785.00					56,015.00				56,015.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					23,785.00					56,015.00				56,015.00

** งบประมาณคงเหลือ excell 56,015.00
 ดัดเงินใน budget วิก่อน อว.7305/1994 - 39,835.00
 ** งบประมาณคงเหลือ budget 16,180.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										24,365.00				24,365.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ เครือข่าย pr (UP Ambassador)	อว 7303/1842	3,500.00					27,865.00				27,865.00
10/11/64	002	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ up channel	อว 7303/1842	95,722.00					123,587.00				123,587.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					99,222.00					123,587.00				123,587.00

** งบประมาณคงเหลือ excell 123,587.00
 ตัดเงินใน budget ใช้ก่อน อว.7303/1994 - 116,587.00
 ** งบประมาณคงเหลือ budget 7,000.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										5,100.00				5,100.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จากโครงการ up channel	ขว 7303/1842	4,548.00					9,648.00				9,648.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น					4,548.00					9,648.00				9,648.00

** งบประมาณคงเหลือ excell 9,648.00

ตัดเงินใน budget วิก่อน ขว.7303/1994 - 4,548.00

** งบประมาณคงเหลือ budget 5,100.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กัณเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											65,000.00				65,000.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จากโครงการ up channel	อว 7303/1842	10,777.00						75,777.00				75,777.00
10/11/64	002	ธุรการ	ลด งปมไป วัสดุ สนง	อว 7303/1842		5,000.00					70,777.00				70,777.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					10,777.00	5,000.00					70,777.00				70,777.00

** งบประมาณคงเหลือ excell 70,777.00

ตัดเงินใน budget ไว้ก่อน อว.7303/1994 - 10,777.00

** งบประมาณคงเหลือ budget 60,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP						
						เพิ่ม	ตัด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,451,400.00				1,451,400.00			
10/11/64	001/002	ธุรการ	ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	up channel	อว 7303/1842		8,800.00					1,442,600.00				1,442,600.00		
	002/001		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ up channel	พัฒนาบุคลากร		8,800.00						1,451,400.00				1,451,400.00		
	003/004		ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	เครือข่าย pr			29,600.00						1,421,800.00				1,421,800.00	
	004/003		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการเครือข่าย pr	พัฒนาบุคลากร			29,600.00						1,451,400.00				1,451,400.00	
	005/006		ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	เครือข่าย pr				2,400.00					1,449,000.00				1,449,000.00	
	006/005		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการเครือข่าย pr	พัฒนาบุคลากร				2,400.00					1,451,400.00				1,451,400.00	
	007		ลด งปม ไป ครุภัณฑ์ โฆษณา	เครือข่าย pr				3,500.00					1,447,900.00				1,447,900.00	
	008/009		ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	up csv				40,000.00					1,407,900.00				1,407,900.00	
	009/008		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ up csv	พัฒนาบุคลากร				40,000.00					1,447,900.00				1,447,900.00	
	010		ลด งปม ไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	up channel					23,785.00					1,424,115.00				1,424,115.00
	011		ลด งปม ไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	up channel					95,722.00					1,328,393.00				1,328,393.00
	012		ลด งปม ไป ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	up channel					4,548.00					1,323,845.00				1,323,845.00
	013		ลด งปม ไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน	up channel					10,777.00					1,313,068.00				1,313,068.00
	014		ลด งปม ไป วัสดุ สำนักงาน	up channel					3,180.00					1,309,888.00				1,309,888.00
	015		ลด งปม ไป วัสดุ โฆษณา	up channel					4,625.00					1,305,263.00				1,305,263.00
	016		ลด งปม ไป วัสดุ คอมพิวเตอร์	up channel					2,363.00					1,302,900.00				1,302,900.00
	017/018		ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาระบบจัดการเอกสาร	up csv					10,000.00					1,292,900.00				1,292,900.00
	018/017		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ up csv	ระบบพัฒนาระบบจัดการเอกสาร					10,000.00					1,302,900.00				1,302,900.00
	019/020		ลด งปม ไป โครงการ งานด้านศาสนพิธี	สถาปนา					17,000.00					1,285,900.00				1,285,900.00
	020/019		รับ งปม เพิ่ม จาก สถาปนา	งานศาสนพิธี					17,000.00					1,302,900.00				1,302,900.00
18/11/64	021	pr	ยื่นเงิน ครั้งที่ 1	UP CSV	อว 7303/1913			24,000.00				1,278,900.00	24,000.00			1,278,900.00		
25/11/64	022	pr	ยื่นเงิน ครั้งที่ 1	UP Channel	อว 7303/1952			1,380.00				1,277,520.00	1,380.00			1,277,520.00		
26/11/64	023	pr	ยื่นเงิน ครั้งที่ 2	UP Channel	อว 7303/1955			4,200.00				1,273,320.00	4,200.00			1,273,320.00		
30/11/64	024	งานประชุม	เบิก-ค่าจัดซื้อ line official	ระบบพัฒนาระบบจัดการเอกสาร	อว 7303/1972					24,675.00		1,248,645.00			24,675.00	1,248,645.00		
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						107,800.00	256,300.00	29,580.00		24,675.00	1,248,645.00	29,580.00		24,675.00	1,248,645.00			

