

กองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา



รายงานการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

คำนำ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565) เพื่อแสดงให้เห็นว่า
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณและ
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป



(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1.สรุปการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
1.2 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับเพิ่ม/ลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2-3
1.3 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4-5
2.สรุปเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565	
2.1 เปรียบเทียบงบประมาณที่รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ 2563 – 2564	6
2.2 เปรียบเทียบงบประมาณเพิ่ม/ลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564	7
2.3 สรุปเปรียบเทียบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563-2564	8
3.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา	9
4.ตารางผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	10
5.ตารางสรุป งบประมาณที่ได้รับและโอนออก ประจำปีงบประมาณ 2564	11
6.แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส	12-15
7.รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ ERP	16
ภาคผนวก	

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3,276,000 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในระหว่างปีงบประมาณ 2565 มีงบประมาณโอนเข้า จำนวน 2,224,980 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และงบประมาณโอนออก จำนวน 551,480 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 4,949,500 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยได้นำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณมาวิเคราะห์ จำแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

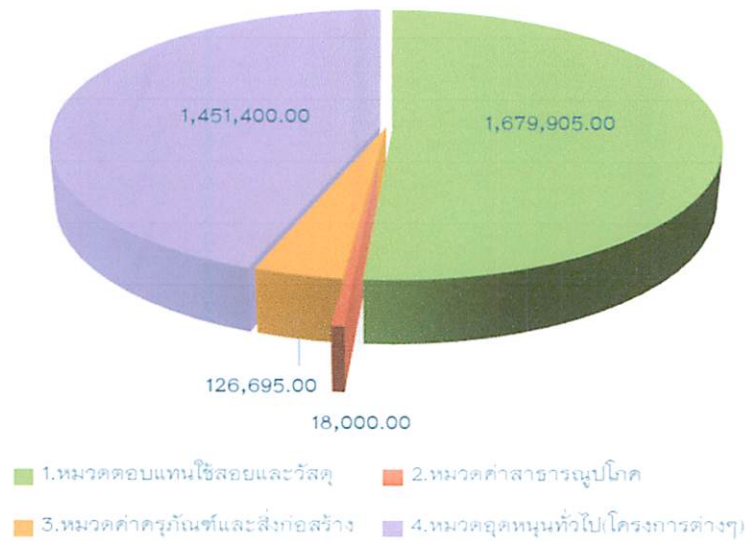
1.1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

งบประมาณประจำปี 2565 กองกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,276,000 บาท จำแนกตามหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 1,679,905 บาท (ร้อยละ 51.28) หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 18,000 บาท (ร้อยละ 0.55) หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 126,695 บาท (ร้อยละ 3.87) หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ) จำนวน 1,451,400 บาท (ร้อยละ 44.30)

ตารางที่ 1 งบประมาณจัดสรรต้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ
1	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00
2	หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,000.00
3	หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	126,695.00
4	หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ)	1,451,400.00
รวมทั้งสิ้น		3,276,000.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณจัดสรรต้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565



1.2. งบประมาณที่ได้รับหลังปรับเพิ่ม/ลด งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

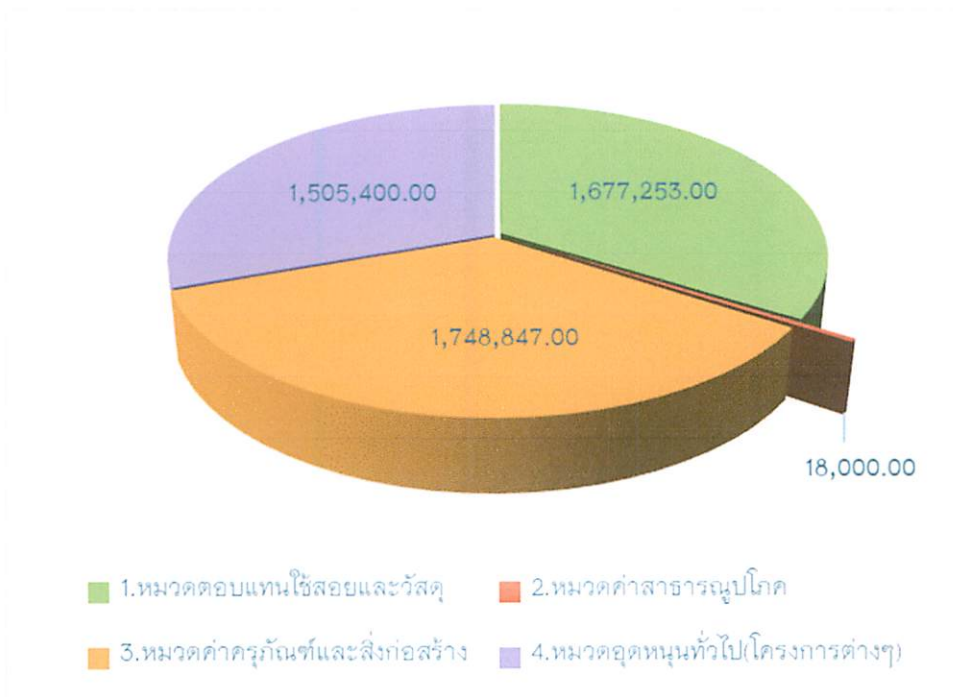
งบประมาณประจำปี 2565 กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณต้นปีจำนวน 3,276,000 บาท และมีการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณระหว่างปี ทำให้มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิ 4,949,500 บาท เพิ่มขึ้น 1,673,500 บาท (ร้อยละ 51.08) ของงบประมาณตั้งต้น จำแนกตามหมวดงบประมาณดังนี้

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีการปรับลดงบประมาณลงจำนวน 2,652 บาท (ร้อยละ 0.16) ของงบประมาณตั้งต้น, หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณเท่าเดิมจำนวน 18,000 บาท (ไม่มีการปรับเพิ่ม/ลด งบประมาณ), หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปรับเพิ่มงบประมาณจำนวน 1,622,152 บาท (ร้อยละ 1,280) ของงบประมาณตั้งต้น เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสตูดิโองานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และคารอถกอล์ฟไฟฟ้า ,หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ) ปรับเพิ่มงบประมาณจำนวน 54,000 บาท (ร้อยละ 3.72) ของงบประมาณตั้งต้น เพื่อใช้จัดซื้อของที่ระลึกในโครงการ meeting of the mind จำนวน 342,500 บาท และปรับลดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 140,000 บาท

ตารางที่ 2 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับเพิ่ม/ลด ประจำปีงบประมาณ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณหลังปรับเพิ่ม/ลด
1	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00	1,677,253.00
2	หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00
3	หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	126,695.00	1,748,847.00
4	หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ)	1,451,400.00	1,505,400.00
รวมงบประมาณ		3,276,000.00	4,949,500.00

แผนภูมิที่ 2 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับเพิ่ม/ลด ประจำปีงบประมาณ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย



1.3. สรุปรายงานงบประมาณที่ได้รับสิทธิหลังปรับ(เพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 3,276,000 บาท ในระหว่างปีงบประมาณมีการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณ กองกลางจึงได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,949,500 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,836,589.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.31 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น คงเหลือจำนวน 2,112,910.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.69 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น โดยจำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุมีค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,161,278.64 บาท คิดเป็น (ร้อยละ 69.24) ของงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่ได้รับสิทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) งบประมาณคงเหลือส่วนใหญ่มาจาก ค่าเดินทางปฏิบัติงานและค่าจ้างเหมา ที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้

-หมวดค่าสาธารณูปโภคมีค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12,098.87 บาท คิดเป็น (ร้อยละ 67.22) ของงบประมาณหมวดสาธารณูปโภคที่ได้รับสิทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด) เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลางประจำเดือนลดลงจึงทำให้มีงบประมาณคงเหลือ

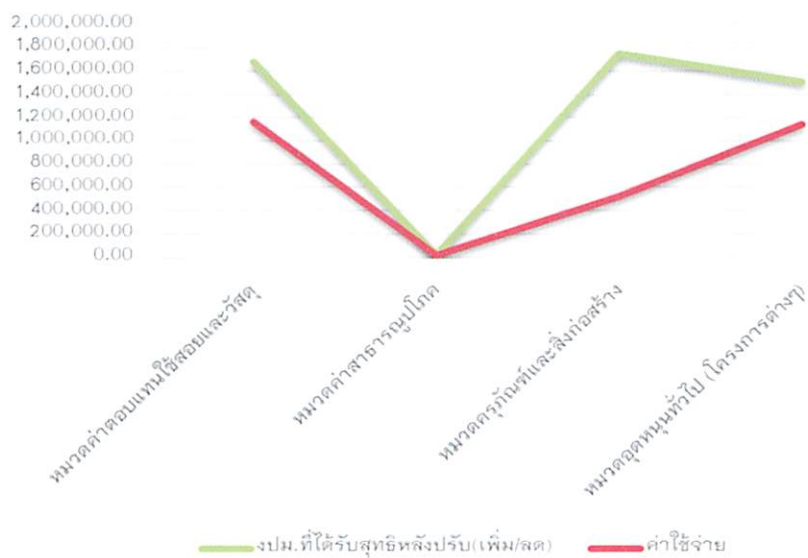
- หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 526,247 บาท คิดเป็น(ร้อยละ 30.09) ของงบประมาณหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับสิทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด) เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแผนงบประมาณ ปี2565 เป็นค่าปรับปรุงห้องสตูดิโอ งานประชาสัมพันธ์ (ห้องไปรษณีย์เก่า) ซึ่งได้รับงบประมาณเพิ่มจากส่วนงานบริหารแล้วแต่เบิกจ่ายไม่ทัน เนื่องจากได้รับการโอนงบประมาณปลายปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2565 จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับสูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยกองกลางได้กั้นงบประมาณไปใช้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว

- หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ)มีค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,136,964.78 บาท คิดเป็น (ร้อยละ 75.53) ของงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด) งบประมาณคงเหลือส่วนใหญ่มาจาก โครงการ up channel , โครงการ up csv , โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา , โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง ที่มีการดำเนินงานไม่ตรงตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19

ตารางที่ 3 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (เพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	งปม.ที่ได้รับสุทธิ หลังปรับ(เพิ่ม/ลด)	ค่าใช้จ่าย	คงเหลือ
1	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00	1,677,253.00	1,161,278.64	515,974.36
2	หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00	12,098.87	5,901.13
3	หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	126,695.00	1,748,847.00	526,247.00	1,222,600.00
4	หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ)	1,451,400.00	1,505,400.00	1,136,964.78	368,435.22
รวมทั้งสิ้น		3,276,000.00	4,949,500.00	2,836,589.29	2,112,910.71

แผนภูมิที่ 3 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (เพิ่ม/ลด) กับ ค่าใช้จ่าย



2.สรุปเปรียบเทียบงบประมาณได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

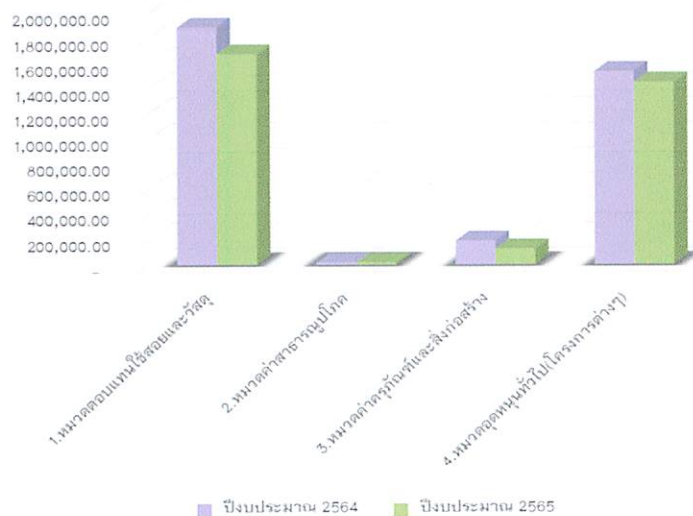
2.1. เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ ประจำปี 2564 – 2565

กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,640,000 บาท และในปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,276,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 364,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณ 2564

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ ประจำปี 2564 – 2565

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
1	หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,893,200.00	1,679,905.00
2	หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00
3	หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	190,800.00	126,695.00
4	หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ)	1,538,000.00	1,451,400.00
รวมทั้งสิ้น		3,640,000.00	3,276,000.00

แผนภูมิที่ 4 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ ประจำปี 2564 – 2565



2.2. เปรียบเทียบงบประมาณปรับเพิ่ม/ลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

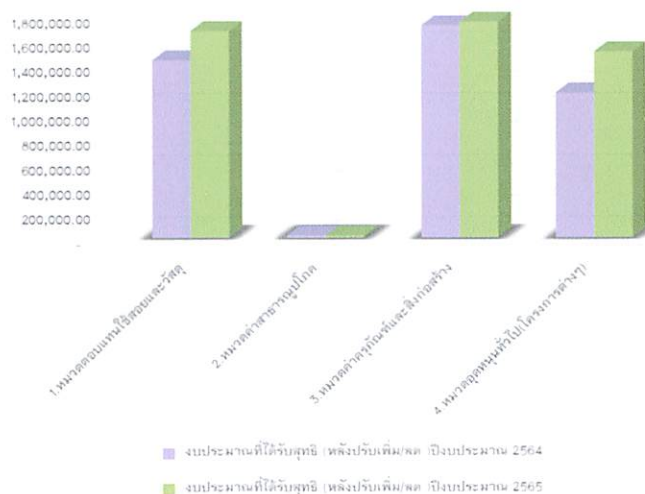
กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 3,640,000 บาท ระหว่างปีงบประมาณได้รับงบประมาณเพิ่ม จำนวน 711,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.95 ของงบประมาณตั้งต้น และปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,276,000 บาท ระหว่างปีงบประมาณมีการปรับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 1,673,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.08 ของงบประมาณตั้งต้น

ทั้งนี้ กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณสุทธิหลังปรับเพิ่ม/ลด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากงบประมาณ 2564 จำนวน 598,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 ของงบประมาณสุทธิหลังปรับเพิ่ม/ลด ปี 2564

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณปรับเพิ่ม/ลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565	
		งบประมาณ	งบประมาณปรับเพิ่ม/ลด	งบประมาณ	งบประมาณปรับเพิ่ม/ลด
1	หมวดคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,438,591.00	1,679,905.00	1,679,905.00	1,677,253.00
2	หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
3	หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1,720,400.00	126,695.00	126,695.00	1,748,847.00
4	หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ)	1,174,284.00	1,451,400.00	1,451,400.00	1,505,400.00
รวมทั้งสิ้น		3,640,000.00	4,351,275.00	3,276,000.00	4,949,500.00

แผนภูมิที่ 5 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณปรับเพิ่ม/ลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



2.3. สรุปเปรียบเทียบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 - 2565

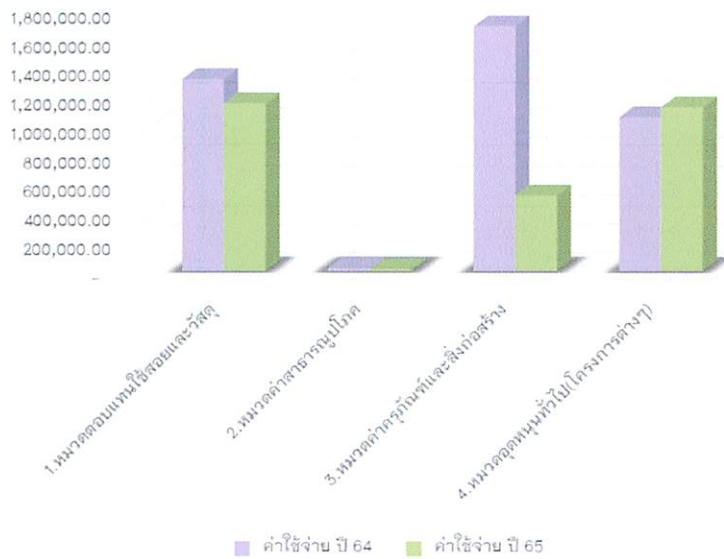
กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีงบประมาณจำนวน 4,351,275 บาท ค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4,113,928.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.55 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีงบประมาณสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) จำนวน 4,949,500.00 บาท ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 2,836,589.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.31 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด)

จากผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,277,339.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.49 ของค่าใช้จ่ายปี 2564 มาจาก 1.ค่าสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ 2565 น้อยกว่า ปี2564 เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2565 ค่าบริการโทรศัพท์ผู้อำนวยการกองกลางมีการเปลี่ยนแพ็คเกจที่ถูกลง 2.หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 น้อยกว่า ปี2564 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือการปรับปรุงระบบห้องประชุมบวร,จัดซื้อเครื่องควบคุมชุดไมค์ห้องประชุมบวร,จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชาสัมพันธ์,ปรับปรุงห้องทำงานประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 6 สรุปเปรียบเทียบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 - 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่ายประจำปี	
		2564	2565
1	หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,330,461.75	1,161,278.64
2	หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	12,098.87
3	หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1,697,095	526,247.00
4	หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ)	1,068,371.80	1,136,964.78
รวมทั้งสิ้น		4,113,928.55	2,836,589.29

