



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๒๑๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๖,๓๔๓.๔๕ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

๓ ก.พ. ๒๕๖๔

## สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	งบประมาณยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	งบประมาณคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น								
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน	29,240.00			29,240.00	480.00	28,760.00		28,760.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,127,200.25			1,127,200.25	55,639.45	1,071,560.80	-	1,071,560.80
1.3 ค่าวัสดุ	221,630.00			221,630.00	50,603.00	171,027.00		171,027.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	13,500.00			13,500.00	1,500.00	12,000.00		12,000.00
3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,324,026.20	468,125.00		1,792,151.20	468,125.00	1,324,026.20		1,324,026.20
4.กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,800.00			190,800.00		190,800.00	-	190,800.00
	2,906,396.45	468,125.00	-	3,374,521.45	576,347.45	2,798,174.00	-	2,798,174.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น					500,000.00	
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	ยืม ครั้งที่ 46	19,419.00			369,261.00	
8	ยืม ครั้งที่ 47	19,425.00			349,836.00	

ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	0				349,836.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครั้งที่ 5 (1/2563)	0	990.00	1,650.00	347,196.00	
2	ครั้งที่ 6 (2/2563)	0	1,050.00	-	346,146.00	
3	ครั้งที่ 7 (3/2563)	0	600.00	-	345,546.00	
4	ครั้งที่ 8 (4/2563)	0	935.00	-	344,611.00	
งบประมาณ คงเหลือ					344,611.00	

<b>ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (ตัด-จ้างเหมา)</b>		
<b>ลำดับ</b>	<b>ครั้งที่ประชุม</b>	<b>รวมจำนวนเงิน(บาท)</b>
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	
<b>รวม</b>		<b>2,700.00</b>

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )			ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มี.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค		
กองทุนเพื่อการศึกษา								
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,893,200.00	1,893,200.00	349,933.00	117,863.75	47,333.00	106,722.45	621,852.20	1,271,347.80
1.1 ค่าตอบแทน	50,000.00	50,000.00	6,480.00	12,300.00	1,980.00	480.00	21,240.00	28,760.00
- ค่าทำกรนอกเวลา	50,000.00	50,000.00	6,480.00	12,300.00	1,980.00	480.00	21,240.00	28,760.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,619,000.00	1,619,000.00	341,953.00	104,493.75	45,353.00	55,639.45	547,439.20	1,071,560.80
- ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000.00	630,000.00	130,432.00	63,903.75	2,772.00	16,372.45	213,480.20	416,519.80
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	150,000.00	150,000.00	150,000.00				150,000.00	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	525,000.00	525,000.00	37,971.00	39,380.00	38,781.00	39,267.00	155,399.00	369,601.00
- ค่าซ่อมแซม	80,000.00	80,000.00					-	80,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	65,000.00	65,000.00					-	65,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	169,000.00	169,000.00	23,550.00	1,210.00	3,800.00		28,560.00	140,440.00
1.4 ค่าวัสดุ	224,200.00	224,200.00	1,500.00	1,070.00	-	50,603.00	53,173.00	171,027.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	32,400.00	32,400.00				32,120.00	32,120.00	280.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	2,000.00				1,926.00	1,926.00	74.00
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,600.00	81,600.00	1,500.00	1,070.00			2,570.00	79,030.00
- วัสดุสำนักงาน	108,200.00	108,200.00				16,557.00	16,557.00	91,643.00
2. งบดำเนินงาน	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	12,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00	1,500.00				6,000.00	12,000.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	12,000.00

รายละเอียด-ค่าวัสดุน้ำมัน

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
	81,600.00	3,834,800.00	1,500.00	1,070.00	-	-	2,570.00	79,030.00
น้ำมันรถยนต์ ศูนย์ประสานงาน กทม	60,000.00	60,000.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	58,500.00
น้ำมันรถยนต์ กองกลาง	21,600.00	21,600.00	-	1,070.00	-	-	1,070.00	20,530.00

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
	1,785,000.00	1,785,000.00	37,971.00	39,380.00	38,781.00	39,287.00	155,399.00	589,801.00
ค่าเบี้ยประชุม	500,000.00	500,000.00	37,961.00	39,380.00	38,781.00	39,287.00	155,389.00	344,611.00
ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน กรุงเทพ	25,000.00	25,000.00	10.00	-	-	-	10.00	24,990.00

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
2. งบเงินอุดหนุน								
จ้างเหมา	630,000.00	630,000.00	130,432.00	63,903.75	2,772.00	16,372.45	213,480.20	416,519.80
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00	6,000.00		243.75	72.00	72.45	388.20	5,611.80
ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	2,000.00	2,000.00					-	2,000.00
ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00	1,500.00					-	1,500.00
งานประชาสัมพันธ์ (ไอคิววีเอสดี)	126,000.00	126,000.00	125,832.00				125,832.00	168.00
ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ของงานประชาสัมพันธ์	23,500.00	23,500.00					-	23,500.00
ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00	10,000.00					-	10,000.00
ค่าผลิตวีซีดีวีซีดีและ Presentation	30,000.00	30,000.00					-	30,000.00
ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา	25,000.00	25,000.00				15,300.00	15,300.00	9,700.00
งานนิทรรศการ	20,000.00	20,000.00					-	20,000.00
Social Media	50,000.00	50,000.00		15,660.00			15,660.00	34,340.00
UP life	280,000.00	280,000.00		46,600.00			46,600.00	233,400.00
ค่าจ้างจัดซื้อค่าออกใบในวันสำคัญ	35,000.00	35,000.00	4,600.00	1,400.00	2,700.00	1,000.00	9,700.00	25,300.00
ค่าจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะ	7,000.00	7,000.00					-	7,000.00
ค่าจ้างแปลภาษา	10,000.00	10,000.00					-	10,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
3. งบเงินอุดหนุน	1,538,000.00	2,006,125.00	-	204,403.80	9,570.00	468,125.00	682,098.80	1,324,026.20
โครงการ UP Channel	250,000.00	250,000.00		104,189.00	7,370.00		111,559.00	138,441.00
โครงการอบรมเครือข่ายบุคลากร	40,000.00	40,000.00					-	40,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองกลาง	375,000.00	375,000.00					-	375,000.00
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00	313,000.00		100,214.80	- 700.00		99,514.80	213,485.20
โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	35,000.00					-	35,000.00
โครงการ meeting of the mine	200,000.00	688,125.00				468,125.00	468,125.00	200,000.00
โครงการ สถานพนา มหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00	200,000.00					-	200,000.00
โครงการ UP CSV	125,000.00	125,000.00			2,900.00		2,900.00	122,100.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา


ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
4. กองทุนสิทธิบัตร	190,800.00	190,800.00	-	-	-	-	-	190,800.00
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา							-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							-	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	15,000.00					-	15,000.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00					-	5,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,600.00	37,600.00					-	37,600.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,200.00	133,200.00					-	133,200.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,640,000.00	4,108,125.00	351,433.00	323,767.55	58,403.00	576,347.45	1,309,931.00	2,798,174.00

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: กษณภร ปาณีต  
(นางสาวกนกพร ปาณีต)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๐๒/๐๑/๖๔

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ:   
(นางสาวสุดาโลม อมุนันท์)  
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

๒/๒/๖๔

  
(นางณัฐธิศา ชาวมาน)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองกลาง

รายงานประจำเดือน มกราคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564															
เงินงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	2,908,398.45					ค่าใช้จ่ายในระบบ E-Budget					ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP				
กองทุน / รายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	จากไปจังหวัด	เป็นเงิน	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
กองทุนเพื่อการศึกษา															
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา															
1. ค่าตอบแทนครูสอนและวัสดุ															
1.1 ค่าตอบแทน															28,780.00
- ค่าทำกรรมสิทธิ์	29,240.00				29,240.00	29,240.00	720.00	720.00	480.00	28,760.00	29,240.00			480.00	28,760.00
1.2 ค่าวัสดุ					-	-				-	-				1,071,580.80
- ค่าจ้างเหมาบริการ	432,892.25				432,892.25	427,892.25	1,000.00	2,700.00	17,572.45	412,019.80	432,892.25	1,000.00	2,200.00	17,572.45	416,519.80
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	-				-	-				-	-				-
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	408,868.00				408,868.00	363,878.00	39,779.00	18,925.00	18,413.00	344,611.00	408,868.00	39,779.00	18,925.00	18,413.00	369,801.00
- ค่าซ่อมแซม	80,000.00				80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00				80,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัยภาคชีวิตรถยนต์	65,000.00				65,000.00	65,000.00				65,000.00	65,000.00				65,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	140,440.00				140,440.00	140,440.00				140,440.00	140,440.00				140,440.00
1.3 ค่าวัสดุ					-	-				-	-				171,027.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	32,400.00				32,400.00	32,400.00			32,120.00	280.00	32,400.00			32,120.00	280.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00				2,000.00	2,000.00			1,928.00	74.00	2,000.00			1,928.00	74.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,030.00				79,030.00	-				-	79,030.00				79,030.00
- วัสดุสำนักงาน	108,200.00				108,200.00	108,200.00			16,557.00	91,643.00	108,200.00			16,557.00	91,643.00
2. อาคารอุปโภค					-	-				-	-				-
2.1 ค่าโทรศัพท์					-	-				-	-				12,000.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้บริหาร	13,500.00				13,500.00	-				-	13,500.00			1,500.00	12,000.00
	1,391,570.25	-	-	-	1,391,570.25	1,269,050.25	41,499.00	22,345.00	87,068.45	1,182,827.80	1,391,570.25	40,779.00	21,125.00	88,568.45	1,283,347.80



กองทุน / รายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	จากไปรษณีย์	เป็นเงิน	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
3. เงินอุดหนุน															
3.1 อุดหนุนทั่วไป															
โครงการ UP channel	138,441.00				138,441.00	138,441.00	7,400.00	3,700.00	3,200.00	131,541.00	138,441.00				138,441.00
โครงการอบรมเครือข่ายธุรกิจ	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	375,000.00				375,000.00	375,000.00				375,000.00	375,000.00				375,000.00
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	213,485.20				213,485.20	214,185.20				214,185.20	213,485.20				213,485.20
โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00
โครงการ meeting of the mine	200,000.00	488,125.00			688,125.00	688,125.00			488,125.00	688,125.00	200,000.00			488,125.00	200,000.00
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00
โครงการ UP CSV	122,100.00				122,100.00	119,200.00				119,200.00	122,100.00				122,100.00
	1,324,028.20	488,125.00	-	-	1,792,151.20	1,789,951.20	7,400.00	3,700.00	471,325.00	1,783,051.20	1,324,028.20	-	-	488,125.00	1,324,028.20
กองทุนสิทธิสวัสดิการ															
หมวดค่าคุณนึ่งที่สิ้น และสิ่งก่อสร้าง															
- ค่าคุณนึ่งคอกหมูเคอร์	15,000.00				15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00				15,000.00
- ค่าคุณนึ่งงานบ้านครัว	5,000.00				5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00				5,000.00
- ค่าคุณนึ่งไฟฟ้าและวิทยุ	37,600.00				37,600.00	37,600.00				37,600.00	37,600.00				37,600.00
- ค่าคุณนึ่งสำนักงาน	133,200.00				133,200.00	133,200.00				133,200.00	133,200.00				133,200.00
	190,800.00	-	-	-	190,800.00	190,800.00	-		-	190,800.00	190,800.00	-	-	-	190,800.00

**มหาวิทยาลัยพระยา**

รูปแบบจำลองประมาณ: 2564

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งบประมาณ

รูปแบบจำลอง	ประเภท	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	ปรับปรุงประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	220000	2.2 ค่าเช่ารถยนต์	642200002	ค่าเช่ารถ	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวีดิ

รูปแบบจำลอง	ประเภท	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	ปรับปรุงประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	642101009	ค่าจ้างนิเทศนอกเวลา	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,760.00	480.00	0.00	0.00	28,760.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102007	ค่าจ้างนิเทศ	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	118,108.20	95,374.00	0.00	0.00	416,519.80
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102018	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102020	ค่าใช้สอยอื่นๆ	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	115,620.00	39,779.00	0.00	0.00	369,601.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102021	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102028	ค่าเบี้ยประกัน/ค่าประกันภัย	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2564	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	642102032	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103005	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	280.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103008	ค่าวัสดุงานช่างไม้	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103009	ค่าวัสดุเขียนหนังสือและสื่ออื่น	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	79,030.00
2564	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	642103014	ค่าวัสดุสำนักงาน	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	16,557.00	0.00	0.00	0.00	91,643.00
					<b>1,893,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,893,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,599.20</b>	<b>280,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,347.80</b>