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											313,000.00				313,000.00
10/11/64	001	PR up network	ลด งปม ไป พัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		29,600.00					283,400.00				283,400.00
10/11/64	002	UP Ambassador	ลด งปม ไป พัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		2,400.00					281,000.00				281,000.00
10/11/64	003	UP Ambassador	ลด งปม ไป ครูภัณฑ์ โฆษณา	อว 7303/1842		3,500.00					277,500.00				277,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						35,500.00		-			277,500.00		-		277,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (PR UP network)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										153,000.00				153,000.00	
10/11/64	001	pr up network	ลด งปม ไป พัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		29,600.00				123,400.00				123,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						29,600.00		-	-	-	123,400.00		-	-	123,400.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (UP Ambassador)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											20,000.00				20,000.00
10/11/64	001	Pr	ลด งบปม ไป พัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		2,400.00					17,600.00				17,600.00
10/11/64	002	Pr	ลด งบปม ไป ครูภัณฑ์ โฆษณา	อว 7303/1842		3,500.00					14,100.00				14,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น						5,900.00		-			14,100.00		-		14,100.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทันสมัย

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										40,000.00				40,000.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม จาก โครงการ up csv	ขอ 7303/1842	10,000.00					50,000.00				50,000.00
30/11/64	002	งานประชุม	เบิก-ค่าจัดซื้อ line official	ขอ 7303/1972					24,675.00	25,325.00				50,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น					10,000.00		-		24,675.00	25,325.00	-		-	50,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 2565

โครงการ UP CHANNEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											250,000.00				250,000.00
10/11/64	001	pr	ลด งบประมาณ ไป โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	อว 7303/1842		8,800.00					241,200.00				241,200.00
10/11/64	002	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	อว 7303/1842		23,785.00					217,415.00				217,415.00
10/11/64	003	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ โฆษณา	อว 7303/1842		95,722.00					121,693.00				121,693.00
10/11/64	004	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	อว 7303/1842		4,548.00					117,145.00				117,145.00
10/11/64	005	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ สำนักงาน	อว 7303/1842		10,777.00					106,368.00				106,368.00
10/11/64	006	pr	ลด งบประมาณ ไป วัสดุสำนักงาน	อว 7303/1842		3,180.00					103,188.00				103,188.00
10/11/64	007	pr	ลด งบประมาณ ไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	อว 7303/1842		4,625.00					98,563.00				98,563.00
10/11/64	008	pr	ลด งบประมาณ ไป วัสดุคอมพิวเตอร์	อว 7303/1842		2,363.00					96,200.00				96,200.00
25/11/64	009	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1	อว 7303/1952			1,380.00				94,820.00	1,380.00			94,820.00
26/11/64	010	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 2	อว 7303/1955			4,200.00				90,620.00	4,200.00			90,620.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น						153,800.00	5,580.00				90,620.00	5,580.00			90,620.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ UP CSV

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจังหวัดนี้											125,000.00				125,000.00
10/11/64	001	pr	ลด งปม ไปโครงการพัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		40,000.00					85,000.00				85,000.00
10/11/64	002	pr	ลด งปม ไปโครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการเอกสาร	อว 7303/1842		10,000.00					75,000.00				75,000.00
18/11/64	003	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1	อว 7303/1913			24,000.00				51,000.00	24,000.00			51,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						50,000.00	24,000.00	-	-	-	51,000.00	24,000.00	-	-	51,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											200,000.00				200,000.00
10/11/64	001	pr	ลด งบปม ไปโครงการ อบรม ศาสนพิธี	ขว 7303/1842		17,000.00					183,000.00				183,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น						17,000.00		-			183,000.00		-		183,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										288,400.00				288,400.00
10/11/64	001	pr	รับ งปม จาก โครงการ up channel	อร 7303/1842	8,800.00					297,200.00				297,200.00
10/11/64	002	pr	รับ งปม จาก โครงการ เครือข่าย pr	อร 7303/1842	29,600.00					326,800.00				326,800.00
10/11/64	003	Pr	รับ งปม จาก โครงการ เครือข่าย pr	อร 7303/1842	2,400.00					329,200.00				329,200.00
10/11/64	004	pr	รับ งปม จาก โครงการ up csv	อร 7303/1842	40,000.00					369,200.00				369,200.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					80,800.00			-		369,200.00		-		369,200.00

<

✓

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 2565

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 'งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ' ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										-				-
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งบ จาก โครงการ สถาปนา	อว 7303/1842	17,000.00					17,000.00				17,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น					17,000.00	-	-			17,000.00	-			17,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/64	001	ประชาสัมพันธ์	กันเงิน- ค่าโทรศัพท์ ปี 2565				500,000.00				-				500,000.00
06/10/64	002	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ 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
15/11/64	003	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ก.ย 2564	อว 7303/1892										32,687.43	433,099.32
15/11/64	004	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ต.ค 2564	อว 7303/1895										33,415.57	399,683.75
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														66,103.00	399,683.75

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กัณเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											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
09/11/64	003	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ต.ค 64	อว 7303/1846										69,741.00	865,593.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น														69,741.00	865,593.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											181,300.00				181,300.00
19/10/64	001/002	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ต.ค 64	อว 7303/1770			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
10/11/64	002/001	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ต.ค 64	อว 7303/1770				12,600.00	7,525.00		173,775.00		12,600.00	7,525.00	173,775.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								12,600.00	7,525.00		173,775.00		12,600.00	7,525.00	173,775.00