แผนภูมิที่ 6 แสดงสรุปเปรียบเทียบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 – 2565



ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ต้องชะลอการจัดจัดโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรมต้องยกเลิก ต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลารูปแบบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การเดินทางต่างๆ ลดลง ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แนวทางการแก้ไข้ปัญหา

1. ปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเร่งรัดการระบวงการติดตามการดำเนินงานการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. นำผลการวิเคราะห์ในทางการบริหารงบประมาณปีที่ ผ่านมาไปปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงบประมาณในปีต่อไป เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 64 ถึง 30 กันยายน 65 ประจำปีงบประมาณ 2565						
กองทุนเพื่อการศึกษา						
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา						
รายการ	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงประมาณ		งบประมาณหลังเพิ่ม/ลด	ค่าใช้จ่าย	คงเหลือ
		เพิ่มงบประมาณ	ลดงบประมาณ			
งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	3,276,000.00	2,224,980.00	551,480.00	4,949,500.00	2,836,589.29	2,112,910.71
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00	71,348.00	74,000.00	1,677,253.00	1,161,278.64	515,974.36
1.1 ค่าตอบแทน	550,000.00	-	-	550,000.00	466,820.00	83,180.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	-	-	500,000.00	451,250.00	48,750.00
ค่าทำการนอกเวลา	50,000.00	-	-	50,000.00	15,570.00	34,430.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,040,000.00	40,000.00	74,000.00	1,006,000.00	583,386.64	422,613.36
ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00	-	40,000.00	680,000.00	380,910.40	299,089.60
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00	-	-	138,000.00	138,000.00	-
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	37,000.00	40,000.00	-	77,000.00	17,439.93	59,560.07
ค่าเบี้ยประกันภัย/การรถยนต์	25,000.00	-	6,000.00	19,000.00	16,927.31	2,072.69
ค่าเบี่ยงเสียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,000.00	-	28,000.00	92,000.00	30,109.00	61,891.00
1.3 ค่าวัสดุ	89,905.00	31,348.00	-	121,253.00	111,072.00	10,181.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	18,543.00	-	18,543.00	16,693.00	1,850.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,638.00	4,625.00	-	8,263.00	8,263.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00	-	-	7,908.00	3,140.00	4,768.00
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	-	-	12,000.00	10,660.00	1,340.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,680.00	-	-	6,680.00	6,680.00	-
วัสดุสำนักงาน	59,679.00	8,180.00	-	67,859.00	65,636.00	2,223.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	-	-	18,000.00	12,098.87	5,901.13
ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ	18,000.00	-	-	18,000.00	12,098.87	5,901.13
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา						
3. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	126,695.00	1,643,332.00	21,180.00	1,748,847.00	526,247.00	1,222,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00	23,785.00	16,180.00	39,835.00	39,835.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,365.00	99,222.00	-	123,587.00	116,587.00	7,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,100.00	4,548.00	-	9,648.00	4,548.00	5,100.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00	38,777.00	5,000.00	98,777.00	88,277.00	10,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	277,000.00	-	277,000.00	277,000.00	-
ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
4. อุดหนุนทั่วไป	1,451,400.00	510,300.00	456,300.00	1,505,400.00	1,136,964.78	388,435.22
โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00	60,000.00	35,500.00	337,500.00	299,349.90	38,150.10
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร ม.พะเยา	40,000.00	10,000.00	-	50,000.00	25,800.00	24,200.00
โครงการ Meeting of the Mind	200,000.00	342,500.00	200,000.00	342,500.00	342,500.00	-
โครงการ up channel	250,000.00	-	153,800.00	96,200.00	45,405.00	50,795.00
โครงการ UP CSV	125,000.00	-	50,000.00	75,000.00	20,520.00	54,480.00
โครงการ สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00	-	17,000.00	183,000.00	107,873.00	75,127.00
โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	-	-	35,000.00	32,031.00	2,969.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00	80,800.00	-	369,200.00	247,688.88	121,511.12
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี	-	17,000.00	-	17,000.00	15,797.00	1,203.00

สรุปงบประมาณที่ได้รับและโอนออก ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	ส่วนงาน	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น
				เพิ่ม	ลด	
1	โครงการ meeting of the mind (หน้ากากอนามัย+สายคล้อง)	ส่วนงานบริหาร	3,276,000.00	342,500.00		4,949,500.00
2	โครงการ meeting of the mind (ตามมติสภา 1/2565)	ส่วนงานบริหาร			140,000.00	
3	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถไฟฟ้า)	ส่วนงานบริหาร		277,000.00		
4	ค่าประกันอุบัติเหตุ ลูกจ้าง	กองการเจ้าหน้าที่			6,000.00	
5	ค่าปรับปรุงอาคาร (ห้องสตูดิโอ)	ส่วนงานบริหาร		1,200,000.00		
			3,276,000.00	1,819,500.00	146,000.00	4,949,500.00

**สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,276,000.00 บาท
 ในระหว่างปีได้รับงบประมาณเพิ่ม 1,819,500 บาท และมีโอนงบประมาณออก 146,000 บาท รวมเป็น
 จำนวนงบประมาณที่กองกลางได้รับทั้งสิ้น 4,949,500.00 บาท

หมายเหตุ : ตารางแสดงการเพิ่ม/ลดงบประมาณด้านบน จะแสดงเฉพาะงบประมาณที่ได้รับเข้าและโอนออก
 จากส่วนงานบริหาร เท่านั้น ส่วนการโอนย้ายงบประมาณภายในกองกลางจะไม่แสดงในตารางด้านบน

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพระยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เต็ม	ลด		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองทุนเพื่อการศึกษา																		
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา																		
1. ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,879,905.00	71,348.00	74,000.00	1,677,253.00	181,479.00	202,898.49	33,924.76	63,377.65	118,827.36	60,212.50	37,490.09	57,738.34	54,751.70	173,964.75	179,641.00	(3,227.00)	1,161,278.64	515,974.36
1.1 ค่าตอบแทน	550,000.00	-	-	550,000.00	40,079.00	56,624.00	21,547.00	36,823.00	42,793.00	58,042.00	21,705.00	40,256.00	36,429.00	58,368.00	17,194.00	36,930.00	466,820.00	83,160.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	40,079.00	56,144.00	20,547.00	36,773.00	36,913.00	54,842.00	17,805.00	36,926.00	38,709.00	58,368.00	15,934.00	38,210.00	451,250.00	48,750.00
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00			50,000.00		480.00	1,000.00	50.00	5,880.00	1,200.00	3,900.00	3,360.00	-	2,280.00	1,260.00	720.00	15,570.00	34,430.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,040,000.00	40,000.00	74,000.00	1,006,000.00	141,400.00	146,274.49	-	8,108.24	24,894.85	31,858.36	2,250.50	14,685.09	17,452.34	16,322.70	75,246.75	162,647.00	-	43,517.00
- ค่าเช่าเหมาบริการ	720,000.00		40,000.00	680,000.00	3,400.00	146,274.49	-	8,108.24	24,694.65	10,781.05	1,405.50	12,098.90	598.60	8,322.70	75,412.75	149,197.00	-	43,367.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00													138,000.00
- ค่าซ่อมแซม	37,000.00	40,000.00		77,000.00								2,586.19	14,853.74					17,439.93
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาคีรถยนต์	25,000.00		6,000.00	19,000.00						16,927.31								16,927.31
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,000.00		28,000.00	92,000.00						4,150.00	825.00		2,000.00	10,000.00	-	186.00	13,450.00	-
1.4 ค่าวัสดุ	69,905.00	31,348.00	-	121,253.00	-	-	20,486.00	1,660.00	44,176.00	1,940.00	1,100.00	-	-	40,350.00	-	1,360.00	111,072.00	10,181.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	18,543.00		18,543.00				2,363.00						14,330.00			16,693.00	1,850.00
- วัสดุโคมไฟและเบาะหนัง	3,838.00	4,625.00		8,263.00				8,263.00									8,263.00	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00			7,908.00						3,140.00							3,140.00	4,768.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00			12,000.00				1,660.00	300.00	1,940.00	1,100.00			4,300.00		1,360.00	10,860.00	1,340.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,680.00			6,680.00				6,680.00									6,680.00	-
- วัสดุสำนักงาน	59,679.00	8,180.00		67,859.00				3,180.00	40,736.00					21,720.00			65,636.00	2,223.00
2. งบดำเนินงาน	16,000.00			16,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	640.93	640.93	640.93	745.26	648.96	640.93	640.93	12,098.87	5,901.13
ค่าสาธารณูปโภค	16,000.00			16,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	640.93	640.93	640.93	745.26	648.96	640.93	640.93	12,098.87	5,901.13
- ค่าโทรศัพท์ ผู้ดำเนินการ	16,000.00			16,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	640.93	640.93	640.93	745.26	648.96	640.93	640.93	12,098.87	5,901.13

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ค.ค - ส.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค - ก.ย.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	
		เพิ่ม	ลด		ค.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค	ส.ค			ก.ย.
2. งบเงินอุดหนุน																		
จ้างเหมา	720,000.00	-	40,000.00	680,000.00	3,400.00	146,274.49	(8,108.24)	24,894.65	10,781.05	1,405.50	12,098.90	598.60	8,322.70	75,412.75	149,197.00	(43,367.00)	360,910.40	299,089.60
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00			6,000.00		734.25		94.65	181.05	205.50	348.90	498.6	302.70	507.75			2,873.40	3,126.60
- ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	2,000.00			2,000.00										1,144.00			1,144.00	856.00
- ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00													-	1,500.00
- ค่าจ้างคัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00									56,005.00				56,005.00	5,995.00
- ค่าตัดผ้าคลุมโต๊ะ	5,000.00			5,000.00													-	5,000.00
- ค่าจ้างทำป้ายคอกักหรือมุงเบรชอบูรณ	40,000.00			40,000.00													-	40,000.00
- ใจคิดวีรศิลป์	126,000.00			126,000.00		134,640.24	- 8,808.24										125,832.00	168.00
- ค่าพิมพ์ภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00												2,500.00	2,500.00	1,500.00
- ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	23,500.00			23,500.00										23,500.00			23,500.00	-
- ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00										4,500.00			4,500.00	5,500.00
- ค่าผลิตวีซีดี presentation 2 version	30,000.00			30,000.00													-	30,000.00
- ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00				24,500.00									24,500.00	500.00
- งานนิทรรศการ	20,000.00			20,000.00													-	20,000.00
- social media	50,000.00			50,000.00		10,000.00	- 2,000.00		10,000.00	- 1,500.00	10,000.00	- 500.00	7,000.00	17,000.00	- 1,000.00		49,000.00	1,000.00
- up life	280,000.00		40,000.00	240,000.00											118,600.00	- 46,800.00	72,000.00	168,000.00
- ค่าจ้างจัดซื้อค่าออกไม้นับคำขวัญ	35,000.00			35,000.00	3,400.00	900.00	2700	300	600	2,700.00	1750	600	1020	1900	2,453.00	733.00	19,056.00	15,944.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ก.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค - มิ.ค)			ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย)			ไตรมาส 4 (ก.ค - ก.ย)			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	
		เงิน	ครุ		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3. สนับสนุนทุน	1,451,400.00	510,300.00	436,300.00	1,505,400.00	-	29,580.00	40,635.00	375,362.00	1,380.00	6,640.00	-	590.00	353,000.00	317,917.78	300,658.00	- 100,888.10	-	1,136,064.78	368,435.22
-โครงการเคาะขายประชามติกับประชาชน องค์กร	315,000.00	60,000.00	35,500.00	337,500.00									22,000.00	114,000.00	183,396.00	- 20,048.10		299,349.90	38,150.10
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น	40,000.00	10,000.00		50,000.00			24,675.00			1,125.00								25,800.00	24,200.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	342,500.00	200,000.00	342,500.00				342,500.00										342,500.00	-
-โครงการ UP channel	250,000.00		153,600.00	96,200.00		5,580.00	28,580.00	4,500.00	1,380.00	7,515.00	-	550.00	400.00					45,405.00	50,795.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00		50,000.00	75,000.00		24,000.00	- 13,220.00							17,000.00	- 7,260.00			20,520.00	54,480.00
-โครงการสนับสนุนวิทยากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น	200,000.00		17,000.00	183,000.00										174,800.00	- 66,927.00			107,873.00	75,127.00
-โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00			35,000.00				32,031.00										32,031.00	2,969.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00	80,800.00		369,200.00			11,600.00	- 3,669.00					332,600.00	- 103,152.12	22,965.00	- 12,655.00		247,688.88	121,511.12
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ	0.00	17,000.00		17,000.00									17,000.00	- 1,203.00				15,797.00	1,203.00

แผนรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพระนคร

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ค. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - ส.ค.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ธ.ค.)			งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เงิน	สด		ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
4 กองทุนเงินให้ยืมยืม	120,095.00	1,643,332.00	21,180.00	1,746,847.00	-	-	171,747.00	-	-	-	-	49,800.00	-	53,390.00	251,610.00	-	520,247.00	1,222,600.00
แผนงานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย																	-	
หมวดค่าครูเงินเดือนที่เกิน และสิ่งก่อสร้าง																	-	
- ครูผู้สอนพิเศษ	32,230.00	23,785.00	16,180.00	39,835.00			39,835.00										39,835.00	-
- ครูผู้สอนพิเศษและสอนพิเศษ	24,365.00	99,222.00		123,587.00			118,587.00										118,587.00	7,000.00
- ครูผู้สอนพิเศษพิเศษและวิทยุ	5,100.00	4,548.00		9,648.00			4,548.00										4,548.00	5,100.00
- ครูผู้สอนพิเศษภาษา	65,000.00	38,777.00	5,000.00	98,777.00			10,777.00					49,500.00		28,000.00			88,277.00	10,500.00
- ครูผู้สอนภาษาและสอนพิเศษ		277,000.00		277,000.00										25,390.00	251,610.00		277,000.00	-
- ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่		1,200,000.00		1,200,000.00													-	1,200,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	3,224,680.00	551,480.00	4,949,500.00	162,879.00	233,873.49	256,606.76	440,239.65	121,707.36	69,423.43	37,561.02	462,879.27	373,414.74	624,961.71	325,203.53	-	2,636,589.29	2,112,910.71

ผู้รายงาน: *กฤษกร ปิยะ*
(นางสาวกฤษกร ปิยะ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

10/10/65

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: *กฤษกร*
(นางสาวกฤษกร ปิยะ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