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งบลงทุน

รูปแบบจำลอง	ประเภท	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	ปรับปรุงประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	310000	3.1 วัสดุ	643100005	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2564	310000	3.1 วัสดุ	643100008	ค่าวัสดุงานช่างไม้	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2564	310000	3.1 วัสดุ	643100011	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00
2564	310000	3.1 วัสดุ	643100015	ค่าวัสดุสำนักงาน	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00
					<b>190,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,800.00</b>

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 อบรมสัมมนา

รูปแบบจำลอง	ประเภท	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนประมาณ	ปรับปรุงประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102001	โครงการ UP Channel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	111,559.00	0.00	0.00	0.00	138,441.00
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102002	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102003	โครงการพัฒนาวิทยากรของ	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102004	โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	99,514.80	0.00	0.00	0.00	213,485.20
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102005	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102006	โครงการ Meeting of the	668,125.00	0.00	200,000.00	468,125.00	0.00	468,125.00	0.00	0.00	200,000.00
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102007	โครงการศึกษานานาชาติพระยา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2564	410200	4.1.2 อบรมสัมมนา	644102008	โครงการ UP CSV	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00
					<b>2,006,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,538,000.00</b>	<b>468,125.00</b>	<b>213,973.80</b>	<b>468,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324,026.20</b>

แผนงาน: 102010100

รูปแบบจำลองประมาณ: 2564

					<b>4,108,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,640,000.00</b>	<b>468,125.00</b>	<b>561,573.00</b>	<b>748,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798,174.00</b>
					<b>4,108,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,640,000.00</b>	<b>468,125.00</b>	<b>561,573.00</b>	<b>748,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798,174.00</b>



## รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหน่วยงาน กองกลาง

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินรายได้ 3,640,000.00 บาท)</b>						
1		ค่าใช้จ่ายยงลงทุน	190,800.00	190,800.00	00.00	190,800.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,911,200.00	1,911,200.00	748,792.20	1,162,407.80
3	644102006	โครงการ Meeting of the Mind	200,000.00	668,125.00	468,125.00	200,000.00
4	644102001	โครงการ UP Channel	250,000.00	250,000.00	118,959.00	131,041.00
5	644102008	โครงการ UP CSV	125,000.00	125,000.00	2,900.00	122,100.00
6	644102002	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	40,000.00	40,000.00	00.00	40,000.00
7	644102004	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและความเป็นสากล	313,000.00	313,000.00	99,514.80	213,485.20
8	644102005	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564	35,000.00	35,000.00	00.00	35,000.00
9	644102003	โครงการพัฒนาศึกษาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	375,000.00	375,000.00	00.00	375,000.00
10	644102007	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
		<b>รวม</b>	<b>3,640,000.00</b>	<b>4,108,125.00</b>	<b>1,438,291.00</b>	<b>2,669,834.00</b>

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรต้นปี	งบ.หลังโอน/ป.ป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>			<b>1,911,200.00</b>	<b>1,911,200.00</b>	<b>748,792.20</b>	<b>1,162,407.80</b>
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	50,000	50,000.00	50,000.00	21,660.00	28,340.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	630,000	630,000.00	630,000.00	217,980.20	412,019.80
3. ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	500,000	500,000.00	500,000.00	155,389.00	344,611.00
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์/ค่าเช่าเครื่อง Fax (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์) (เงินรายได้)	1 หน่วย	150,000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	00.00
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา (ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา) (เงินรายได้)	1 หน่วย	80,000	80,000.00	80,000.00	00.00	80,000.00
6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ (ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์) (เงินรายได้)	1 หน่วย	65,000	65,000.00	65,000.00	00.00	65,000.00
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	169,000	169,000.00	169,000.00	28,560.00	140,440.00
8. ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	00.00
9. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (เงินรายได้)	1 หน่วย	81,600	81,600.00	81,600.00	81,600.00	00.00
10. ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าวัสดุสำนักงาน) (เงินรายได้)	1 หน่วย	108,200	108,200.00	108,200.00	16,557.00	91,643.00
11. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) (เงินรายได้)	1 หน่วย	2,000	2,000.00	2,000.00	1,926.00	74.00
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) (เงินรายได้)	1 หน่วย	32,400	32,400.00	32,400.00	32,120.00	280.00
13. ค่าโทรศัพท์ผู้ช่วยราชการ (ค่าโทรศัพท์) (เงินรายได้)	1 หน่วย	18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

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
01/10/63	001	ธุรการ	กัน-ค่าโทรศัพท์ ปี 64	อว 7303/1894			18,000.00				-			18,000.00
14/10/63	002	ธุรการ	เบิก-ค่าโทรศัพท์ ก.ย 63	อว 7303/1969							-		1,500.00	16,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00					-	1,500.00	16,500.00
11/11/63	003	ธุรการ	เบิก-ค่าโทรศัพท์ ต.ค 63	อว 7303/2154									1,500.00	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น													1,500.00	15,000.00
14/12/63	004	ธุรการ	เบิก-ค่าโทรศัพท์ พ.ย 63	อว 7303/2340									1,500.00	13,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น													1,500.00	13,500.00
15/01/64	005	ธุรการ	เบิก-ค่าโทรศัพท์ ธ.ค 63	อว 7303/0093									1,500.00	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น													1,500.00	12,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำตอบแทน (คำทำการนอกเวลา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											50,000.00					50,000.00
12/10/63	001/006	ประชุม	กัน-ot 13 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระบรม มหาภูมิพล	อว7303/1960			1,680.00				48,320.00		-			50,000.00
14/10/63	002	pr	กัน-ot 18 ต.ค 63 ร่วมเสวนา เรื่อง เมืองพะเยา ในอนาคต ณ top piazza	อว7303/1961			1,680.00				46,640.00					50,000.00
15/10/63	003	กทม	กัน-ot ต.ค 63	อว7303/1898			3,000.00				43,640.00					50,000.00
15/10/63	004	กทม	กัน-ot พ.ย 63	อว7303/1973			3,000.00				40,640.00					50,000.00
15/10/63	005	ธุรการ	ot ตรวจสอบครุภัณฑ์ 10 /10/ 63	อว7303/1968						3,360.00	37,280.00				3,360.00	46,640.00
20/10/63	006/001	ประชุม	เบิก-ot 13 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระบรม มหาภูมิพล	อว7303/1975				1,680.00	720.00		38,240.00				720.00	45,920.00
22/10/63	007/009	ประชุม	กัน-ot 23 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อว7303/1991			960.00				37,280.00					45,920.00
26/10/63	008	pr	เบิก-ot 18 ต.ค 63 ร่วมเสวนา เรื่อง เมืองพะเยา ในอนาคต ณ top piazza	อว7303/1999				1,680.00	1,680.00		37,280.00				1,680.00	44,240.00
29/10/63	009/007	ประชุม	เบิก-ot 23 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อว7303/1991				960.00	720.00		37,520.00				720.00	43,520.00
02/11/63	010	กทม	คืน-ot ต.ค 63	อว7303/1898						3,000.00	40,520.00					43,520.00
02/11/63	011	กทม	คืน-ot พ.ย 63	อว7303/1973						3,000.00	43,520.00					43,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							10,320.00	10,320.00	6,480.00		43,520.00		-		6,480.00	43,520.00
04/11/63	012/016	pr	กัน-ot ดือนรับข้าราชการบ้านบุญศรี จาก จ. ลำพูน 7 พ.ย 63	อว7303/2103			1,680.00				41,840.00					43,520.00
04/11/63	013/017	pr	กัน-Ot ทำข่าว R2M ณ อาคารอุปาสี 7 พ.ย 63	อว7303/2110			1,260.00				40,580.00					43,520.00
05/11/63	014/023	ประชุม	กัน-ot 14 พ.ย 63 ร่วมวันพระบิดาฝนหลวง	อว7303/2127			960.00				39,620.00					43,520.00
10/11/63	015/018	ธุรการ	กัน-ot ตรวจสอบเช็คครุภัณฑ์	อว7303/2140			3,780.00				35,840.00					43,520.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าตอบแทน (ค่าทำการนอกเวลา)