10/10/65

กฤษกร
(นางกฤษกร ช่างช่าง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2565													
หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง			แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
รหัสงบประมาณหลัก: 200000			ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 2. ส่วนดำเนินงาน										
รูปแบบจำลอง	อ้างอิง	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
ประเภท	แผน	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	22000C	2.2 สาขาการอุปโภค	652200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,098.87	0.00	0.00	0.00	5,901.13
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,098.87	0.00	0.00	0.00	5,901.13
รหัสงบประมาณหลัก: 210000 ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 2.1 สาขออนุชน โยธินธรรวศดุ													
รูปแบบจำลอง	อ้างอิง	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
ประเภท	แผน	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	21010C	2.1.1 สาขออนุชน	652101008	ค่าใช้จายในการรับประชุม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,250.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00
2565	21010C	2.1.1 สาขออนุชน	652101009	ค่าปฏิบัติงานแยกกลางพักรก	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00	34,430.00
2565	21020C	2.1.2 ค่าใช้ชดย	652102007	ค่าจ้างหนานบริการ	680,000.00	0.00	720,000.00	-40,000.00	380,910.40	0.00	0.00	0.00	299,089.60
2565	21020C	2.1.2 ค่าใช้ชดย	652102018	ค่าเช่าห้องพักรกเอกศกร/ค่าเช่าห้องพักรก	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	21020C	2.1.2 ค่าใช้ชดย	652102021	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมพักรกศกร	77,000.00	0.00	37,000.00	40,000.00	17,439.93	0.00	0.00	0.00	58,560.07
2565	21020C	2.1.2 ค่าใช้ชดย	652102028	ค่าเยื่อประกัณท์/กาศกร	19,000.00	0.00	25,000.00	-6,000.00	16,927.31	0.00	0.00	0.00	2,072.69
2565	21020C	2.1.2 ค่าใช้ชดย	652102032	ค่าเยื่อประกัณท์ และค่าพาหนะ	92,000.00	0.00	120,000.00	-28,000.00	30,109.00	0.00	0.00	0.00	61,891.00
2565	21030C	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103005	ค่าวัสดุคณศกร	18,543.00	0.00	0.00	18,543.00	16,693.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
2565	21030C	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103007	ค่าวัสดุคณศกร	8,263.00	0.00	3,638.00	4,625.00	8,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	21030C	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103008	ค่าวัสดุคณศกร	7,908.00	0.00	7,908.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00
2565	21030C	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103009	ค่าวัสดุเยื่อประกัณท์และเยื่อประกัณท์	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
2565	21030C	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103011	ค่าวัสดุเยื่อประกัณท์และเยื่อประกัณท์	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	21030C	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103014	ค่าวัสดุคณศกร	67,859.00	0.00	59,679.00	8,180.00	65,636.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00
					1,677,253.00	0.00	1,679,905.00	-2,652.00	1,161,278.64	0.00	0.00	0.00	515,974.36
รหัสงบประมาณหลัก: 300000 ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 3. บลจกน													
รูปแบบจำลอง	อ้างอิง	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
ประเภท	แผน	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	31000C	3.1 ศรูกัณศกร	653100005	ค่าศรูกัณศกรคณศกร	39,835.00	0.00	32,230.00	7,605.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	31000C	3.1 ศรูกัณศกร	653100007	ค่าศรูกัณศกรคณศกร	123,587.00	0.00	24,365.00	99,222.00	116,587.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2565	31000C	3.1 ศรูกัณศกร	653100011	ค่าศรูกัณศกรคณศกร	9,648.00	0.00	5,100.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2565	31000C	3.1 ศรูกัณศกร	653100015	ค่าศรูกัณศกรคณศกร	98,777.00	0.00	65,000.00	33,777.00	88,277.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2565	31000C	3.1 ศรูกัณศกร	653100018	ค่าศรูกัณศกรคณศกร	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	33000C	3.3 ลิงคณศกร	653300002	ค่าปรับปรุงอาคาร ศกณศกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	33000C	3.3 ลิงคณศกร	65CF33000C	ค่าปรับปรุงอาคาร ศกณศกร	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
					1,748,847.00	0.00	126,695.00	1,622,152.00	526,247.00	0.00	0.00	0.00	1,222,600.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000 ชื่อโครงการงบประมาณหลัก: 4.1 จดทณศกร													
รูปแบบจำลอง	อ้างอิง	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
ประเภท	แผน	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าในสังขี	มูลค่าในขอขี	กัณเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102007	โครงการศกรคณศกร	337,500.00	0.00	313,000.00	24,500.00	299,349.90	0.00	0.00	0.00	38,150.10
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102008	โครงการศกรคณศกร	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102009	โครงการ Meeting of the Mind	342,500.00	-140,000.00	200,000.00	282,500.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102010	โครงการ UP Channel	96,200.00	0.00	250,000.00	-153,800.00	45,405.00	0.00	0.00	0.00	50,795.00
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102011	โครงการ UP CSV	75,000.00	0.00	125,000.00	-50,000.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	54,480.00
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102012	โครงการศกรคณศกร	183,000.00	0.00	200,000.00	-17,000.00	107,873.00	0.00	0.00	0.00	75,127.00
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102013	โครงการศกรคณศกร	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,031.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102014	โครงการศกรคณศกร	369,200.00	0.00	288,400.00	80,800.00	247,688.88	0.00	0.00	0.00	121,511.12
2565	41020C	4.1.2 จดทณศกรสนับสนุนการจัดการศกร	654102191	โครงการศกรคณศกร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	15,797.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00
					1,505,400.00	-140,000.00	1,451,400.00	194,000.00	1,136,964.78	0.00	0.00	0.00	368,435.22
แผนงาน: 102010100					4,949,500.00	-140,000.00	3,276,000.00	1,813,500.00	2,836,589.29	0.00	0.00	0.00	2,112,910.71
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2565					4,949,500.00	-140,000.00	3,276,000.00	1,813,500.00	2,836,589.29	0.00	0.00	0.00	2,112,910.71

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร 1017

ที่ อว 7303/2082

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของกองกลางประจำปี 2565 โดยกองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,276,000 บาท และมีงบประมาณโอนเข้าระหว่างปี จำนวน 2,224,980 บาท โอนออกระหว่างปี จำนวน 551,480 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นที่ได้รับ 4,949,500 บาท นั้น

กองกลาง งานธุรการ จึงขอรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายกองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

งบประมาณตั้งต้น		3,276,000.00
เงินโอน (เข้า) ระหว่างปี	2,224,980.00	
เงินโอน (ออก) ระหว่างปี	- 551,480.00	<u>1,673,500.00</u>
งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น		4,949,500.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		- <u>2,836,589.29</u>
คงเหลืองบประมาณ		<u>2,112,910.71</u>

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ล.ม.

ณัฐธิดา
(นางณัฐธิดา ชานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิเรก ชีระกูธ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

21 พ.ย. 2565

หมวด คำสาธยายประเภท

คำโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											18,000.00					18,000.00
29/09/64	001	ธุรการ	กัน-งบประมาณ ค่าโทรศัพท์	อว 7303/1650			18,000.00				-					
15/10/64	002	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ กันยายน 2564	อว 7303/1764							-			1,500.00		16,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							18,000.00				-		-	1,500.00		16,500.00
15/11/64	003	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ ตุลาคม 2564	อว 7303/1888										1,500.00		15,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														1,500.00		15,000.00
14/12/64	004	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ พฤศจิกายน 2564	อว 7303/2090										1,500.00		13,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														1,500.00		13,500.00
14/01/65	005	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ ธันวาคม 2564	อว 7303/0065										1,500.00		12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														1,500.00		12,000.00
14/02/65	006	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ มกราคม 2565	อว 7303/0268										1,500.00		10,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														1,500.00		10,500.00
14/03/65	007	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ กุมภาพันธ์ 2565	อว 7303/0448										640.93		9,859.07
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														640.93		9,859.07
19/04/65	008	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ มีนาคม 2565	อว 7303/0682										640.93		9,218.14
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น														640.93		9,218.14
11/05/65	009	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ เมษายน 2565	อว 7303/0797										640.93		8,577.21
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น														640.93		8,577.21
13/06/65	010	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ พฤษภาคม 2565	อว 7303/0988										745.26		7,831.95
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น														745.26		7,831.95
19/07/65	011	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ มิ.ย 2565	อว 7303/1221										648.96		7,182.99
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น														648.96		7,182.99
16/08/65	012	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ ผอ ก.ค 2565	อว 7303/1437										640.93		6,542.06

ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น													640.93	6,542.06
15/09/65	013	ธุรการ	ค่าโทรศัพท์ พอ ส.ค 2565	อว 7303/1668									640.93	5,901.13
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น													640.93	5,901.13

หมวด ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/64	001/003	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 62 (17/2565)	อว 7303/1673			18,814.00				481,186.00	18,814.00			481,186.00
08/10/64	002/005	งานประชุม	ยืม-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 13 (16/2564)	อว 7303/1715			2,595.00				478,591.00	2,595.00			478,591.00
14/10/64	003/001	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 62 (17/2565)	อว 7303/1673				18,814.00	18,814.00		478,591.00		18,814.00	18,814.00	478,591.00
15/10/64	004	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 7303/1755			18,825.00				459,766.00	18,825.00			459,766.00
27/10/64	005/002	งานประชุม	เบิก-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 13 (16/2564)	อว 7303/1715				2,595.00	2,440.00		459,921.00		2,595.00	2,440.00	459,921.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							40,234.00	21,409.00	21,254.00		459,921.00	40,234.00	21,409.00	21,254.00	459,921.00
01/11/64	006/004	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 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	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64(19/2564)	อว 7303/1826			18,825.00				441,396.00	18,825.00			441,396.00
19/11/64	008	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65(20/2564)	อว 7303/1920			18,814.00				422,582.00	18,814.00			422,582.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
22/11/64	009/007	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64(19/2564)	อว 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	ยึด-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 66(21/2564)	อว 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	
07/12/64	011	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65(20/2564)	อว 7303/1920				18,814.00	18,814.00	403,777.00			18,814.00	18,814.00	403,777.00
09/12/64	012/015	งานประชุม	ยึด-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 14 (17/2564)	อว 7303/2039			2,595.00			401,182.00	2,595.00				401,182.00
16/12/64	013/018	งานประชุม	ยึด-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 67(22/2564)	อว 7303/2108			18,975.00			382,207.00	18,975.00				382,207.00
17/12/64	014	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 66(21/2564)	อว 7303/2102				18,825.00	17,802.00	383,230.00			18,825.00	17,802.00	383,230.00
27/12/64	015/012	งานประชุม	เบิก-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 14 (17/2564)	อว 7303/2179				2,595.00	2,595.00	383,230.00			2,595.00	2,595.00	383,230.00
30/12/64	016/022	งานประชุม	**เงินยึด รอคืนในระบบ budget 65103pa0014				1,023.00			382,207.00					382,207.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							22,593.00	40,234.00	39,211.00	382,207.00	21,570.00	40,234.00	39,211.00	383,230.00	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
06/01/65	017/021	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 68(1/2565)	อว 7303/0027			18,814.00				363,393.00	18,814.00			364,416.00
12/10/65	018/013	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 67(22/2564)	อว 7303/2108				18,975.00	18,475.00		363,893.00		18,975.00	18,475.00	364,916.00
20/01/65	020/026	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 69(2/2565)	อว 7303/0129			19,334.00				344,559.00	19,334.00			345,582.00
21/01/65	021/017	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 68(1/2565)	อว 7303/0027				18,814.00	17,939.00		345,434.00		18,814.00	17,939.00	346,457.00
28/01/65	022/016	งานประชุม	**เงินยืม คืนในระบบ budget แล้ว 65103pa0014					1,023.00			346,457.00				346,457.00
28/01/65	023	งานประชุม	**เงินยืม รอคืนในระบบ budget 65103pa0023				875.00				345,582.00				346,457.00
28/01/65	024	งานประชุม	**เงินยืม รอคืนในระบบ budget 65103pa0020				500.00				345,082.00				346,457.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							39,523.00	38,812.00	36,414.00		345,082.00	38,148.00	37,789.00	36,414.00	346,457.00
03/02/65	025/029	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 70(3/2565)	อว 7303/0222			18,975.00				326,107.00	18,975.00			327,482.00
04/02/65	026/020	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 69(2/2565)	อว 7303/0129				19,334.00	19,089.00		326,352.00		19,334.00	19,089.00	327,727.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
17/02/65	027/033	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 71 (4/2565)	อว 7303/0293			17,814.00				308,538.00	17,814.00			309,913.00
18/02/65	028/034	งานประชุม	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 71 (4/2565) เพิ่มเติม	อว 7303/0302			6,511.00				302,027.00				309,913.00
28/02/65	029/025	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 70(3/2565)	อว 7303/0222				18,975.00	18,434.00		302,568.00		18,975.00	18,434.00	310,454.00
28/02/65	030	งานประชุม	ยืม-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 15(1/2565)	อว 7303/0350			910.00				301,658.00	910.00			309,544.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							44,210.00	38,309.00	37,523.00		301,658.00	37,699.00	38,309.00	37,523.00	309,544.00
03/03/65	031/036	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 72 (5/2565)	อว 7303/0389			18,805.00				282,853.00	18,805.00			290,739.00
08/03/65	032	งานประชุม	เบิก-ประชุมกองกลาง ครั้งที่ 15(1/2565)	อว 7303/0404				910.00	910.00		282,853.00		910.00	910.00	290,739.00
16/03/65	033/027	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 71 (4/2565)	อว 7303/0293				17,814.00	15,814.00		284,853.00		17,814.00	15,814.00	292,739.00
16/03/65	034/028	งานประชุม	เบิก-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 71 (4/2565) เพิ่มเติม	อว 7303/0459				6,511.00	2,404.00		288,960.00			2,404.00	290,335.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
17/03/65	035	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 73 (6/2565)	อว 7303/0476			18,315.00				270,645.00	18,315.00			272,020.00
18/03/65	036/031	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 72 (5/2565)	อว 7303/0482				18,805.00	18,305.00		271,145.00		18,805.00	18,305.00	272,520.00
30/03/65	037	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 73 (6/2565)	อว 7303/0568				18,315.00	17,308.00		272,152.00		18,315.00	17,308.00	273,527.00
31/03/65	038/042	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 74 (7/2565)	อว 7303/0574			18,825.00				253,327.00	18,825.00			254,702.00
31/03/65	039	** ปรับปรุง รอคืนเงินในระบบ budget		65103pe0019			4,107.00				249,220.00				254,702.00
31/03/65	040	** ปรับปรุง รอคืนเงินในระบบ budget		65103pa0036			1,007.00				248,213.00				254,702.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							61,059.00	62,355.00	54,741.00		248,213.00	55,945.00	55,844.00	54,741.00	254,702.00
11/04/65	041/047	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 75 (8/2565)	อว 7303/0628			18,825.00				229,388.00	18,825.00			235,877.00
30/04/65	042/038	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 74 (7/2565)	อว 7303/0574				18,825.00	17,805.00		230,408.00		18,825.00	17,805.00	236,897.00
30/04/65	043/049	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)	อว 7303/0764			18,940.00				211,468.00				236,897.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
30/04/65	044		** ปรับปรุง คืนเงินในระบบ budget แล้ว	65103pe0019				4,107.00			215,575.00				236,897.00
30/04/65	045		** ปรับปรุง คืนเงินในระบบ budget แล้ว	65103pa0036				1,007.00			216,582.00				236,897.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							37,765.00	23,939.00	17,805.00		216,582.00	18,825.00	18,825.00	17,805.00	236,897.00
03/05/65	046/049	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)	อว 7303/0764				135.00			216,717.00	18,805.00			218,092.00
19/05/65	047/041	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 75 (8/2565)	อว 7303/0628				18,825.00	18,777.00		216,765.00		18,825.00	18,777.00	218,140.00
19/05/65	048/050	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 77(10/2565)	อว 7303/0854			18,814.00				197,951.00	18,814.00			199,326.00
26/05/65	049/046/043	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)	อว 7303/0764				18,805.00	18,160.00		198,596.00		18,805.00	18,160.00	199,971.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							18,814.00	37,765.00	36,937.00		198,596.00	37,619.00	37,630.00	36,937.00	199,971.00
02/06/65	050/048	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 77(10/2565)	อว 7303/0854				18,814.00	18,314.00		199,096.00		18,814.00	18,314.00	200,471.00
08/06/65	051/057	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 78(11/2565)	อว 7303/0970			19,595.00				179,501.00	19,595.00			180,876.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
24/06/65	052	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 79(12/2565)	อว 7303/1082			19,614.00				159,887.00	19,614.00			161,262.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							39,209.00	18,814.00	18,314.00		159,887.00	39,209.00	18,814.00	18,314.00	161,262.00
04/07/65	053	งานประชุม	**เงินยืม คืนในระบบแล้ว budget 65103pa0023								160,762.00				161,262.00
04/07/65	054	งานประชุม	**เงินยืม คืนในระบบแล้ว budget 65103pa0020								161,262.00				161,262.00
07/07/65	055/060	งานประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 80 (13/2565)	อว 7303/1180			19,914.00				141,348.00	19,914.00			141,348.00
21/07/65	056/061	งานประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 81 (14/2565)	อว 7303/1247			19,914.00				121,434.00	19,914.00			121,434.00
22/07/65	057/051	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 78(11/2565)	อว 7303/1271							122,819.00		19,595.00	18,210.00	122,819.00
03/08/65	058/063	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 82 (15/2565)	อว 7303/1376			19,925.00				102,894.00	19,925.00			102,894.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							59,753.00	20,970.00	18,210.00		102,894.00	59,753.00	19,595.00	18,210.00	102,894.00
09/08/65	059	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 79(12/2565)	อว 7303/1082							103,026.00		19,614.00	19,482.00	103,026.00
10/08/65	060/055	งานประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 80 (13/2565)	อว 7303/1180			19,914.00				103,081.00		19,914.00	19,859.00	103,081.00
21/07/65	061/056	งานประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 81 (14/2565)	อว 7303/1247			19,914.00				104,181.00		19,914.00	18,814.00	104,181.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
03/08/65	062/064	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1376			19,925.00				84,256.00	19,925.00			84,256.00
24/08/65	063/058	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 82 (15/2565)	อว 7303/1510				19,925.00	18,724.00		85,457.00		19,925.00	18,724.00	85,457.00
30/08/65	064/062	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1376				19,925.00	18,422.00		86,960.00		19,925.00	18,422.00	86,960.00
01/09/65	065	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) budget	อว 7303/1580			19,925.00				67,035.00				86,960.00
01/09/65	066/064	** ปรับปรุง รอคืนเงินในระบบ budget กบท ครั้งที่ 83(16/2565)		อว 7303/1376			1,503.00				65,532.00				86,960.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							41,353.00	99,292.00	95,301.00		65,532.00	19,925.00	99,292.00	95,301.00	86,960.00
02/09/65	067/069	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) erp	อว 7303/1580							65,532.00	19,925.00			67,035.00
13/09/65	068/070	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 85(18/2565) erp	อว 7303/1641			19,895.00				45,637.00	19,895.00			47,140.00
29/09/65	069/067	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) erp	อว 7303/1580				19,925.00	18,830.00		46,732.00		19,925.00	18,830.00	48,235.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
30/09/65	070/068	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 85(18/2565) erp	อว 7303/1641				19,895.00	19,380.00	47,247.00			19,895.00	19,380.00	48,750.00
30/09/65	071	** ปรับปรุง คืนเงินแล้วในระบบ budget กบห ครั้งที่ 83(16/2565)		อว 7303/1376				1,503.00		48,750.00					48,750.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							19,895.00	39,820.00	38,210.00	47,247.00	39,820.00	39,820.00	38,210.00	48,750.00	

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

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 วันปีย มหาราช	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 วันปีย มหาราช	อว.7303/1813				480.00	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
15/12/64	003/005	ประชุม	ยืมเงิน - จัดซื้อของที่ระลึก คณะครูงาน วันที่ 24/12/64 จาก ม.ราม วิทยาเขตเชียงราย	อว.7303/2103			1,000.00				48,520.00	1,000.00			48,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							1,000.00	-	-		48,520.00	1,000.00		-	48,520.00
05/01/65	004/006	ประชุม	กัน - คนขับรถ งานเสวนายามเย็น 06/01/65	อว.7303/2103			200.00				48,320.00				48,520.00
07/01/65	005/003	ประชุม	เบิกเงิน - จัดซื้อของที่ระลึก คณะครูงาน วันที่ 24/12/64 จาก ม.ราม วิทยาเขตเชียงราย	อว.7303/2103				1,000.00	850.00		48,470.00		1,000.00	850.00	48,670.00
28/01/65	006/004	ประชุม	เบิก-คนขับรถ งานเสวนายามเย็น 06/01/65	อว.7303/2103				200.00	200.00		48,470.00			200.00	48,470.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							200.00	1,200.00	1,050.00		48,470.00	-	1,000.00	1,050.00	48,470.00
11/02/65	007/008	ธุรการ	กัน-ค่าทำการนอกเวลา งานปริญญา	อว 7303/0267			6,720.00				41,750.00	6,720.00			41,750.00
28/02/65	008/007	ธุรการ	เบิก-ค่าทำการนอกเวลา งานปริญญา	อว 7303/0352				6,720.00	5,880.00		42,590.00		6,720.00	5,880.00	42,590.00
01/03/65	009		** ปรับปรุง รอคืบเงินจากระบบ 65103PE0015				840.00				41,750.00				42,590.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							6,720.00	6,720.00	5,880.00		42,590.00	6,720.00	6,720.00	5,880.00	42,590.00
04/03/65	010	ประชุม	กันเงิน - ทำการนอกเวลา 05/03/65 บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	อว.7303/0394			1,440.00				41,150.00				42,590.00
16/03/65	011	ประชุม	เบิกเงิน - ทำการนอกเวลา 05/03/65 บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	อว.7303/0456				1,440.00	1,200.00		41,390.00			1,200.00	41,390.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							1,440.00	1,440.00	1,200.00		41,390.00			1,200.00	41,390.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
01/04/65	012/015	ประชุม	กันเงิน -ทำการนอกเวลา 06/04/65 วันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	อว.7303/0394			720.00				40,670.00				41,390.00
19/04/65	013/012	ประชุม	เบิก -ทำการนอกเวลา 06/04/65 วันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	อว.7303/0681				720.00	540.00		40,850.00			540.00	40,850.00
29/04/65	014	ธุรการ	เบิก -ทำการนอกเวลา 29/04/65 แจกบัตรติดหน้าอกงานพระราชทานปริญญา	อว.7303/0745					3,360.00		37,490.00			3,360.00	37,490.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							720.00	720.00	3,900.00		37,490.00	-	-	3,900.00	37,490.00
31/05/65	015/016	ธุรการ	***ตัดเงินซ้ำ-ทำการนอกเวลา 29/04/65 แจกบัตรติดหน้าอกงานพระราชทานปริญญา	อว.7303/0394							37,490.00			3,360.00	34,130.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น											37,490.00			3,360.00	34,130.00
01/06/65	016/015	ธุรการ	***ปรับปรุงตัดเงินซ้ำ-ทำการนอกเวลา 29/04/65 แจกบัตรติดหน้าอกงานพระราชทานปริญญา	อว.7303/0394							37,490.00		3,360.00		37,490.00
06/06/65	017/018	ประชุม	กัน-ค่าทำการนอกเวลา 03/06/65 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าพระบรมราชินี	อว.7303/0936			1,080.00				36,410.00				37,490.00
13/06/65	018/017	ประชุม	เบิก-ค่าทำการนอกเวลา 03/06/65 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าพระบรมราชินี	อว.7303/0983				1,080.00	1,080.00		36,410.00			1,080.00	36,410.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							1,080.00	1,080.00	1,080.00		36,410.00	-	3,360.00	1,080.00	36,410.00
11/08/65	019/021	ประชุม	กัน-ค่าทำการนอกเวลา 12/08/65 งานวันเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง budget	อว.7303/1424			1,260.00				35,150.00				36,410.00
26/08/65	020/022	ประชุม	กัน-ค่าทำการนอกเวลา 28/08/65 งานวันสถาปนา จังหวัดพะเยา budget	อว.7303/1527			720.00				34,430.00				36,410.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
29/08/65	021/019	ประชุม	เบิก-ค่าทำกรนอกเวลา 12/08/65 งานวันเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง budget	อว.7303/1533				1,260.00	1,260.00	34,430.00			1,260.00	35,150.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							1,980.00	1,260.00	1,260.00	34,430.00	-	-	1,260.00	35,150.00
02/09/65	022/020	ประชุม	เบิก-ค่าทำกรนอกเวลา 28/08/65 งานวันสถาปนา จังหวัดพะเยา budget	อว.7303/1527				720.00	720.00	34,430.00			720.00	34,430.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น								720.00	720.00	34,430.00			720.00	34,430.00

๒ คางจางเหมาบริการ

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-ค่าจ้างทำพงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695			1,000.00				713,000.00	1,000.00			719,000.00
15/10/64	003/009	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2564)	อว 7303/1755			900.00				712,100.00	900.00			718,100.00
18/10/64	004/007	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสโภ พระศรีนคริน	อว 7303/1766			500.00				711,600.00	500.00			717,600.00
19/10/64	005/008	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพงมาลา วันปิยมหาราช	อว 7303/1765			1,000.00				710,600.00	1,000.00			716,600.00
19/10/64	006/002	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพงมาลา 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 วันคล้ายวันพระราชสโภ 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-ค่าจ้างทำพงมาลา 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	011/021	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 ไอศกรีมวนิลลิป	อว 7303/1938					125,832.00		583,868.00			125,832.00	589,868.00
30/11/64	014/024	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

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	
30/11/64	017/020	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพจนานุกรม ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	อว.7303/2010			500.00				573,633.75				579,133.75
30/11/64	018/013	งานธุรการ	** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ไอศกรีมวนคิลิป ที่คิดเกิน	อว 7303/1938							573,633.75			8,808.24	570,325.51
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							11,400.00	2,500.00	128,066.25	573,633.75	10,900.00	1,500.00	136,874.49	570,325.51	
01/12/64	019/018	งานธุรการ	ปรับปรุงคืน** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ไอศกรีมวนคิลิป ที่คิดเกิน	อว 7303/1938							573,633.75		8,808.24		579,133.75
03/12/64	020/017	งานประชุม	ยกเลิกยืม-ค่าจ้างทำพจนานุกรม ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	อว.7303/2010					500.00		574,133.75				579,133.75
07/12/64	021/011	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65(20/2564)	อว.7303/2024				300.00	300.00		574,133.75		300.00	300.00	579,133.75
08/12/64	022	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพจนานุกรม วันคล้ายพระราชสมภพ ร.9	อว.7303/2030					500.00		573,633.75			500.00	578,633.75
16/12/64	023/031	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 67(22/2564)	อว 7303/2108			1,200.00				572,433.75	1,200.00			577,433.75
21/10/64	024/014	PR	เบิกเงินครั้งที่ 1 กิจกรรม unforgettable	อว 7303/2130				10,000.00	8,000.00		574,433.75		10,000.00	8,000.00	579,433.75
27/12/64	025/029	PR	จ้างทำ-สคส 2565	อว 7303/2180					24,500.00		549,933.75				579,433.75
30/12/64	026/028		** ทดลองระบบ erp								549,933.75	1,000.00			578,433.75
30/12/64	027/036		** รอคืนเงินยืม 65103po0013				2,000.00				547,933.75				578,433.75
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							3,200.00	10,800.00	33,300.00	547,933.75	2,200.00	19,108.24	8,800.00	578,433.75	
05/01/65	028/026		ปรับปรุงคืน ทดลองระบบ erp								547,933.75		1,000.00		579,433.75
05/01/65	029/025	PR	จ้างทำ-สคส 2565	อว 7303/2180							547,933.75			24,500.00	554,933.75
06/01/65	030	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ธ.ค 64	อว 7303/1671				500.00	94.65		548,339.10			94.65	554,839.10
12/10/65	031/023	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 67(22/2564)	อว 7303/2108					1,200.00	1,200.00	548,339.10		1,200.00	1,200.00	554,839.10
12/01/65	032/033	งานประชุม	ยืมเงิน-พจนานุกรมวันพูนราม,วันยุทธหัตถีพระนเรศวร	อว 7303/0052			1,000.00				547,339.10	1,000.00			553,839.10
19/01/65	033/032	งานประชุม	เบิกเงิน-พจนานุกรมวันพูนราม,วันยุทธหัตถีพระนเรศวร	อว 7303/0052				1,000.00	1,000.00		547,339.10		1,000.00	1,000.00	553,839.10
20/01/65	034/038	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 69(2/2565)	อว 7303/0129			300.00				547,039.10	300.00			553,539.10

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	
28/01/65	036/027		**คืนเงินยืม แล้ว 65103pa0013					2,000.00			549,039.10				553,539.10
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							1,300.00	4,700.00	2,294.65	549,039.10	1,300.00	3,200.00	26,794.65	553,539.10	
03/02/65	037	งานประชุม	ค่าถ่ายเอกสาร ม.ค 65	อว 7303/1671				500.00	181.05		549,358.05			181.05	553,358.05
04/02/65	038/034	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 69(2/2565)	อว 7303/0129				300.00	300.00		549,358.05		300.00	300.00	553,358.05
07/02/65	039/042	PR	ยืมเงินครั้งที่ 2 กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเรา ภูมิใจ บ้านชาติ ม.พะเยา	อว 7303/0235			10,000.00				539,358.05	10,000.00			543,358.05
17/02/65	040/043	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 70(4/2565)	อว 7303/0293			600.00				538,758.05	600.00			542,758.05
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							10,600.00	800.00	481.05	538,758.05	10,600.00	300.00	481.05	542,758.05	
03/03/65	041/044	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 72 (5/2565)	อว 7303/0389			600.00				538,158.05	600.00			542,158.05
11/03/65	042/039	PR	เบิกเงินครั้งที่ 2 กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเรา ภูมิใจ บ้านชาติ ม.พะเยา	อว 7303/0235				10,000.00	8,500.00		539,658.05		10,000.00	8,500.00	543,658.05
16/03/65	043/040	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 70 (4/2565)	อว 7303/0293				600.00	600.00		539,658.05		600.00	600.00	543,658.05
18/03/65	044/041	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 72 (5/2565) + เพิ่มเติม	อว 7303/0482				600.00	900.00		539,358.05		600.00	900.00	543,358.05
21/03/65	045	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ก.พ 65	อว 7303/1671				500.00	205.50		539,652.55			205.50	543,152.55
22/03/65	046/051	งานประชุม	ยืม-ค่าพานพุ่มดอกไม้ วันพระนังเกล้า,วันพระพุทธรูปอดฟ้า	อว 7303/0491			1,000.00				538,652.55	1,000.00			542,152.55

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
31/03/65	047/052	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 74 (7/2565)	อว 7303/0574			300.00				538,352.55	300.00			541,852.55
31/03/65	048/050	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพงมาลัยกร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี	อว 7303/0577			500.00				537,852.55	500.00			541,352.55
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							2,400.00	11,700.00	10,205.50	537,852.55	2,400.00	11,200.00	10,205.50	541,352.55	
11/04/65	049/059	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 75 (8/2565)	อว 7303/0628			900.00				536,952.55	900.00			540,452.55
12/04/65	050/048	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพงมาลัยกร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี	อว 7303/0644				500.00	350.00		537,102.55		500.00	350.00	540,602.55
12/04/65	051/046	งานประชุม	เบิก-ค่าพานพุ่มดอกไม้ วันพระนั่งเกล้า,วันพระพุทธรูปอดฟ้า	อว 7303/0663				1,000.00	1,000.00		537,102.55		1,000.00	1,000.00	540,602.55
19/04/65	052/047	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 74 (7/2565)	อว 7303/0574				300.00	300.00		537,102.55		300.00	300.00	540,602.55
21/04/65	053/061	pr	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เรวกูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา season 2	อว 7303/0689			10,000.00				527,102.55	10,000.00			530,602.55
21/04/65	054/058	pr	ยืม-ค่าจ้างทำพงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0692			1,000.00				526,102.55	1,000.00			529,602.55
29/04/65	055	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร มี.ค 65	อว 7303/1671				500.00	348.90		526,253.65			348.90	529,253.65
30/04/65	056	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)				300.00				525,953.65				529,253.65
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							12,200.00	2,300.00	1,998.90	525,953.65	11,900.00	1,800.00	1,998.90	529,253.65	
03/05/65	057/062	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)	อว 7303/0764							525,953.65	300.00			528,953.65
11/05/65	058/054	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0796				1,000.00	1,000.00		525,953.65		1,000.00	1,000.00	528,953.65

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
19/05/65	059/049	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 75 (8/2565)	อว 7303/0805				900.00	900.00	525,953.65		900.00	900.00	528,953.65
19/05/65	060/064	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 77 (10/2565)	อว 7303/0855			300.00			525,653.65	300.00			528,653.65
26/05/65	061/053	pr	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เยาวภูมิไฉ่ บัณฑิต ม.พะเยา season 2	อว 7303/0689				10,000.00	9,500.00	526,153.65		10,000.00	9,500.00	529,153.65
31/05/65	062/057	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)	อว 7303/0889				300.00	300.00	526,153.65		300.00	300.00	529,153.65
31/05/65	063	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร เม.ย 65	อว 7303/1671				500.00	498.60	526,155.05			498.60	528,655.05
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น							300.00	12,700.00	12,198.60	526,155.05	600.00	12,200.00	12,198.60	528,655.05
02/06/65	064/060	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 77(10/2565)	อว 7303/0921				300.00	300.00	526,155.05		300.00	300.00	528,655.05
02/06/65	065/068	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	อว 7303/0932			150.00			526,005.05	150.00			528,505.05
02/06/65	066/069	pr	กัน-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประกวดโลโก้ 12 ปี ม.พะเยา	อว 7303/0944			7,000.00			519,005.05				528,505.05
08/06/65	067/076	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 78(11/2565)	อว 7303/0970			600.00			518,405.05	600.00			527,905.05
10/06/65	068/065	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	อว 7303/0977				150.00	120.00	518,435.05		150.00	120.00	527,935.05
13/06/65	069/066	pr	เบิก-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประกวดโลโก้ 12 ปี ม.พะเยา	อว 7303/0982				7,000.00	7,000.00	518,435.05			7,000.00	520,935.05
16/06/65	070	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร พ.ค 65	อว 7303/1671				500.00	302.70	518,632.35			302.70	520,632.35
24/06/65	071/086	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 79(12/2565)	อว 7303/1082			300.00			518,332.35	300.00			520,332.35
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น							8,050.00	7,950.00	7,722.70	518,332.35	1,050.00	450.00	7,722.70	520,332.35