กองกลาง

11/11/63	016/012	pr	เบิก-ot ดือนรับข้าราชการบำนาญครู จาก จ. ลำพูน 7 พ.ย 63	อว7303/2143				1,680.00	540.00	36,980.00			540.00	42,980.00
11/11/63	017/013	pr	เบิก-Ot ทำข่าว R2M ณ อาคารอุปาสี 7 พ.ย 63	อว7303/2144				1,260.00	1,260.00	36,980.00			1,260.00	41,720.00
16/11/63	018/015	ธุรการ	เบิก-ot ตรวจเช็คครุภัณฑ์	อว7303/2173				3,780.00	3,360.00	37,400.00			3,360.00	38,360.00
16/11/63	019	ธุรการ	กัน-ot ตรวจเช็คครุภัณฑ์	อว7303/2176			6,720.00			30,680.00				38,360.00
18/11/63	020	pr	กัน-Ot เตรียมเอกสาร meeting 19-20 พ.ย 63	อว7303/2213			900.00			29,780.00				38,360.00
23/11/63	021	ธุรการ	เบิก-ot ตรวจเช็คครุภัณฑ์	อว7303/2221				6,720.00	6,720.00	29,780.00			6,720.00	31,640.00
24/11/63	022	pr	เบิก-Ot เตรียมเอกสาร meeting 19-20 พ.ย 63	อว7303/2222				900.00	420.00	30,260.00			420.00	31,220.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							15,300.00	14,340.00	12,300.00	30,260.00			12,300.00	31,220.00
03/12/63	023/014	ประชุม	เบิก-ot 14 พ.ย 63 ร่วมวันพระบิดาฝนหลวง	อว7303/2127				960.00	780.00	30,440.00			780.00	30,440.00
04/12/63	024	ประชุม	เบิก-ot 14 พ.ย 63 ร่วมวันพ่อแห่งชาติ	อว7303/2313					1,200.00	29,240.00			1,200.00	29,240.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							-	960.00	1,980.00	29,240.00			-	1,980.00
12/01/64	025	ประชุม	กัน-ot 17 ม.ค 64 ร่วมวันพ่อขุนราม	อว7303/0079			720.00			28,520.00				29,240.00
29/01/64	026	ประชุม	เบิก-ot 17 ม.ค 64 ร่วมวันพ่อขุนราม	อว7303/0167				720.00	480.00	28,760.00			480.00	28,760.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							720.00	720.00	480.00	28,760.00			480.00	28,760.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											630,000.00				630,000.00
01/10/63	001	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว นายชานนณัฐ ชื่นเอียด	ขว 7303/1893						1,000.00	629,000.00			1,000.00	629,000.00
01/10/63	002	pr	เบิก-จ้างเหมาระบบบริการฐานข้อมูล clipping	ขว 7303/1886			125,832.00				503,168.00			125,832.00	503,168.00
02/10/63	003	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสาร ปี 2564	ขว 7303/1882			6,000.00				497,168.00				503,168.00
12/10/63	004/009	ประชุม	กัน-พงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล	ขว 7303/1959			1,000.00				496,168.00				503,168.00
16/10/63	005/010	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 41	ขว 7303/1972			600.00				495,568.00	600.00			502,568.00
16/10/63	006	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	ขว 7303/1977			500.00				495,068.00	500.00			502,068.00
20/10/63	007/011	ธุรการ	กัน-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง	ขว 7303/1984			500.00				494,568.00				502,068.00
20/10/63	008/012	ประชุม	ยืมเงิน-พงมาลา ร่วมวันคล้ายสวรรคต พระจุลจอม	ขว 7303/1980			1,000.00				493,568.00	1,000.00			501,068.00
28/10/63	009/004	ประชุม	เบิก-พงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล	ขว 7303/1959				1,000.00	1,000.00		493,568.00			1,000.00	500,068.00
28/10/63	010/005	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 41	ขว 7303/1972				600.00	600.00		493,568.00		600.00	600.00	500,068.00
29/10/63	011/007	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง	ขว 7303/1984				500.00	500.00		493,568.00			500.00	499,568.00
29/10/63	012/008	ประชุม	เบิกเงิน-พงมาลา ร่วมวันคล้ายสวรรคต พระจุลจอม	ขว 7303/1980				1,000.00	1,000.00		493,568.00		1,000.00	1,000.00	499,568.00
02/11/63	013	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 butget	ขว 7303/2080			300.00				493,268.00				499,568.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							155,732.00	3,100.00	4,100.00	493,268.00	2,100.00	1,600.00	129,932.00	499,568.00	
03/11/63	014/023	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 erp	ขว 7303/2080							493,268.00	300.00			499,268.00
04/11/63	015	PR	เบิก-ค่าซื้อ ฟ้าดล้องคอบ (social media)	ขว 7303/2100					15,660.00		477,608.00			15,660.00	483,608.00
04/11/63	016/019	PR	เบิก-ค่าจ้างนิตยสาร up life	ขว 7303/2099			46,000.00				431,608.00	46,000.00			437,608.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