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		
07/07/65	072/078	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	อว 7303/1191			1,000.00				517,332.35	1,000.00			519,332.35	
18/07/65	073/088	pr	ยืม-กิจกรรม add news ranking	อว 7303/1213			9,500.00				507,832.35	9,500.00			509,832.35	
20/07/65	074/095	pr	ยืม-กิจกรรมประกวดบทความผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	อว 7303/1237			7,500.00				500,332.35	7,500.00			502,332.35	
21/07/65	075/089	งานประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 81 (14/2565)	อว 7303/1247			600.00				499,732.35	600.00			501,732.35	
22/07/65	076/067	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 78(11/2565)	อว 7303/1271				600.00	600.00		499,732.35		600.00	600.00	501,732.35	
25/07/65	077	งานธุรการ	เบิก-ชุดปฏิบัติงาน	อว 7303/1276					56,005.00		443,727.35			56,005.00	445,727.35	
02/08/65	078/072	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	อว 7303/1191				1,000.00	1,000.00		443,727.35		1,000.00	1,000.00	445,727.35	
02/08/65	079/099	pr	เบิก-ค่าจ้างทำนิตยสาร up life (budget)	อว 7303/1327					118,600.00		325,127.35				445,727.35	
03/08/65	080/093	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 82(15/2565)	อว 7303/1376			300.00				324,827.35	300.00			445,427.35	
04/08/65	081		(up life) โอนไป ซ่อมแซม	อว 7303/1314		40,000.00					284,827.35				405,427.35	
04/08/65	082/091	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานประชุม (budget)	อว 7303/1390					1,144.00		283,683.35				405,427.35	
05/08/65	083	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ม.ย 65	อว 7303/1671				500.00	285.00		283,898.35			285.00	405,142.35	
05/08/65	084	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค 65	อว 7303/1671				500.00	222.75		284,175.60			222.75	404,919.60	
05/08/65	085/100	pr	เบิก-ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดัดจาก-จัดทำป้าย, สนับสนุนสื่อ (budget)						28,000.00		256,175.60				404,919.60	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							-	40,000.00	18,900.00	2,600.00	205,856.75	256,175.60	18,900.00	1,600.00	58,112.75	404,919.60

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
09/08/65	086/071	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 79(12/2565)	อว 7303/1082				300.00	300.00	256,175.60		300.00	300.00	404,919.60
11/08/65	087/092	งานประชุม	ยืม-กิจกรรมดักบาตร 12 สิงหาคม 2565	อว 7303/1422			970.00			255,205.60	970.00			403,949.60
18/07/65	088/073	pr	เบิก-กิจกรรม add news ranking	อว 7303/1213				9,500.00	9,500.00	255,205.60		9,500.00	9,500.00	403,949.60
21/07/65	089/075	งานประชุม	เบิกเงิน-กบห ครั้งที่ 81 (14/2565)	อว 7303/1247				600.00	600.00	255,205.60		600.00	600.00	403,949.60
03/08/65	090/096	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1487			600.00			254,605.60	600.00			403,349.60
19/08/65	091/082	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานประชุม(ERP)	อว 7303/1390						254,605.60			1,144.00	402,205.60
22/08/65	092/087	งานประชุม	เบิก-กิจกรรมดักบาตร 12 สิงหาคม 2565	อว 7303/1422				970.00	859.00	254,716.60		970.00	859.00	402,316.60
24/08/65	093/080	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 82 (15/2565)	อว 7303/1510				300.00	300.00	254,716.60		300.00	300.00	402,316.60
26/08/65	094/097	งานประชุม	ยืม-กิจกรรมดักบาตรวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี	อว 7303/1525			994.00			253,722.60	994.00			401,322.60
29/08/65	095/074	pr	เบิก-กิจกรรมประกวดบทความผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	อว 7303/1538				7,500.00	6,500.00	254,722.60		7,500.00	6,500.00	402,322.60
30/08/65	096/089	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1487				600.00	600.00	254,722.60		600.00	600.00	402,322.60
31/08/65	097/094	งานประชุม	เบิก-กิจกรรมดักบาตรวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี budget	อว 7303/1564				994.00	827.00	254,889.60				402,322.60
01/09/65	098	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) budget	อว 7303/1580			300.00			254,589.60				402,322.60
01/09/65	099/079	pr	เบิก-ค่าจ้างทำนิตยสาร up life (ERP)	อว 7303/1327						254,589.60			118,600.00	283,722.60

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	
01/09/65	100/085	pr	เบิก-ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตัดจาก-จัดทำป้าย, สนับสนุนสื่อ (ERP)								254,589.60			28,000.00	255,722.60
01/09/65	101/095	งานประชุม	*** ปรับปรุง รอคืนเงิน - ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1487			1,000.00				253,589.60				255,722.60
01/09/65	102/097	งานประชุม	*** ปรับปรุง รอคืนเงิน - กิจกรรมตักบาตรวันสถาปนา จังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี budget	อว 7303/1564			167.00				253,422.60				255,722.60
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							4,031.00	20,764.00	19,486.00	253,422.60	2,564.00	19,770.00	166,403.00	255,722.60	
02/09/65	103/107	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) erp	อว 7303/1580							253,422.60	300.00			255,422.60
02/09/65	104/097	งานประชุม	เบิก-กิจกรรมตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี erp	อว 7303/1564							253,422.60		994.00	827.00	255,589.60
13/09/65	105/108	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 85(18/2565) erp	อว 7303/1641			300.00				253,122.60	300.00			255,289.60
28/09/65	106	pr	จัดทำป้ายใหม่บอร์ด ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	อว 7303/1734					2,500.00		250,622.60			2,500.00	252,789.60
29/09/65	107/103	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) erp + เพิ่มเติม 300	อว 7303/1730				300.00	600.00		250,322.60		300.00	600.00	252,489.60
29/09/65	108/105	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 85(18/2565) erp	อว 7303/1641				300.00	300.00		250,322.60		300.00	300.00	252,489.60
30/09/65	109	งานประชุม	*** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว - ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1487				1,000.00			251,322.60				252,489.60
30/09/65	110	งานประชุม	*** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว - กิจกรรมตักบาตรวันสถาปนา จังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี budget	อว 7303/1564				167.00			251,489.60				252,489.60

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย [ค่าจ้างเหมาบริการ]

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP						
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
30/09/65	111/099	งานประชุม	ปรับปรุงคืน-ค่าจ้างทำนิตยสาร up life (ERP)	อว 7303/1327				46,600.00			298,089.60			46,600.00			299,089.60
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							300.00	48,367.00	3,400.00	298,089.60	600.00	48,194.00	4,227.00	299,089.60			

คำถ่ายเอกสาร

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

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
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
06/01/65	004	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ธ.ค 64	อว 7303/1671				500.00	94.65	671.10				94.65	5,171.10
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น								500.00	94.65	671.10				94.65	5,171.10
03/02/65	005	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ม.ค 65	อว 7303/1671				500.00	181.05	990.05				181.05	4,990.05
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							-	500.00	181.05	990.05				181.05	4,990.05
21/03/65	006	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ก.พ 65	อว 7303/1671				500.00	205.50	1,284.55				205.50	4,784.55
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น								500.00	205.50	1,284.55				205.50	4,784.55
29/04/65	007	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร มี.ค 65	อว 7303/1671				500.00	348.90	1,435.65				348.90	4,435.65
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย. รวมทั้งสิ้น								500.00	348.90	1,435.65				348.90	4,435.65
31/05/65	008	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร เม.ย 65	อว 7303/1671				500.00	498.60	1,437.05				498.60	3,937.05
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น								500.00	498.60	1,437.05				498.60	3,937.05
16/06/65	009	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร พ.ค 65	อว 7303/1671				500.00	302.70	1,634.35				302.70	3,634.35
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น								500.00	302.70	1,634.35				302.70	3,634.35
05/08/65	010	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร มิ.ย 65	อว 7303/1671				500.00	285.00	1,849.35				285.00	3,349.35
05/08/65	011	งานธุรการ	ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค 65	อว 7303/1671				500.00	222.75	2,126.60				222.75	3,126.60
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น								1,000.00	507.75	2,126.60				507.75	3,126.60

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างเช่าเล่มงานประชุม

กองกลาง

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
04/08/65	001/002	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเช่าเล่มงานประชุม (budget)	ขว 7303/1390					1,144.00	856.00				2,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น									1,144.00	856.00				2,000.00
19/08/65	002/001	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเช่าเล่มงานประชุม_ (ERP)	ขว 7303/1390						856.00			1,144.00	856.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น										856.00			1,144.00	856.00

คํ่าจ่างทำ่าตราประทับ

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจ้างทำตราประทับจัดซื้อจัดจ้าง

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
			ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจังหวัดนี้								1,500.00					1,500.00
			ไม่มีค่าใช้จ่าย													
			ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น					-		-	1,500.00		-		-	1,500.00

คํ่าจ่างตัดชุดปฏู่ติงาน

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										62,000.00				62,000.00
25/07/65	001	งานธุรการ	เบิก-ชุดปฏิบัติงาน	อว 7303/1276					56,005.00	5,995.00			56,005.00	5,995.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น									56,005.00	5,995.00			56,005.00	5,995.00

ค้ำตัดผ้าคลุมโต๊ะ

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะกลม

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											5,000.00				5,000.00
			ไม่มีค่าใช้จ่าย												
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น								-			5,000.00				5,000.00

ค้ำจ้งทำตาข่ายดอกกรัฟพร้อม

อุบะรอบฐาน

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจ้างทำตาข่ายดองรัก

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กัมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										40,000.00				40,000.00
			ไม่มีค่าใช้จ่าย											
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							-			40,000.00				40,000.00

ไอคิวนิวส์คลิป

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจ้างไอคิวนิวส์คลิป

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										126,000.00				126,000.00
23/11/64	001	งานประชุม	เบิก-ค่าจัดซื้อ ไอคิวนิวส์คลิป	อว 7303/1938					125,832.00	168.00			125,832.00	168.00
30/11/64	002	งานธุรการ	** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ไอคิวนิวส์คลิป ที่คิดเกิน	อว 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
01/12/64	003	งานธุรการ	ปรับปรุงคืน** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ไอคิวนิวส์คลิป ที่คิดเกิน	อว 7303/1938						168.00		8,808.24		168.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น										168.00		8,808.24		168.00

คำอรรถภาพงานประชาสัมพันธ์

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										4,000.00				4,000.00
28/09/65	001	pr	จัดทำป้ายโฟมบอร์ด ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้า	อว 7303/1734					2,500.00	1,500.00			2,500.00	1,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							-		2,500.00	1,500.00	-		2,500.00	1,500.00

ค้จ้จ้งท้ห้บ้ย้งงนบ้รชช้ส้มพ้ันถ้

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจัดทำป้ายของงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											23,500.00				23,500.00
05/08/65	001/002	pr	เบิก-ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ +สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ (budget)	อว 7303/1380					23,500.00		-				23,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							-	-		23,500.00		-		-	23,500.00
31/08/65	002/001	pr	เบิก-ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ +สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ (erp)	อว 7303/1380							-			23,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น														23,500.00	-

ค่านับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน			คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										10,000.00				10,000.00
05/08/65	001/002	pr	เบิก-ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ + จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (budget)	อว 7303/1380					4,500.00	5,500.00				10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น									4,500.00	5,500.00				10,000.00
31/08/65	002/001	pr	เบิก-ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ + จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (erp)	อว 7303/1380						5,500.00			4,500.00	5,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น										5,500.00			4,500.00	5,500.00

คำผลิตีทัศน์ presentation

2 version

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ผลิตวีดิทัศน์ และ presentation

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้							30,000.00				30,000.00
			ไม่มีค่าใช้จ่าย											
			ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น				-	-		30,000.00	#REF!			30,000.00

ค้ำจ้งทำโปสการ์ด
ประชาสัมพันธ์

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจ้างทำไปสการ์ด ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ส.ค.ส)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											25,000.00				25,000.00
27/12/64	001/002	PR	จ้างทำ-สคส 2565	อว 7303/2180					24,500.00	500.00					25,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น									24,500.00	500.00					25,000.00
05/01/65	002/001	PR	จ้างทำ-สคส 2565	อว 7303/2180						500.00			24,500.00		500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น										500.00			24,500.00		500.00

งานนิทรรศการ

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) งานนิทรรศการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้							20,000.00				20,000.00
			ไม่มีค่าใช้จ่าย											
			ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น											20,000.00

social media

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

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
30/11/64	001/002	PR	ยืมเงินครั้งที่ 1 กิจกรรม unforgettable	อว 7303/1992			10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							10,000.00				40,000.00	10,000.00			40,000.00
21/10/64	002/001	PR	เบิกเงินครั้งที่ 1 กิจกรรม unforgettable	อว 7303/2130				10,000.00	8,000.00		42,000.00		10,000.00	8,000.00	42,000.00
30/12/64	003/005		**รอดคืนเงินยืม 65103pa0013				2,000.00				40,000.00				42,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							2,000.00	10,000.00	8,000.00		40,000.00		10,000.00	8,000.00	42,000.00
07/02/65	004/006	PR	ยืมเงินครั้งที่ 2 กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเรา ภูมิใจบัณฑิต ม.พะเยา	อว 7303/0235			10,000.00				30,000.00	10,000.00			32,000.00
30/12/64	005/003		**คืนเงินยืม แล้ว 65103pa0013					2,000.00			32,000.00				32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							10,000.00	2,000.00	-		32,000.00	10,000.00	-	-	32,000.00
11/03/65	006/004	PR	เบิกเงินครั้งที่ 2 กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเรา ภูมิใจบัณฑิต ม.พะเยา	อว 7303/0235				10,000.00	8,500.00		33,500.00		10,000.00	8,500.00	33,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น								10,000.00	8,500.00		33,500.00		10,000.00	8,500.00	33,500.00
21/04/65	007/008	pr	เบิก-ค่าเช่ารายเดือนกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เรารูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา season 2	อว 7303/0689			10,000.00				23,500.00	10,000.00			23,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							10,000.00				23,500.00	10,000.00			23,500.00
26/05/65	008/007	pr	เบิก-ค่าเช่ารายเดือนกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เรารูมิใจ บัณฑิต ม.พะเยา season 2	อว 7303/0689				10,000.00	9,500.00		24,000.00		10,000.00	9,500.00	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น								10,000.00	9,500.00		24,000.00		10,000.00	9,500.00	24,000.00
02/06/65	009/010	pr	กัน-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประกวดโลโก้ 12 ปี ม.พะเยา	อว 7303/0944			7,000.00				17,000.00				24,000.00
13/06/65	010/009	pr	เบิก-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประกวดโลโก้ 12 ปี ม.พะเยา	อว 7303/0982				7,000.00	7,000.00		17,000.00			7,000.00	17,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							7,000.00	7,000.00	7,000.00		17,000.00			7,000.00	17,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

18/07/65	011/013	pr	อีเมล-กิจกรรม add news ranking	อว 7303/1213			9,500.00			7,500.00	9,500.00			7,500.00
20/07/65	012/014	pr	อีเมล-กิจกรรมประกวดบทความผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	อว 7303/1237			7,500.00			-	7,500.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							17,000.00			-	17,000.00			-
18/07/65	013/011	pr	เปิด-กิจกรรม add news ranking	อว 7303/1213				9,500.00	9,500.00	-		9,500.00	9,500.00	-
29/08/65	014/012	pr	เปิด-กิจกรรมประกวดบทความผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	อว 7303/1538				7,500.00	6,500.00	1,000.00		7,500.00	6,500.00	1,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น								17,000.00	16,000.00	1,000.00		17,000.00	16,000.00	1,000.00

up life

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) up life

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										280,000.00				280,000.00
02/08/65	001/003	pr	เบิก-ค่าจ้างทำนิตยสาร up life (budget)	อว 7303/1327					118,600.00	161,400.00				280,000.00
04/08/65	002		(up life) โอนไป ช่อมแซม	อว 7303/1314		40,000.00				121,400.00				240,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น						40,000.00			118,600.00	121,400.00				240,000.00
31/08/65	003/001	pr	เบิก-ค่าจ้างทำนิตยสาร up life (ERP)	อว 7303/1327						121,400.00			118,600.00	121,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น										121,400.00			118,600.00	121,400.00
30/09/65	004/003	งานประชุม	ปรับปรุงคืน-ค่าจ้างทำนิตยสาร up life (ERP)	อว 7303/1327				46,600.00		168,000.00		46,600.00		168,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น								46,600.00		168,000.00		46,600.00		168,000.00

ค่าจ้างจัดซื้อคานดอกไม้วานสำคัญ

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	อว 7303/1695			1,000.00				34,000.00	1,000.00			34,000.00
15/10/64	002/008	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 7303/1755			900.00				33,100.00	900.00			33,100.00
18/10/64	003/006	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนคริน	อว 7303/1766			500.00				32,600.00	500.00			32,600.00
19/10/64	004/007	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปิยมหาราช	อว 7303/1765			1,000.00				31,600.00	1,000.00			31,600.00
19/10/64	005/001	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695				1,000.00	1,000.00		31,600.00		1,000.00	1,000.00	31,600.00
29/10/64	006/003	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนคริน	อว 7303/1766				500.00	500.00		31,600.00		500.00	500.00	31,600.00
29/10/64	007/004	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปิยมหาราช	อว 7303/1765				1,000.00	1,000.00		31,600.00		1,000.00	1,000.00	31,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							3,400.00	2,500.00	2,500.00		31,600.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	31,600.00
01/11/64	008/002	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 7303/1755				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)	อว 7303/1755			600.00				31,000.00	600.00			31,000.00
19/11/64	010/013	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65(20/2564)	อว 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)	อว 7303/1896				600.00	600.00		30,700.00		600.00	600.00	30,700.00
30/11/64	012	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่ม ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	อว.7303/2010			500.00				30,200.00				30,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							1,400.00	1,500.00	1,500.00		30,200.00	900.00	1,500.00	1,500.00	30,700.00
07/12/64	013/010	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65(20/2564)	อว.7303/2024				300.00	300.00		30,200.00		300.00	300.00	30,700.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
08/12/64	014	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายพระราชสมภพ ร.9	อว.7303/1917					500.00	29,700.00			500.00	30,200.00
16/12/64	015/018	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 67(22/2564)	อว 7303/2108			1,200.00			28,500.00	1,200.00			29,000.00
30/12/65	016/017		** ทดลองระบบ								1,000.00			28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							1,200.00	300.00	800.00	28,500.00	2,200.00	300.00	800.00	28,000.00
05/01/65	017/016		ปรับปรุงคืน ทดลองระบบ erp							28,500.00		1,000.00		29,000.00
12/10/65	018/015	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 67(22/2564)	อว 7303/2108				1,200.00	1,200.00	28,500.00		1,200.00	1,200.00	29,000.00
12/01/65	019/020	งานประชุม	ยืมเงิน-พานพุ่มวันพ่อขุนราม, วันยุทธหัตถีพระนเรศวร	อว 7303/0052			1,000.00			27,500.00	1,000.00			28,000.00
19/01/65	020/019	งานประชุม	เบิกเงิน-พานพุ่มวันพ่อขุนราม, วันยุทธหัตถีพระนเรศวร	อว 7303/0052				1,000.00	1,000.00	27,500.00		1,000.00	1,000.00	28,000.00
20/01/65	021/022	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 69(2/2565)	อว 7303/0129			300.00			27,200.00	300.00			27,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							1,300.00	2,200.00	2,200.00	27,200.00	1,300.00	3,200.00	2,200.00	27,700.00
04/02/65	022/021	งานธุรการ	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 69(2/2565)	อว 7303/0129				300.00	300.00	27,200.00		300.00	300.00	27,700.00
17/02/65	023/025	งานธุรการ	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 70(4/2565)	อว 7303/0293			600.00			26,600.00	600.00			27,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							600.00	300.00	300.00	26,600.00	600.00	300.00	300.00	27,100.00
03/03/65	024/026	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 72 (5/2565)	อว 7303/0389			600.00			26,000.00	600.00			26,500.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
16/03/65	025/023	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 71 (4/2565)	อว 7303/0293				600.00		600.00	26,000.00		600.00	600.00	26,500.00
18/03/65	026/024	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 72 (5/2565) + เพิ่มเติม	อว 7303/0482				600.00		900.00	25,700.00		600.00	900.00	26,200.00
22/03/65	027/032	งานประชุม	ยืม-ค่าพานพุ่มดอกไม้ วันพระนั่งเกล้า, วันพระพุทธยอดฟ้า	อว 7303/0491			1,000.00				24,700.00	1,000.00			25,200.00
31/03/65	028/033	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 74 (7/2565)	อว 7303/0574			300.00				24,400.00	300.00			24,900.00
31/03/65	029/031	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลัยกร ร่วมพิธีสรงเกล้าคำขวัญ อธิการบดี	อว 7303/0577			500.00				23,900.00	500.00			24,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							2,400.00	1,200.00	1,500.00		23,900.00	2,400.00	1,200.00	1,500.00	24,400.00
11/04/65	030	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 75 (8/2565)	อว 7303/0628			900.00				23,000.00	900.00			23,500.00
12/04/65	031/029	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลัยกร ร่วมพิธีสรงเกล้าคำขวัญ อธิการบดี	อว 7303/0644				500.00		350.00	23,150.00		500.00	350.00	23,650.00
12/04/65	032/027	งานประชุม	เบิก-ค่าพานพุ่มดอกไม้ วันพระนั่งเกล้า, วันพระพุทธยอดฟ้า	อว 7303/0663				1,000.00		1,000.00	23,150.00		1,000.00	1,000.00	23,650.00
19/04/65	033/028	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 74 (7/2565)	อว 7303/0574				300.00		300.00	23,150.00		300.00	300.00	23,650.00
21/04/65	034/036	pr	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0692			1,000.00				22,150.00	1,000.00			22,650.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							1,900.00	1,800.00	1,650.00	22,150.00	1,900.00	1,800.00	1,650.00	22,650.00
03/05/65	035	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)	อว 7303/0764			300.00			21,850.00	300.00			22,350.00
11/05/65	036/034	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร	อว 7303/0796				1,000.00	1,000.00	21,850.00		1,000.00	1,000.00	22,350.00
19/05/65	037	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 75 (8/2565)	อว 7303/0805				900.00	900.00	21,850.00		900.00	900.00	22,350.00
19/05/65	038/040	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 77 (10/2565)	อว 7303/0855			300.00			21,550.00	300.00			22,050.00
31/05/65	039	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 76 (9/2565)	อว 7303/0889				300.00	300.00	21,550.00		300.00	300.00	22,050.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							600.00	2,200.00	2,200.00	21,550.00	600.00	2,200.00	2,200.00	22,050.00
02/06/65	040/038	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 77(10/2565)	อว 7303/0921				300.00	300.00	21,550.00		300.00	300.00	22,050.00
02/06/65	041/043	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	อว 7303/0932			150.00			21,400.00	150.00			21,900.00
08/06/65	042/047	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 78(11/2565)	อว 7303/0970			600.00			20,800.00	600.00			21,300.00
10/06/65	043/041	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	อว 7303/0977				150.00	120.00	20,830.00		150.00	120.00	21,330.00
24/06/65	044/050	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 79 (12/2565)	อว 7303/1082			300.00			20,530.00	300.00			21,030.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							1,050.00	450.00	420.00	20,530.00	1,050.00	450.00	420.00	21,030.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
07/07/65	045/048	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	อว 7303/1191			1,000.00				19,530.00	1,000.00			20,030.00
21/07/65	046/052	งานประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 81 (14/2565)	อว 7303/1247			600.00				18,930.00	600.00			19,430.00
22/07/65	047/042	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 78(11/2565)	อว 7303/1271				600.00	600.00		18,930.00		600.00	600.00	19,430.00
02/08/65	048/045	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	อว 7303/1191				1,000.00	1,000.00		18,930.00		1,000.00	1,000.00	19,430.00
03/08/65	049/055	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 82(15/2565)	อว 7303/1376			300.00				18,630.00	300.00			19,130.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							1,900.00	1,600.00	1,600.00		18,630.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	19,130.00
09/08/65	050/044	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 79(12/2565)	อว 7303/1082				300.00	300.00		18,630.00		300.00	300.00	19,130.00
11/08/65	051/054	งานประชุม	ยืม-กิจกรรมดักบาศร 12 สิงหาคม 2565	อว 7303/1422			970.00				17,660.00	970.00			18,160.00
21/07/65	052/046	งานประชุม	เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 81 (14/2565)	อว 7303/1247				600.00	600.00		17,660.00		600.00	600.00	18,160.00
03/08/65	053/057	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1487			600.00				17,060.00	600.00			17,560.00
22/08/65	054/051	งานประชุม	เบิก-กิจกรรมดักบาศร 12 สิงหาคม 2565	อว 7303/1422				970.00	859.00		17,171.00		970.00	859.00	17,671.00
24/08/65	055/049	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 82 (15/2565)	อว 7303/1510				300.00	300.00		17,171.00		300.00	300.00	17,671.00
26/08/65	056/058	งานประชุม	ยืม-กิจกรรมดักบาศรวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบ 45 ปี	อว 7303/1525			994.00				16,177.00	994.00			16,677.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
30/08/65	057/053	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1487				600.00		600.00	16,177.00		600.00	600.00	16,677.00
31/08/65	058/056	งานประชุม	เบิก-กิจกรรมดักบาตรวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี budget	อว 7303/1564				994.00		827.00	16,344.00				16,677.00
01/09/65	059	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) budget	อว 7303/1580			300.00				16,044.00				16,677.00
01/09/65	060/067	งานประชุม	*** ปรับปรุง รอสืบเงิน - ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อว 7303/1487			1,000.00				15,044.00				16,677.00
01/09/65	061/068	งานประชุม	*** ปรับปรุง รอสืบเงิน - กิจกรรมดักบาตรวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี budget	อว 7303/1564			167.00				14,877.00				16,677.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							4,031.00	3,764.00	3,486.00	14,877.00	2,564.00	2,770.00	2,659.00	16,677.00	
02/09/65	062/065	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) erp	อว 7303/1580							14,877.00	300.00			16,377.00
02/09/65	063/058	งานประชุม	เบิก-กิจกรรมดักบาตรวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี erp	อว 7303/1564							14,877.00		994.00	827.00	16,544.00
13/09/65	064/066	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 85(18/2565) erp	อว 7303/1641			300.00				14,577.00	300.00			16,244.00
29/09/65	065/062	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 84(17/2565) erp + เพิ่มเติม 300	อว 7303/1730				300.00		600.00	14,277.00		300.00	600.00	15,944.00
29/09/65	066/064	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 85(18/2565) erp	อว 7303/1641				300.00		300.00	14,277.00		300.00	300.00	15,944.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
30/09/65	067/060	งานประชุม	*** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว - ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 83(16/2565)	อร 7303/1487				1,000.00			15,277.00				15,944.00
30/09/65	068/061	งานประชุม	*** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว - กิจกรรม تذึกบาตรวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี budget	อร 7303/1564				167.00			15,444.00				15,944.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							300.00	1,767.00	900.00	15,444.00	600.00	1,594.00	1,727.00	15,944.00	

ค้า'เซ้า'คเรื่ง'ถ้าย'เอก'ส้าร'แล'ะ
คเรื่ง'พื'ม'พ'เอก'ส้าร

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สี)

กองกลาง

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงรักษา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											37,000.00				37,000.00
30/03/65	001/002	ธุรการ	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง budget	อว 7303/569			2,586.19				34,413.81				37,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น					-	-	2,586.19	-	-		34,413.81	-			37,000.00
18/04/65	002/001	ธุรการ	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง erp	อว 7303/569							34,413.81			2,586.19	34,413.81
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น											34,413.81			2,586.19	34,413.81
18/05/65	003	ธุรการ	จ้างซ่อมรถยนต์กองกลาง	อว 7303/801					14,853.74	19,560.07				14,853.74	19,560.07
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น									14,853.74	19,560.07				14,853.74	19,560.07
04/08/65	004		รับโอนจาก จ้างเหมา-(up life)	อว 7303/1314	40,000.00						59,560.07				59,560.07
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น					40,000.00						59,560.07				59,560.07

ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย ค่าต่อทะเบียนรถ/ค่าประกัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										25,000.00				25,000.00
02/02/65	001	ธุรการ	ค่าต่อกรมธรรม์และ พ.ร.บ ประจําปี 2565	อร 7303/0210					16,927.31	8,072.69			16,927.31	8,072.69
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							-		16,927.31	8,072.69	-		16,927.31	8,072.69
05/08/65	002	โอนไป กองการเจ้าหน้าที่ (ทำประกันสุขภาพให้ ลูกจ้างรายวัน 2 วัน)		อร 7303/0210		6,000.00				2,072.69				2,072.69
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น						6,000.00				2,072.69				2,072.69

ค้ำเบื้อลืงค้ำเซอที่พัก

และ

ค้ำพอหนะ

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											120,000.00				120,000.00
10/02/65	001	ธุรการ	โอนไป-ครุภัณฑ์ สำนักงาน	อว 7303/0218		28,000.00					92,000.00				92,000.00
11/02/65	002	PR	จ้างทำวงหรีด งานศพ คุณสมบูรณ์ ใจแก้ว ล้อมวลชล ซ่อง 9	อว 7303/0251						1,000.00	91,000.00			1,000.00	91,000.00
25/02/65	003	ธุรการ	กัก-จัดซื้อ ชุดตรวจ atk	อว 7303/0344			3,150.00				87,850.00	3,150.00			87,850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น						28,000.00	3,150.00	-	1,000.00		87,850.00	3,150.00		1,000.00	87,850.00
16/03/65	004	ธุรการ	เบิก-จัดซื้อ ชุดตรวจ atk	อว 7303/0471					3,150.00	3,150.00	87,850.00		3,150.00	3,150.00	87,850.00
24/03/65	005	PR	ยืม-เดินทางปฏิบัติงาน 28/03/65 วิทยาเขต	อว 7303/0516			1,150.00				86,700.00	1,150.00			86,700.00
31/03/65	006	PR	เบิก-เดินทางปฏิบัติงาน 28/03/65 วิทยาเขต	อว 7303/0573					1,150.00	825.00	87,025.00		1,150.00	825.00	87,025.00
31/03/65	007	**	ปรับปรุงคืนเงินจากระบบ budget	65103pa0040			325.00				86,700.00				87,025.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							1,475.00	4,300.00	3,975.00		86,700.00	1,150.00	4,300.00	3,975.00	87,025.00
30/04/65	008	**	ปรับปรุง คืนเงินจากระบบ budget แล้ว	65103pa0040					325.00		87,025.00				87,025.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							-	325.00			87,025.00				87,025.00
06/05/65	009	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างทำวงหรีด งานบำเพ็ญกุศล ศพ มารดา ผอ.กองคลัง	อว7303/0781						1,000.00	86,025.00			1,000.00	86,025.00
11/05/65	010	งานประชุม	เบิกเงิน-พวงหรีด ให้อาลัย มารดา ของ ผช.กองคลัง	อว 7303/0798						1,000.00	85,025.00			1,000.00	85,025.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น										2,000.00	85,025.00			2,000.00	85,025.00
14/05/65	011/014	ธุรการ	ยืม-กิจกรรมประชุมสภากาแพ	อว7303/0990			10,000.00				75,025.00	10,000.00			75,025.00
30/06/65	012	ธุรการ	** กัน-กิจกรรมประชุมสภากาแพ เพิ่มเติม	อว7303/0990			774.00				74,251.00				75,025.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							10,774.00				74,251.00	10,000.00			75,025.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
05/07/65	013	ธุรการ	** คืน-กิจกรรมประชุมสภาฯเพิ่มเติม	อว7303/0990				774.00			75,025.00					75,025.00
08/07/65	014/011	ธุรการ	เบิก-กิจกรรมประชุมสภาฯ	อว7303/0990				10,000.00		9,834.00	75,191.00		10,000.00	9,834.00		75,191.00
08/08/65	015/023	ธุรการ	** ตัด งบประมาณ ซ้ำ-กิจกรรมประชุมสภาฯ	อว7303/0990			10,000.00				65,191.00					75,191.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							10,000.00	10,774.00	9,834.00	65,191.00	-	10,000.00	9,834.00			75,191.00
19/08/65	016/018	PR	ยืม-เดินทางปฏิบัติงาน 24-25/08/65 เชียงราย	อว 7303/1495			12,900.00				52,291.00	12,900.00				62,291.00
24/08/65	017/019	ธุรการ	ยืม-เดินทาง จ.เชียงใหม่ นายอติสร ผลศุภ รักษ์ 25-26/08/65	อว7303/1509			1,900.00				50,391.00	1,900.00				60,391.00
26/08/65	018/016	PR	เบิก-เดินทางปฏิบัติงาน 24-25/08/65 เชียงราย	อว 7303/1528				12,900.00	8,150.00		55,141.00		12,900.00	8,150.00		65,141.00
24/08/65	019/017	ธุรการ	เบิก-เดินทาง จ.เชียงใหม่ นายอติสร ผลศุภ รักษ์ 25-26/08/65	อว7303/1509				1,900.00	1,900.00		55,141.00		1,900.00	1,900.00		65,141.00
29/08/65	020	PR	ยืม-เดินทางปฏิบัติงาน 1 ก.ย 65 อ.เชียงคำ จ.พะเยา	อว 7303/1539			2,400.00				52,741.00	2,400.00				62,741.00
30/08/65	021/025	ธุรการ	ยืม-เดินทาง จ.เชียงราย หัวหน้างาน 3 คน กองกลาง 8-9 ก.ย 65	อว7303/1556			900.00				51,841.00	900.00				61,841.00
30/08/65	022/026	ธุรการ	ยืม-เดินทาง จ.เชียงราย ผู้อำนวยการ กองกลาง 8-9 ก.ย 66	อว7303/1557			100.00				51,741.00	100.00				61,741.00
02/09/65	023/015	ธุรการ	**ปรับปรุง คืน ตัด งบประมาณ ซ้ำ-กิจกรรม ประชุมสภาฯ	อว7303/0990				10,000.00			61,741.00					61,741.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							18,200.00	24,800.00	10,050.00	61,741.00	18,200.00	14,800.00	10,050.00			61,741.00
07/09/65	024	PR	เบิก-เดินทางปฏิบัติงาน 1 ก.ย 65 อ.เชียง คำ จ.พะเยา	อว 7303/1604				2,400.00	2,250.00		61,891.00		2,400.00	2,250.00		61,891.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
12/09/65	025/021	ธุรการ	เบิก-เดินทาง จ.เชียงราย หัวหน้างาน 3 คนกองกลาง 8-9 ก.ย 65	อว7303/1556				900.00	900.00	61,891.00		900.00	900.00	61,891.00
12/09/65	026/022	ธุรการ	เบิก-เดินทาง จ.เชียงราย ผู้อำนวยการกองกลาง 8-9 ก.ย 66	อว7303/1557				100.00	100.00	61,891.00		100.00	100.00	61,891.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น							-	3,400.00	3,250.00	61,891.00	-	3,400.00	3,250.00	61,891.00