04/11/63	017	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าพาหนะ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	ขว 7303/2075				500.00	500.00	431,608.00		500.00	500.00	437,608.00		
05/11/63	018/020	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพาหนะคอกไม้สด วันพระบิดาผนหลวง	ขว 7303/2125			500.00			431,108.00	500.00			437,108.00		
06/11/63	019/016	PR	คืน-ค่าจ้างนิตยสาร up life	ขว 7303/2099				46,000.00		477,108.00		46,000.00		483,108.00		
11/11/63	020	PR	เบิก-ค่าจ้างนิตยสาร up life	ขว 7303/2099					46,600.00	430,508.00			46,600.00	436,508.00		
18/11/63	021/026	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันคอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 43 erp	ขว 7303/2206			600.00			429,908.00	600.00			435,908.00		
27/11/63	022/018	ประชุม	เบิก-ค่าพาหนะคอกไม้สด วันพระบิดาผนหลวง	ขว 7303/2234				500.00	500.00	429,908.00		500.00	500.00	435,908.00		
27/11/63	023	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ต.ค 63	ขว 7303/1882				6,000.00	243.75	435,664.25			243.75	435,664.25		
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น</b>									<b>47,100.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>63,503.75</b>	<b>435,664.25</b>	<b>47,400.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>63,503.75</b>	<b>435,664.25</b>
01/12/63	023/014	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันคอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42	ขว 7303/2257				300.00	300.00	435,664.25		300.00	300.00	435,664.25		
03/12/63	024	ธุรการ	คืน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 64	ขว 7303/2303			5,756.25			429,908.00				435,664.25		
04/12/63	025/032	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าพาหนะงาน วันพ่อแห่งชาติ	ขว 7303/2313					500.00	429,408.00			500.00	435,164.25		
18/11/63	026/021	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันคอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 43	ขว 7303/2206				600.00	600.00	429,408.00		600.00	600.00	435,164.25		
07/12/63	027	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าจ้างทำพวงหรีด แสดงความเสียใจ(บิดารองดิเรก)	ขว 7303/2320					1,000.00	428,408.00			1,000.00	434,164.25		
15/12/63	028	ธุรการ	คืน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 63	ขว 7303/2303			5,756.25			434,164.25				434,164.25		
16/12/63	029/032	ธุรการ	คืน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 63	ขว 7303/2055			5,500.00			428,664.25				434,164.25		
16/12/63	030	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ธ.ค 63	ขว 7303/2349				500.00	72.00	429,092.25			72.00	434,092.25		
23/12/63	031/033	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp	ขว 7303/2412			1,200.00			427,892.25	1,200.00			432,892.25		
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น</b>									<b>12,456.25</b>	<b>7,156.25</b>	<b>2,472.00</b>	<b>427,892.25</b>	<b>1,200.00</b>	<b>900.00</b>	<b>2,472.00</b>	<b>432,892.25</b>
05/11/64	032	PR	จ้างทำ ส.ค ส. 2564	ขว 7303/0022					15,300.00	412,592.25			15,300.00	417,592.25		
08/01/63	033/031	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp	ขว 7303/2412				1,200.00	1,200.00	412,592.25		1,200.00	1,200.00	417,592.25		
12/01/64	034/035	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพาหนะ งานวันพ่อขุน,วันยุทธหัตถี	ขว 7303/0077			1,000.00			411,592.25	1,000.00			416,592.25		
25/01/64	035/034	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าพาหนะ งานวันพ่อขุน,วันยุทธหัตถี	ขว 7303/0158				1,000.00	1,000.00	411,592.25		1,000.00	1,000.00	416,592.25		
29/01/64	036	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ม.ค 64					500.00	72.45	412,019.80			72.45	416,519.80		
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น</b>									<b>1,000.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>17,572.45</b>	<b>412,019.80</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>17,572.45</b>	<b>416,519.80</b>



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

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	
01/10/63	001	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว นาย อานนษฐ์ ชื่นเอียด	อว 7303/1893						1,000.00	34,000.00			1,000.00	34,000.00
12/10/63	002/007	ประชุม	กัน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล	อว 7303/1959			1,000.00				33,000.00				34,000.00
16/10/63	003/008	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 41	อว 7303/1972			600.00				32,400.00	600.00			33,400.00
16/10/63	004	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	อว 7303/1977			500.00				31,900.00	500.00			32,900.00
20/10/63	005/009	ธุรการ	กัน-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง	อว 7303/1984			500.00				31,400.00				32,900.00
20/10/63	006/010	ประชุม	ยืมเงิน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายสวรรคต พระจุลจอม	อว 7303/1980			1,000.00				30,400.00	1,000.00			31,900.00
28/10/63	007/002	ประชุม	เบิก-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล	อว 7303/1959				1,000.00	1,000.00		30,400.00			1,000.00	30,900.00
28/10/63	008/003	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 41	อว 7303/1972				600.00	600.00		30,400.00		600.00	600.00	30,900.00
29/10/63	009/005	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง	อว 7303/1984				500.00	500.00		30,400.00			500.00	30,400.00
29/10/63	010/006	ประชุม	เบิกเงิน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายสวรรคต พระจุลจอม	อว 7303/1980				1,000.00	1,000.00		30,400.00		1,000.00	1,000.00	30,400.00
02/11/63	011	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 budget	อว 7303/2080			300.00				30,100.00				30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							3,900.00	3,100.00	4,100.00	30,100.00	2,100.00	1,600.00	4,100.00	30,400.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