วัสดุคอมพิวเตอรื

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											-					-
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
14/12/64	002	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ ครั้งที่ 1	อว 7303/2042						2,363.00					2,363.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น										2,363.00					2,363.00	
19/07/65	003	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จาก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อว 7303/1163	16,180.00						16,180.00					16,180.00
19/07/65	004	ธุรการ	ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล 1 ,แรม 2	อว 7303/1220						14,330.00	1,850.00				14,330.00	1,850.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น					16,180.00					14,330.00	1,850.00				14,330.00	1,850.00

หมวด ครุภัณฑ์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	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
14/12/64	002	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ ครั้งที่ 1	อว 7303/2042						8,263.00		-		8,263.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น								-		8,263.00		-		8,263.00	-

วัสดุงานบ้านงานครัว

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											7,908.00				7,908.00
28/02/65	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ งานบ้าน ครั้งที่ 1	อว 7303/0309						3,140.00	4,768.00			3,140.00	4,768.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น										3,140.00	4,768.00	-		3,140.00	4,768.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											12,000.00				12,000.00
30/09/64	001	ธุรการ	กัน-งบประมาณ น้ำมัน	อว 7303/1659			12,000.00				-				
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							12,000.00		-	-	-		-	-	12,000.00
06/01/65	002	ธุรการ	เบิก- น้ำมันประจำเดือน ธ.ค 64	อว 7303/0029										1,660.00	10,340.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														1,660.00	10,340.00
06/02/65	003	ธุรการ	เบิก- น้ำมันประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/0230										300.00	10,040.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														300.00	10,040.00
11/03/65	004	ธุรการ	เบิก- น้ำมันประจำเดือน ก.พ 65	อว 7303/0426										1,940.00	8,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														1,940.00	8,100.00
05/04/65	005	ธุรการ	เบิก- น้ำมันประจำเดือน มี.ค 65	อว 7303/0591										1,100.00	7,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น														1,100.00	7,000.00
06/07/65	006	ธุรการ	เบิก- น้ำมันประจำเดือน มิ.ย 65	อว 7303/1175										2,300.00	4,700.00
04/08/65	007	ธุรการ	เบิก- น้ำมันประจำเดือน ก.ค 65	อว 7303/1395										2,000.00	2,700.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น														4,300.00	2,700.00
06/08/65	008	ธุรการ	เบิก- น้ำมันประจำเดือน ส.ค 65	อว 7303/1598										1,360.00	1,340.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น														1,360.00	1,340.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทย์

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										6,680.00				6,680.00
14/12/64	001	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ ครั้งที่ 1	อว 7303/2042					6,680.00	-			6,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							-		6,680.00	-	-		6,680.00	-

วัสดุสำนักงาน

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุสำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											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	002	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จาก คุรุภัณฑ์ 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
14/12/64	003	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ ครั้งที่ 1	อว 7303/2042					3,180.00		64,679.00			3,180.00	64,679.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น								-	3,180.00		64,679.00	-		3,180.00	64,679.00
21/02/65	005	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ งานบ้าน ครั้งที่ 1	อว 7303/0309					40,736.00		23,943.00			40,736.00	23,943.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น								-	40,736.00		23,943.00	-		40,736.00	23,943.00
19/07/65	006	ธุรการ	จัดซื้อวัสดุ งานบ้าน ครั้งที่ 2	อว 7303/1215					21,720.00		2,223.00			21,720.00	2,223.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น								-	21,720.00		2,223.00	-		21,720.00	2,223.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังหมวดนี้											32,230.00				32,230.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ up channel	อว 7303/1842	23,785.00						56,015.00				56,015.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					23,785.00						56,015.00				56,015.00
08/12/64	002	ธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ กองกลาง ครั้งที่ 1	อว 7303/2035					39,835.00	16,180.00				39,835.00	16,180.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น									39,835.00	16,180.00				39,835.00	16,180.00
19/07/65	003	ธุรการ	ลด งปม ไป วัสดุคอมพิวเตอร์	อว 7303/1163		16,180.00					-				-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น															

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											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
08/12/64	003	ธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ กองกลาง ครั้งที่ 1	อว 7303/2035					116,587.00	7,000.00				116,587.00	7,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น									116,587.00	7,000.00				116,587.00	7,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											5,100.00				5,100.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จากโครงการ up channel	อว 7303/1842	4,548.00						9,648.00				9,648.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					4,548.00						9,648.00				9,648.00
08/12/64	002	ธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ กองกลาง ครั้งที่ 1	อว 7303/2035					4,548.00	5,100.00			4,548.00		5,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น									4,548.00	5,100.00			4,548.00		5,100.00
29/08/65	003	ธุรการ	กัน-จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง	อว 7303/1542			5,000.00				100.00				
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							5,000.00				100.00				5,100.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											65,000.00				65,000.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จากโครงการ up channel	ขว 7303/1842	10,777.00						75,777.00				75,777.00
10/11/64	002	ธุรการ	ลด งปมไป วัสดุ สมง	ขว 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
08/12/64	003	ธุรการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ กองกลาง ครั้งที่ 1	ขว 7303/2035						10,777.00	60,000.00			10,777.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น										10,777.00	60,000.00			10,777.00	60,000.00
10/02/65	004	ธุรการ	รับ งปม เพิ่ม จากเดินทางปฏิบัติงาน	ขว 7303/0218	28,000.00						88,000.00				88,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น					28,000.00						88,000.00				88,000.00
23/05/65	005	ธุรการ	จ้างทำโต๊ะหมู่บูชา	ขว 7303/0871						49,500.00	38,500.00			49,500.00	38,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น										49,500.00	38,500.00			49,500.00	38,500.00
05/08/65	006	ธุรการ	จ้างโทเคียม อะคริลิคใส่	ขว 7303/1203						28,000.00	10,500.00			28,000.00	10,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น										28,000.00	10,500.00			28,000.00	10,500.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้															
05/07/65	001		รับโอนจาก ส่วนงานบริหาร (รถกอล์ฟไฟฟ้า)	ขว 7303/1236	277,000.00						277,000.00				277,000.00
21/07/65	002/003	ธุรการ	จัดซื้อ-รถกอล์ฟไฟฟ้า ** ตั้งงบประมาณใน ERP ผิด	ขว 7303/1244							277,000.00			25,390.00	251,610.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น						-	-				-	-		25,390.00	251,610.00
16/08/65	003/002	ธุรการ	ปรับปรุงคืน งบฯ ที่ตัดผิดใน ERP	ขว 7303/1244							-		25,390.00		277,000.00
16/08/65	004	ธุรการ	จัดซื้อ-รถกอล์ฟไฟฟ้า ERP	ขว 7303/1244							-			277,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น											-		25,390.00	277,000.00	-

ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้															
22/08/65	001	รับปม จากส่วนงานบริหาร เพื่อปรับปรุงห้องสตูดิโอ กองกลาง		ขว 7310/1617	1,200,000.00						1,200,000.00				1,200,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น					1,200,000.00						1,200,000.00				1,200,000.00

หมวด อุดหนุนทั่วไป

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP									
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ						
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้																					
10/11/64	001/002	ธุรการ	ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	up channel	อว 7303/1842		8,800.00					1,451,400.00							1,451,400.00		
	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 ครูภัณฑ์ 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 ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	up channel			23,785.00					1,424,115.00									1,424,115.00
	011		ลด งปม ไป ครูภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	up channel			95,722.00					1,328,393.00									1,328,393.00
	012		ลด งปม ไป ครูภัณฑ์ โฟโต้	up channel			4,548.00					1,323,845.00									1,323,845.00
	013		ลด งปม ไป ครูภัณฑ์ 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 งานด้านสารสนเทศ	สถาปนา		17,000.00					1,285,900.00									1,285,900.00			
020/019	รับ งปม เพิ่ม จาก สถาปนา	งานสารสนเทศ		17,000.00					1,302,900.00									1,302,900.00			
18/11/64	021/029	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1	UP CSV	อว 7303/1913			24,000.00			1,278,900.00	24,000.00						1,278,900.00			
25/11/64	022/026	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 1)	UP Channel	อว 7303/1952			1,380.00			1,277,520.00	1,380.00						1,277,520.00			
26/11/64	023/025	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 2 เดินทาง	UP Channel	อว 7303/1955			4,200.00			1,273,320.00	4,200.00						1,273,320.00			
30/11/64	024	งานธุรการ	เบิก-ค่าจัดซื้อ line official	ระบบพัฒนาระบบจัดการเอกสาร	อว 7303/1972					24,675.00	1,248,645.00							1,273,320.00			
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น						107,800.00	256,300.00	29,580.00		24,675.00	1,248,645.00	29,580.00				-		1,273,320.00			
07/12/64	025/023	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 2 เดินทาง	UP Channel	อว 7303/2027				4,200.00	3,350.00	1,249,495.00		4,200.00	3,350.00				1,274,170.00			
08/12/64	026/022	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 1 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 1)	UP Channel	อว 7303/1952				1,380.00	1,380.00	1,249,495.00		1,380.00	1,380.00				1,274,170.00			
13/12/64	027/032	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 3 เดินทาง	UP Channel	อว 7303/2052			4,250.00			1,245,245.00	4,250.00						1,269,920.00			

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
15/12/64	028/040	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	พัฒนาบุคลากร	ขว 7303/2070			11,600.00				1,233,645.00	11,600.00			1,258,320.00
16/12/64	029/021	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 1	UP CSV	ขว 7303/2049				24,000.00	10,780.00		1,246,865.00		24,000.00	10,780.00	1,271,540.00
16/12/64	030/033	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 4 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 2)	UP Channel	ขว 7303/2113			1,380.00				1,245,485.00	1,380.00			1,270,160.00
21/12/64	031	pr	จัดจ้าง เลือ หมวก กระเป๋า	UP Channel	ขว 7303/2129					23,000.00		1,222,485.00			23,000.00	1,247,160.00
22/12/64	032/027	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 3 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/2052				4,250.00	3,050.00		1,223,685.00		4,250.00	3,050.00	1,248,360.00
30/12/64	033/030	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 4 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 2)	UP Channel	ขว 7303/2113				1,380.00	1,380.00		1,223,685.00		1,380.00	1,380.00	1,248,360.00
30/12/64	034	งานประชุม	เบิก-ค่าจัดซื้อ line official	ระบบพัฒนาระบบจัดการเอกสาร	ขว 7303/1972							1,223,685.00			24,675.00	1,223,685.00
30/12/64	035/045	pr	ปรับปรุง รยคืนเงินยืม 65103pa0016	UP Channel	ขว 7303/2052			1,200.00				1,222,485.00				1,223,685.00
31/12/64	036/046	pr	ปรับปรุง รยคืนเงินยืม 65103pa0008	UP CSV	ขว 7303/2049			13,220.00				1,209,265.00				1,223,685.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น								31,850.00	35,210.00	42,940.00		1,209,265.00	17,230.00	35,210.00	67,615.00	1,223,685.00
05/01/65	037/041	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 5 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/2219			3,200.00				1,206,065.00	3,200.00			1,220,485.00
05/01/65	038	pr	รับ-งบประมาณจาก ส่วนงานบริหารเพิ่มจัดทำของที่ระลึก	meeting of the mind	ขว 7303/2220	342,500.00						1,548,565.00				1,562,985.00
06/01/65	039/044	ประชุม	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	ขว 7303/0016			35,000.00				1,513,565.00	35,000.00			1,527,985.00
06/01/65	040/028	งานธุรการ	เบิกเงิน ครั้งที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	พัฒนาบุคลากร	ขว 7303/2070				11,600.00	7,931.00		1,517,234.00		11,600.00	7,931.00	1,531,654.00
12/01/65	041/037	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 5 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/0050				3,200.00	3,120.00		1,517,314.00		3,200.00	3,120.00	1,531,734.00
14/01/65	042	pr	ซื้อ- ของที่ระลึก (แม่สรหรือแม่สายคล้องคอ)	meeting of the mind	ขว 7303/0057					342,500.00		1,174,814.00			342,500.00	1,169,234.00
17/01/65	043/049	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 6 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 3)	UP Channel	ขว 7303/0081			1,380.00				1,173,434.00	1,380.00			1,187,854.00
27/01/65	044/039	ประชุม	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	ขว 7303/0154				35,000.00	32,031.00		1,176,403.00		35,000.00	32,031.00	1,190,823.00
28/01/65	045/035	-	ปรับปรุง คืนเงินยืมในbudget แล้ว 65103pa0016	UP Channel	ขว 7303/2052				1,200.00			1,177,603.00				1,190,823.00
28/01/65	046/036	-	ปรับปรุง คืนเงินยืมใน budget แล้ว 65103pa0008	UP CSV	ขว 7303/2049				13,220.00			1,190,823.00				1,190,823.00
28/01/65	047	-	**ปรับปรุง รยคืนเงิน 65103pa0022	ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	ขว 7303/0154			2,969.00				1,187,854.00				1,190,823.00
26/01/65	048/089	-	**ปรับปรุง รยคืนเงิน 65103pa0021	UP Channel	ขว 7303/0050			80.00				1,187,774.00				1,190,823.00
28/01/65	049/043	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 6 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 3)	UP Channel	ขว 7303/0179				1,380.00	1,380.00		1,187,774.00		1,380.00	1,380.00	1,190,823.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น						342,500.00		42,629.00	65,600.00	386,962.00		1,187,774.00	39,580.00	51,180.00	386,962.00	1,190,823.00
21/2/65	050/053	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 7 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 4)	UP Channel	ขว 7303/0307			1,380.00				1,186,394.00	1,380.00			1,189,443.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
28/02/65	051	-	**ปรับปรุง คืนเงิน 65103po0022 แล้ว	ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	ขว 7303/0154				2,969.00		1,189,363.00				1,189,443.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น								1,380.00	2,969.00		1,189,363.00	1,380.00			1,189,443.00
02/03/65	052/055	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 8 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/0378			3,200.00			1,186,163.00	3,200.00			1,186,243.00
11/03/65	053/050/059	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 7 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 4)	UP Channel	ขว 7303/0430				1,380.00	1,380.00	1,186,163.00		1,380.00	1,380.00	1,186,243.00
16/03/65	054/057	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 9 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 5)	UP Channel	ขว 7303/0475			1,380.00			1,184,783.00	1,380.00			1,184,863.00
16/03/65	055/052	pr	เบิก เงิน ครั้งที่ 8 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/0474				3,200.00	2,900.00	1,185,083.00		3,200.00	2,900.00	1,185,163.00
22/03/65	056/061	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1	พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร	ขว 7303/0493			3,500.00			1,181,583.00	3,500.00			1,181,663.00
23/03/65	057/054	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 9 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 5)	UP Channel	ขว 7303/0506				1,380.00	765.00	1,182,198.00		1,380.00	765.00	1,182,278.00
24/03/65	058/062	pr	ลดงบประมาณ 10% ให้ส่วนกลาง -(budget)	meeting of the mind	ขว 7303/0397		140,000.00				1,042,198.00				1,182,278.00
25/03/65	059/050	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 7 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 4) คืนเงินเพิ่ม	UP Channel	ขว 7303/0430				1,380.00	980.00	1,042,598.00		1,380.00	980.00	1,182,678.00
29/03/65	060/063	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 10 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/0557			4,250.00			1,038,348.00	4,250.00			1,178,428.00
30/03/65	061/056	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 1	พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร	ขว 7303/0570				3,500.00	1,125.00	1,040,723.00		3,500.00	1,125.00	1,180,803.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. รวมทั้งสิ้น							140,000.00	12,350.00	10,840.00	7,150.00	1,040,723.00	12,330.00	10,840.00	7,150.00	1,180,803.00
18/04/65	062/058	pr	ลดงบประมาณ 10% ให้ส่วนกลาง -(erp)	meeting of the mind	ขว 7303/0397		140,000.00				1,040,723.00				1,040,803.00
29/04/65	063/060	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 10 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/0557				4,250.00	3,700.00	1,041,273.00		4,250.00	3,700.00	1,041,353.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย. รวมทั้งสิ้น							140,000.00	-	4,250.00	3,700.00	1,041,273.00	-	4,250.00	3,700.00	1,041,353.00
03/05/65	064/067	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมติดตามแผน ครั้งที่ 1	ศึกษาศาสตร์	ขว 7303/0762			12,000.00			1,029,273.00	12,000.00			1,029,353.00
09/05/65	065/071	งานธุรการ	กันเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	UP Channel	ขว 7303/0785			1,380.00			1,027,893.00	1,380.00			1,027,973.00
10/05/65	066/078	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ยืมเงิน ครั้งที่ 1)	ศึกษาศาสตร์	ขว 7303/0787			171,000.00			856,893.00	171,000.00			856,973.00
19/05/65	067/064	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมติดตามแผน ครั้งที่ 1	ศึกษาศาสตร์	ขว 7303/0840			12,000.00	1,500.00		867,393.00		12,000.00	1,500.00	867,473.00
19/05/65	068/072	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	ศึกษาศาสตร์	ขว 7303/0858			10,500.00			856,893.00	10,500.00			856,973.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
19/05/65	069/083	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/0859			22,000.00			834,893.00	22,000.00			834,973.00
20/05/65	070/077	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/0864			154,900.00			679,993.00	154,900.00			680,073.00
23/05/65	071/065	PR	เบิกเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	UP Channel	ขว 7303/0785				1,380.00	400.00	680,973.00		1,380.00	400.00	681,053.00
26/05/65	072/068	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมติดตามและประเมิน ความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/0879				10,500.00	5,200.00	686,273.00		10,500.00	5,200.00	686,353.00
31/06/65	073/076	PR	กันเงิน-สื่อโปโล กิจกรรม news generation	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์	ขว 7303/0890			18,000.00			688,273.00				688,353.00
31/05/65	074/065	***	ปรับปรุง รอคืนเงิน เบิกเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	UP Channel	ขว 7303/0785					980.00	667,293.00				668,353.00
31/06/65	075/084	***	ปรับปรุง รอคืนเงิน กิจกรรมติดตามและประเมิน ความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	พัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองกลาง	ขว 7303/0864					5,300.00	661,993.00				668,353.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น								389,780.00	23,880.00	13,360.00	661,993.00	371,780.00	23,860.00	7,100.00	668,353.00
08/06/65	078/073	PR	กันเงิน-สื่อโปโล กิจกรรม news generation	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์	ขว 7303/0890				18,000.00	18,000.00	661,993.00			18,000.00	668,353.00
13/06/65	077/070	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/0981				154,900.00	74,980.00	741,913.00		154,900.00	74,980.00	748,273.00
10/05/65	078/066	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ยืม เงิน ครั้งที่ 1)	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/0979				171,000.00	134,267.88	778,645.12		171,000.00	134,267.88	785,005.12
14/06/65	079/091	PR	ยืมเงิน-กิจกรรม mass media	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์	ขว 7303/0996			66,000.00			712,645.12	66,000.00			719,005.12
20/06/65	080/092	งานธุรการ	ยืมเงิน-ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Service Mind	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/1019			13,500.00			699,145.12	13,500.00			705,505.12
21/06/65	081/096	งานธุรการ	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ งาน ด้านสารสนเทศฯ รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ	ขว 7303/1022			17,000.00			682,145.12	17,000.00			688,505.12
22/06/65	082	PR	เบิก-กระเป๋าสบายหลังและกระเป๋าสบาย ข้าง	เครือข่าย ประชาสัมพันธ์	ขว 7303/1070					30,000.00	652,145.12			30,000.00	658,505.12