03/11/63	012/016	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 42 erp	อว 7303/2080						30,100.00	300.00			30,100.00
05/11/63	013/015	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาฝนหลวง	อว 7303/2125			500.00			29,600.00	500.00			29,600.00
18/11/63	014/018	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 43 erp	อว 7303/2206			600.00			29,000.00	600.00			29,000.00
27/11/63	015/013	ประชุม	เบิก-ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาฝนหลวง	อว 7303/2234				500.00	500.00	29,000.00		500.00	500.00	29,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							1,100.00	500.00	500.00	29,000.00	1,400.00	500.00	500.00	29,000.00
01/12/63	016/012	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 42	อว 7303/2257				300.00	300.00	29,000.00		300.00	300.00	29,000.00
04/12/63	017	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าพานพุ่มงาน วันพ่อแห่งชาติ	อว 7303/2313					500.00	28,500.00			500.00	28,500.00
07/12/63	018/014	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 43	อว 7303/2206				600.00	600.00	28,500.00		600.00	600.00	28,500.00
07/12/63	019	ประชุม	กันเงิน-ค่าจ้างทำพวงหรีด แสดงความเสียใจ(บิดารอง ดิเรก)	อว 7303/2320					1,000.00	27,500.00			1,000.00	27,500.00
23/12/63	020	ประชุม	ยืมเงิน-กบห ครั้งที่ 45(24/2563) erp	อว 7303/2412			1,200.00			26,300.00	1,200.00			26,300.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							1,200.00	900.00	2,400.00	26,300.00	1,200.00	900.00	2,400.00	26,300.00
12/01/64	021/022	ประชุม	ยืมเงิน-ทำพานพุ่ม งานวันพ่อขุน,วันยุทธหัตถี	อว 7303/0077			1,000.00			25,300.00	1,000.00			25,300.00
25/01/64	022/021	ประชุม	เบิกเงิน-ทำพานพุ่ม งานวันพ่อขุน,วันยุทธหัตถี	อว 7303/0158				1,000.00	1,000.00	25,300.00		1,000.00	1,000.00	25,300.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,300.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										6,000.00				6,000.00
02/10/63	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสาร ปี 2564	อว 7303/1882			6,000.00			-				6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							6,000.00			-				6,000.00
27/11/63	002	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ต.ค 63	อว 7303/1882				6,000.00	243.75	5,756.25			243.75	5,756.25
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								6,000.00	243.75	5,756.25			243.75	5,756.25
03/12/63	003/004	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 63	อว 7303/2303			5,756.25			-				5,756.25
15/12/63	004/003	ธุรการ	คืน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 63	อว 7303/2303				5,756.25		5,756.25				5,756.25
16/12/63	005/007	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 63	อว 7303/2055			5,500.00			256.25				5,756.25
16/12/63	006/008	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย 63	อว 7303/2349				500.00	72.00	684.25			72.45	5,683.80
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							11,256.25	6,256.25	72.00	684.25			72.45	5,683.80
29/01/64	007	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ม.ค 64					500.00	72.45	1,111.80			72.45	5,611.35
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							-	500.00	72.45	1,111.80			-	-

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจ้างทำไปสการ์ด ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										25,000.00				25,000.00
05/001/64	001	PR	จ้างทำ ส.ค ส. 2564	อว 7303/0022					15,300.00	9,700.00			15,300.00	9,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น									-				-	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											525,000.00					525,000.00
01/10/63	001	กทม	กัน-คชจ กทม ปี 64	อว 7303/1875			25,000.00				500,000.00	-	-	-		525,000.00
01/10/63	002/004	ประชุม	ยึดเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63)	อว 7303/1867			17,925.00				482,075.00	17,925.00				507,075.00
07/10/63	003/007	ประชุม	ยึดเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563)	อว 7303/1916			2,640.00				479,435.00	2,640.00				504,435.00
15/10/63	004/002	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63)	อว 7303/1867				17,925.00	16,420.00		480,940.00		17,925.00	16,420.00		505,940.00
16/10/63	005/008	ประชุม	ยึดเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63)	อว 7303/1970			19,725.00				461,215.00	19,725.00				486,215.00
26/10/63	006	กทม	เบิก- คชจ ต.ค 63	อว 7303/1997							461,215.00			10.00		486,205.00
28/10/63	007/003	ประชุม	เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563)	อว 7303/1916				2,640.00	2,640.00		461,215.00		2,640.00	2,640.00		486,205.00
28/10/63	008/005	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63)	อว 7303/1970				19,725.00	18,901.00		462,039.00		19,725.00	18,901.00		487,029.00
03/11/63	009	ประชุม	ยึดเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63)	อว 7303/2080			19,421.00				442,618.00					487,029.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							84,711.00	40,290.00	37,961.00		442,618.00	40,290.00	40,290.00	37,971.00		487,029.00
03/11/63	010	ประชุม	ยึดเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) erp	อว 7303/2080							442,618.00	19,421.00				467,608.00
09/11/63	011/013	ประชุม	ยึดเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563)	อว 7303/2145			1,050.00				441,568.00	1,050.00				466,558.00
18/11/63	012/016	ประชุม	ยึดเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63) erp	อว 7303/2206			18,909.00				422,659.00	18,909.00				447,649.00
27/11/63	013/011	ประชุม	เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563)	อว 7303/2235				1,050.00	1,050.00		422,659.00		1,050.00	1,050.00		447,649.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							19,959.00	1,050.00	1,050.00		422,659.00	39,380.00	1,050.00	1,050.00		447,649.00
01/12/63	014	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63)	อว 7303/2257				19,421.00	18,418.00		423,662.00		19,421.00	18,418.00		448,652.00
02/12/63	015/020	ประชุม	ยึดเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp	อว 7303/2292			25,129.00				398,533.00	25,129.00				423,523.00
07/12/63	016/012	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63)	อว 7303/2300				18,909.00	17,839.00		399,603.00		18,909.00	17,839.00		424,593.00
14/12/63	017	ประชุม	ยึดเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563)	อว 7303/2341			600.00				399,003.00	600.00				423,993.00
21/12/63	018	ประชุม	เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563)	อว 7303/2404				600.00	600.00		399,003.00		600.00	600.00		423,993.00
23/12/63	019/022	ประชุม	ยึดเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp	อว 7303/2412			18,925.00				380,078.00	18,925.00				405,068.00
24/12/63	020/015	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp	อว 7303/2402				25,129.00	21,329.00		383,878.00		25,129.00	21,329.00		408,868.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							44,654.00	64,059.00	58,186.00	383,878.00	44,654.00	64,059.00	58,186.00	408,868.00
07/01/64	021	ประชุม	ยืมเงิน-กบห ครั้งที่ 46(1/2563) erp	อว 7303/0058			19,419.00			364,459.00	19,419.00			389,449.00
08/01/64	022/019	ประชุม	เบิกเงิน-กบห ครั้งที่ 45(24/2563) erp	อว 7303/0068				18,925.00	18,413.00	364,971.00		18,925.00	18,413.00	389,961.00
14/01/64	023	ประชุม	ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 8(1/2564)	อว 7303/0084			935.00			364,036.00	935.00			389,026.00
21/01/64	024	ประชุม	ยืมเงิน-กบห ครั้งที่ 47(2/2563) erp	อว 7303/0153			19,425.00			344,611.00	19,425.00			369,601.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							39,779.00	18,925.00	18,413.00	344,611.00	39,779.00	18,925.00	18,413.00	369,601.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าประชุมคณะกรรมการบริหาร) **คุมแยก**

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
01/10/63	001/003	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63)	อว 7303/1867			17,925.00				482,075.00	17,925.00			482,075.00
07/10/63	002/005	ประชุม	ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563)	อว 7303/1916			2,640.00				479,435.00	2,640.00			479,435.00
15/10/63	003/001	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63)	อว 7303/1867				17,925.00	16,420.00		480,940.00		17,925.00	16,420.00	480,940.00
16/10/63	004/006	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63)	อว 7303/1970			19,725.00				461,215.00	19,725.00			461,215.00
28/10/63	005/002	ประชุม	เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563)	อว 7303/1916				2,640.00	2,640.00		461,215.00		2,640.00	2,640.00	461,215.00
28/10/63	006/004	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63)	อว 7303/1970				19,725.00	18,901.00		462,039.00		19,725.00	18,901.00	462,039.00
03/11/63	007	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) budget	อว 7303/2080			19,421.00				442,618.00				462,039.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							59,711.00	40,290.00	37,961.00		442,618.00	40,290.00	40,290.00	37,961.00	462,039.00
03/11/63	008/012	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) erp	อว 7303/2080							442,618.00	19,421.00			442,618.00
09/11/63	009/011	ประชุม	ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563)	อว 7303/2145			1,050.00				441,568.00	1,050.00			441,568.00
18/11/63	010/014	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63) erp	อว 7303/2206			18,909.00				422,659.00	18,909.00			422,659.00
27/11/63	011/009	ประชุม	เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563)	อว 7303/2235				1,050.00	1,050.00		422,659.00		1,050.00	1,050.00	422,659.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							19,959.00	1,050.00	1,050.00		422,659.00	39,380.00	1,050.00	1,050.00	422,659.00
01/12/63	012/008	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63)	อว 7303/2257				19,421.00	18,418.00		423,662.00		19,421.00	18,418.00	423,662.00
02/12/63	013/017	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp	อว 7303/2292			25,129.00				398,533.00	25,129.00			398,533.00
07/12/63	014/010	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63)	อว 7303/2300				18,909.00	17,839.00		399,603.00		18,909.00	17,839.00	399,603.00
14/12/63	015/018	ประชุม	ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563)	อว 7303/2341			600.00				399,003.00	600.00			399,003.00
23/12/63	016/020	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp	อว 7303/2412			18,925.00				380,078.00	18,925.00			380,078.00
24/12/63	017/013	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp	อว 7303/2402				25,129.00	21,329.00		383,878.00		25,129.00	21,329.00	383,878.00
29/12/63	018/015	ประชุม	เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563)	อว 7303/2404				600.00	600.00		383,878.00		600.00	600.00	383,878.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							44,654.00	64,059.00	58,186.00		383,878.00	44,654.00	64,059.00	58,186.00	383,878.00
07/01/64	019	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 46(1/2563) erp	อว 7303/0058			19,419.00				364,459.00	19,419.00			364,459.00
08/01/64	020/016	ประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp	อว 7303/0068				18,925.00	18,413.00		364,971.00		18,925.00	18,413.00	364,971.00
14/01/64	021	ประชุม	ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 8(1/2564)	อว 7303/0084			935.00				364,036.00	935.00			364,036.00





ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											32,400.00				32,400.00
12/01/64	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	อว 7303/0082					32,120.00	280.00				32,120.00	280.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น								-					-		

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										2,000.00				2,000.00
14/01/64	001	ธุรการ	จัดซื้อ วัสดุงานบ้าน ครั้งที่ 1	อว 7303/0087					1,926.00	74.00			1,926.00	74.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น								-					-	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

วัสดุสำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										108,200.00					108,200.00
14/01/64	001	ธุรการ	จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1	อว 7303/0087					16,557.00	91,643.00				16,557.00	91,643.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							-					-			

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP						
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้																		
24/10/63	001/008	pr	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รุ่นที่ 1	UP channel	จว 7303/2001			104,500.00				1,433,500.00						1,538,000.00
24/10/63	002/009	pr	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รุ่นที่ 2	UP channel	จว 7303/2002			21,050.00				1,412,450.00						
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น								125,550.00				1,412,450.00		-				1,538,000.00
06/11/63	003/006	pr	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	เครือข่าย PR	จว 7303/2119			118,300.00				1,294,150.00	118,300.00					1,419,700.00
23/11/63	004/007	pr	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	UP channel	จว 7303/2223			4,300.00				1,289,850.00	4,300.00					1,415,400.00
27/11/63	005	ประชุม	กันเงิน-ครั้งที่ 1	ทำบุญขึ้นปีใหม่	จว 7303/2258			35,000.00				1,254,850.00						1,415,400.00
27/11/63	006/003	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	เครือข่าย PR	จว 7303/2256				118,300.00	100,214.80		1,272,935.20		118,300.00	100,214.80			1,433,485.20
30/11/63	007/004	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	UP channel	จว 7303/2223				4,300.00	3,850.00		1,273,385.20		4,300.00	3,850.00			1,433,935.20
30/11/63	008/001	pr	เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รุ่นที่ 1	UP channel	จว 7303/2001				104,500.00	82,100.00		1,295,785.20			82,100.00			1,351,835.20
30/11/63	009/002	pr	เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รุ่นที่ 2	UP channel	จว 7303/2002				21,050.00	18,239.00		1,298,596.20			18,239.00			1,333,596.20
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								157,600.00	248,150.00	204,403.80		1,298,596.20	122,600.00	122,600.00	204,403.80			1,333,596.20
02/12/63	010	pr	กัน-ขออนุมัติโครงการ	UP CSV	จว 7303/2255			125,000.00				1,173,596.20						1,333,596.20
04/12/63	011/020	ประชุม	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	ทำบุญขึ้นปีใหม่	จว 7303/2308							1,173,596.20	35,000.00					1,298,596.20
08/12/63	012/013	pr	กันเงิน-ครั้งที่ 1	UP CSV	จว 7303/2335				125,000.00			1,298,596.20						1,298,596.20
								2,700.00			1,295,896.20					1,298,596.20		
16/12/63	013/012	pr	เบิกเงิน (เพิ่มเติม) - ครั้งที่ 1	UP CSV	จว 7303/2361					450.00		1,295,446.20			450.00		1,298,146.20	
18/12/63	014/018	pr	ยืมเงิน-ครั้งที่ 2	UP channel	จว 7303/2391			4,600.00				1,290,846.20	4,600.00				1,293,546.20	
18/12/63	015/019	pr	กันเงิน - ครั้งที่ 2	UP channel	จว 7303/2397			640.00				1,290,206.20					1,293,546.20	
18/12/63	016/012	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	UP CSV	จว 7303/2381				2,700.00	2,450.00		1,290,456.20			2,450.00		1,291,096.20	
25/12/63	017/006	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 (คืนเงินเพิ่ม)	เครือข่าย PR	จว 7303/2256				700.00			1,291,156.20		700.00			1,291,796.20	
25/12/63	018/014	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 2	UP channel	จว 7303/2391				4,600.00	3,930.00		1,291,826.20		4,600.00	3,930.00		1,292,466.20	
25/12/63	019/015	pr	เบิกกันเงิน - ครั้งที่ 2	UP channel	จว 7303/2397				640.00	640.00		1,291,826.20			640.00		1,291,826.20	
28/12/63	020/011	ประชุม	ยกเลิก ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	ทำบุญขึ้นปีใหม่	จว 7303/2308				35,000.00			1,326,826.20		35,000.00			1,326,826.20	
30/12/63	021/008	pr	เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รุ่นที่ 1	UP channel	จว 7303/2001					2,800.00		1,324,026.20			2,800.00		1,324,026.20	
04/01/63	022	PR	ขอ งบประมาณ(เพิ่ม)-budget	meeting of the mind	จว 7303/2073	468,125.00						1,792,151.20					1,324,026.20	
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น						468,125.00		132,940.00	168,640.00	10,270.00		1,792,151.20	39,600.00	40,300.00	10,270.00			1,324,026.20
14/01/64	023	PR	เบิกค่าจัดทำ แก้วน้ำรณรงค์	meeting of the mind	จว 7310/0091	468,125.00						1,324,026.20			468,125.00		1,324,026.20	
20/01/64	024/025	PR	กันเงิน-ครั้งที่ 3	UP channel	จว 7310/0152			3,700.00				1,320,326.20					1,324,026.20	
27/01/64	025/024	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 3	UP channel	จว 7303/0152				3,700.00	3,200.00		1,320,826.20					1,324,026.20	
27/01/64	026	pr	กันเงิน-ครั้งที่ 4	UP channel	จว 7303/0164			3,700.00				1,317,126.20					1,324,026.20	

លេខ	គោលដៅ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ		ប្រភេទ budget				ប្រភេទ ERP			
					លេខ	ប្រភេទ	លេខ	ប្រភេទ	លេខ	ប្រភេទ	លេខ	ប្រភេទ	លេខ	ប្រភេទ
កំណត់ត្រាប្រភេទ ប្រភេទ					466,125.00		7,400.00	3,700.00	471,325.00	1,317,126.20	-		466,125.00	1,324,026.20

\*\*\* ប្រភេទប្រភេទ budget  
 ១៨ លេខ ប្រភេទ ៧៧៧៧៧៧ ៧៧៧៧៧៧  
 ប្រភេទប្រភេទ excel - budget 500.00 1,317,126.20

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ UP CHANNEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											250,000.00				250,000.00
24/10/63	001/005	pr	กัน-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ฐานที่ 1	อว 7303/2001			104,500.00				145,500.00				250,000.00
24/10/63	002/006	pr	กัน-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ฐานที่ 2	อว 7303/2002			21,050.00				124,450.00				250,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							125,550.00				124,450.00				250,000.00
23/11/63	003/004	pr	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	อว 7303/2223			4,300.00				120,150.00	4,300.00			245,700.00
30/11/63	004/003	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	อว 7303/2223				4,300.00	3,850.00		120,600.00		4,300.00	3,850.00	246,150.00
30/11/63	005/001/011	pr	เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ฐานที่ 1	อว 7303/2001				104,500.00	82,100.00		143,000.00			82,100.00	164,050.00
30/11/63	006/002	pr	เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ฐานที่ 2	อว 7303/2002				21,050.00	18,239.00		145,811.00			18,239.00	145,811.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							4,300.00	129,850.00	104,189.00		145,811.00	4,300.00	4,300.00	104,189.00	145,811.00
18/12/63	007/009	pr	ยืมเงิน-ครั้งที่ 2	อว 7303/2391			4,600.00				141,211.00	4,600.00			141,211.00
18/12/63	008/010	pr	กันเงิน (เพิ่มเติม) - ครั้งที่ 2	อว 7303/2397			640.00				140,571.00				141,211.00
25/12/63	009/007	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 2	อว 7303/2391				4,600.00	3,930.00		141,241.00		4,600.00	3,930.00	141,881.00
25/12/63	010/008	pr	เบิกกันเงิน - ครั้งที่ 2	อว 7303/2397				640.00	640.00		141,241.00			640.00	141,241.00
30/11/63	011/005	pr	เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ฐานที่ 1	อว 7303/2001					2,800.00		138,441.00			2,800.00	138,441.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							5,240.00	5,240.00	7,370.00		138,441.00	4,600.00	4,600.00	7,370.00	138,441.00
20/01/64	012/013	pr	กันเงิน-ครั้งที่ 3	อว 7303/0152			3,700.00				134,741.00				138,441.00
27/01/64	013/012	pr	เบิกเงิน-ครั้งที่ 3	อว 7303/0152				3,700.00	3,200.00		135,241.00				138,441.00
27/01/64	014	pr	กันเงิน-ครั้งที่ 4	อว 7303/0164			3,700.00				131,541.00				138,441.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							7,400.00	3,700.00	3,200.00		131,541.00				138,441.00

\*\*\* ยอดคงเหลือ ในระบบ budget 131,041.00  
 รย คืน งบประมาณ จากกองคลัง อว.7303/0152 500.00  
 ยอดคงเหลือ ในระบบ excell -budget 131,541.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ Meeting of the mind

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
04/01/63	001	PR	ขอ งบประมาณ(เพิ่ม)	อว 7310/1459	468,125.00					668,125.00				668,125.00
14/01/64	002	PR	เบิกค่าจัดท่า แก้วน้ำสแตนเลส	อว 7310/0091					468,125.00	200,000.00			468,125.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น					468,125.00		-		468,125.00	200,000.00		-		200,000.00