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP						
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	มีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
30/06/65	083/069	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/10098				22,000.00	21,996.00	652,149.12				658,505.12			
30/06/65	084/075	*** ปรับปรุง สัมมนาแล้ว	กิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	ขว 7303/0864				5,300.00		657,449.12				658,505.12			
30/06/65	085/074	*** ปรับปรุง สัมมนาแล้ว	เบิกเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	UP Channel	ขว 7303/0785				980.00		658,429.12				658,505.12			
30/06/65	086/083	*** ปรับปรุง รวบรวมเงิน	กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/10098			4.00			658,425.12				658,505.12			
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น											96,504.00	372,180.00	279,243.88	658,425.12	96,500.00	325,900.00	257,247.88	658,505.12
01/07/65	087/0103	PR	มีเงิน-ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กิจกรรม up csv บ้านห้วยปูน ครั้งที่ 2	โครงการ up csv	ขว 7303/1106			17,000.00			641,425.12	17,000.00				641,505.12		
04/07/65	088	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/10098						641,425.12		22,000.00	21,996.00		641,509.12		
04/07/65	089/048	pr	ปรับปรุง สัมมนาแล้ว 65103pa0021	UP Channel	ขว 7303/0050				80.00		641,505.12					641,509.12		
05/07/65	090/102	งานประชุม	มีเงิน-ครั้งที่ 1	โครงการวันสถาปนา	ขว 7303/1136			174,800.00			466,705.12	174,800.00				466,709.12		
07/07/65	091/079	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม mass media	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/1194				66,000.00	66,000.00	466,705.12		66,000.00	66,000.00		466,709.12		
12/07/65	092/080	งานธุรการ	เบิกเงิน-ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Service Mind	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	ขว 7303/1206				13,500.00	13,165.00	467,040.12		13,500.00	13,165.00		467,044.12		
19/07/65	093	PR	ลด-ปม ไปโครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	โครงการ meeting of the mind	ขว 7303/1110		60,000.00				407,040.12					467,044.12		
19/07/65	094	PR	เพิ่ม-ปม ไป โครงการ meeting of the mind	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/1163	60,000.00					467,040.12					467,044.12		
25/07/65	095/105	PR	มีม กิจกรรม- pr up network 2002	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/1272			183,400.00			283,640.12	183,400.00				283,644.12		
27/07/65	096/081	งานธุรการ	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	ปฏิบัติการ งานด้านสารสนเทศ วัสดุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์	ขว 7303/1300				17,000.00	15,797.00	284,843.12		17,000.00	15,797.00		284,847.12		
02/08/65	098/104	งานธุรการ	มีเงิน-กิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสำนักงานวิจัย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	ขว 7303/1346			26,000.00			258,843.12	26,000.00				258,847.12		

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
05/08/65	099		*** ปรับปรุง สีมเงินแล้ว กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/10098				4.00		258,847.12				258,847.12
05/08/65	100/077	งานธุรการ	คืนเงิน-กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง (เพิ่มเติม)	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/0981				2,700.00		261,547.12		2,700.00		261,547.12
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น						60,000.00	60,000.00	401,200.00	99,284.00	94,962.00	261,547.12	401,200.00	121,200.00	116,958.00	261,547.12
15/08/65	101/106	PR	ยืมเงิน-กิจกรรม up ambassador	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/1433			14,100.00			247,447.12	14,100.00			247,447.12
22/08/65	102/090	งานประชุม	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	โครงการวันสถาปนา	ขว 7303/1136				174,800.00	107,873.00	314,374.12		174,800.00	107,873.00	314,374.12
23/08/65	103/087	PR	เบิกเงิน-ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กิจกรรม up csv บ้านห้วยไคร้ ครั้งที่ 2	โครงการ up csv	ขว 7303/1106				17,000.00	9,740.00	321,634.12		17,000.00	9,740.00	321,634.12
23/08/65	104/098	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลากรประจำสำนักงานวิจัย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองกลาง	ขว 7303/1501				26,000.00	13,345.00	334,289.12		26,000.00	13,345.00	334,289.12
29/08/65	105/095	PR	เบิก กิจกรรม- pr up network 2002	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/1272				183,400.00	149,253.90	368,435.22		183,400.00	149,253.90	368,435.22
29/08/65	106/101	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม up ambassador	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ขว 7303/1433				14,100.00	14,100.00	368,435.22		14,100.00	14,100.00	368,435.22
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น								14,100.00	415,300.00	294,311.90	368,435.22	14,100.00	415,300.00	294,311.90	368,435.22

โครงการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมย่อย	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											313,000.00				313,000.00
10/11/64	001	PR up network	ลด งบม ไป พัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		29,600.00					283,400.00				283,400.00
10/11/64	002	UP Ambassador	ลด งบม ไป พัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		2,400.00					281,000.00				281,000.00
10/11/64	003	UP Ambassador	ลด งบม ไป ครุภัณฑ์ 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
19/05/65	004	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1	อว 7303/0859			22,000.00				255,500.00	22,000.00			255,500.00
31/06/65	005/006	PR	กันเงิน-สื่อโปโล กิจกรรม news generation	อว 7303/0890			18,000.00				237,500.00				255,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							40,000.00				237,500.00	22,000.00		-	255,500.00
08/06/65	006/005	PR	เบิกเงิน-สื่อโปโล กิจกรรม news generation	อว 7303/0890				18,000.00	18,000.00		237,500.00			18,000.00	237,500.00
14/06/65	007/012	PR	ยืมเงิน-กิจกรรม mass media	อว 7303/0996			66,000.00				171,500.00	66,000.00			171,500.00
22/06/65	008	PR	เบิก-กระเป๋าสะพายหลังและกระเป๋าสะพายข้าง	อว 7303/1070					30,000.00		141,500.00			30,000.00	141,500.00
30/06/65	009	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1	อว 7303/10098				22,000.00	21,996.00		141,504.00				141,500.00
30/06/65	010		*** ปรับปรุง รวคืนเงิน กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	อว 7303/10098			4.00				141,500.00				141,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							66,004.00	40,000.00	69,996.00		141,500.00	66,000.00	-	48,000.00	141,500.00
04/07/65	011	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1	อว 7303/10098							141,500.00		22,000.00	21,996.00	141,504.00

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
07/07/65	012/007	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม mass media	อว 7303/1194				66,000.00	66,000.00	141,500.00		66,000.00	66,000.00	141,504.00
19/07/65	013	PR	เพิ่ม-งปม ไป โครงการ meeting of the mind	อว 7303/1163	60,000.00					201,500.00				201,504.00
25/07/65	014/017	PR	ยืม กิจกรรม- pr up network 2002	อว 7303/1272			183,400.00			18,100.00	183,400.00			18,104.00
05/08/65	015		*** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	อว 7303/10098				4.00		18,104.00				18,104.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น					60,000.00		183,400.00	66,004.00	66,000.00	18,104.00	183,400.00	88,000.00	87,996.00	18,104.00
15/08/65	016/018	PR	ยืมเงิน-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/1433			14,100.00			4,004.00	14,100.00			4,004.00
29/08/65	017/014	PR	เบิก กิจกรรม- pr up network 2002	อว 7303/1272				183,400.00	149,253.90	38,150.10		183,400.00	149,253.90	38,150.10
29/08/65	018/016	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/1433				14,100.00	14,100.00	38,150.10		14,100.00	14,100.00	38,150.10
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							14,100.00	197,500.00	163,353.90	38,150.10	14,100.00	197,500.00	163,353.90	38,150.10

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร(Mass Media)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										100,000.00				100,000.00	
14/06/65	001/003	PR	ยืมเงิน-กิจกรรม mass media	ขว 7303/0996			66,000.00				34,000.00	66,000.00			34,000.00
22/06/65	002	PR	เบิก-กระเป๋าสะพายหลังและกระเป๋าสะพายข้าง	ขว 7303/1070					30,000.00		4,000.00			30,000.00	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							66,000.00	-	30,000.00		4,000.00	66,000.00	-	30,000.00	4,000.00
07/07/65	003/001	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม mass media	ขว 7303/1194				66,000.00	66,000.00		4,000.00		66,000.00	66,000.00	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							-	66,000.00	66,000.00		66,000.00	-	66,000.00	66,000.00	4,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร (New Generation)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											40,000.00				40,000.00
19/05/65	001/004	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1	อว 7303/0859			22,000.00				18,000.00	22,000.00			18,000.00
31/06/65	002/003	PR	กันเงิน-สื่อโปโล กิจกรรม news generation	อว 7303/0890			18,000.00				-				18,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น							40,000.00				-	22,000.00		-	18,000.00
08/06/65	003/002	PR	กัน-สื่อโปโล กิจกรรม news generation	อว 7303/0890				18,000.00	18,000.00		-			18,000.00	-
30/06/65	004/001	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1	อว 7303/10098				22,000.00	21,996.00	4.00					-
30/06/65	005/004		*** ปรับปรุง รอคืนเงิน กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	อว 7303/10098			4.00				-				-
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น							4.00	40,000.00	39,996.00		-	-	-	18,000.00	-
04/07/65	006	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	อว 7303/10098							-		22,000.00	21,996.00	4.00
05/08/65	007		*** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว กิจกรรม news generation ครั้งที่ 1 (budget)	อว 7303/10098				4.00		4.00					4.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							-	4.00		4.00		-	22,000.00	21,996.00	4.00

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	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											153,000.00				153,000.00
10/11/64	001	pr up network	ลด งบไป 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
19/07/65	002	PR	เพิ่ม-งบไป โครงการ meeting of the mind	อว 7303/1163	60,000.00						183,400.00				183,400.00
25/07/65	003/004	PR	ยืม กิจกรรม- pr up network 2002	อว 7303/1272			183,400.00				-	183,400.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น					60,000.00		183,400.00					183,400.00			
29/08/65	004/003	PR	เบิก กิจกรรม- pr up network 2002	อว 7303/1272				183,400.00	149,253.90		34,146.10		183,400.00	149,253.90	34,146.10
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น								-	183,400.00	149,253.90	34,146.10		-	183,400.00	149,253.90

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											20,000.00				20,000.00
10/11/64	001	Pr	ลด งปม ไป พัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		2,400.00					17,600.00				17,600.00
10/11/64	002	Pr	ลด งปม 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
15/08/65	003/004	PR	ยืมเงิน-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/1433			14,100.00				-	14,100.00			-
29/08/65	004/003	PR	เบิกเงิน-กิจกรรม up ambassador	อว 7303/1433				14,100.00	14,100.00		-		14,100.00	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							14,100.00	14,100.00	14,100.00		-	14,100.00	14,100.00	14,100.00	-

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเอกสารมหาวิทยาลัย

พะเยา

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทันสมัย
กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										40,000.00				40,000.00
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งบม จาก โครงการ up csv	อว 7303/1842	10,000.00					50,000.00				50,000.00
30/11/64	002/003	งานประชุม	เบิก-ค่าจัดซื้อ line official	อว 7303/1972					24,675.00	25,325.00				50,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น					10,000.00		-		24,675.00	25,325.00	-		-	50,000.00
30/12/64	003/002	งานประชุม	เบิก-ค่าจัดซื้อ line official	อว 7303/1972						25,325.00			24,675.00	25,325.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							-			25,325.00	-		24,675.00	25,325.00
22/03/65	004/005	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1	อว 7303/0493			3,500.00			21,825.00	3,500.00			21,825.00
30/03/65	005/004	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 1	อว 7303/0570				3,500.00	1,125.00	24,200.00		3,500.00	1,125.00	24,200.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							3,500.00	3,500.00	1,125.00	24,200.00	3,500.00	3,500.00	1,125.00	24,200.00

โครงการ meeting of the mine

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

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
05/01/65	001	pr	รับงบประมาณจาก ส่วนงานบริหารเพิ่ม จัดท่าของที่ระลีก	อว 7303/2220	342,500.00					542,500.00				542,500.00
14/01/65	002	pr	ซื้อ- ของที่ระลีก (แม่สพร้อมสายคล้องคอ)	อว 7303/0057					342,500.00	200,000.00			342,500.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น					342,500.00			-	342,500.00	200,000.00			342,500.00	200,000.00
24/03/65	003/004	pr	ลดงบประมาณ 10% ให้ส่วนกลาง (budget)	อว 7303/0397		140,000.00				60,000.00				200,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น						140,000.00		-		60,000.00		-		200,000.00
18/04/65	004/003	pr	ลดงบประมาณ 10% ให้ส่วนกลาง -(erp)	อว 7303/0397		140,000.00				60,000.00				60,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น						140,000.00		-		60,000.00		-		60,000.00
19/07/65	005	PR	ลด-งปม ไปโครงการ เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรณ์	อว 7303/1110		60,000.00				-				-
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น						60,000.00		-				-		

โครงการ UP channel

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 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 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	อว 7303/1842		23,785.00					217,415.00				217,415.00
10/11/64	003	pr	ลด งบประมาณ ไป ครุภัณฑ์ โฆษณา	อว 7303/1842		95,722.00					121,693.00				121,693.00
10/11/64	004	pr	ลด งบประมาณ ไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	อว 7303/1842		4,548.00					117,145.00				117,145.00
10/11/64	005	pr	ลด งบประมาณ ไป ครุภัณฑ์สำนักงาน	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	009/012	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 1)	อว 7303/1952			1,380.00				94,820.00	1,380.00			94,820.00
26/11/64	010/011	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 2 เดินทาง	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
07/12/64	011/012	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 2 เดินทาง	อว 7303/2027				4,200.00	3,350.00		91,470.00		4,200.00	3,350.00	91,470.00
08/12/64	012/009	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 1 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 1)	อว 7303/1952				1,380.00	1,380.00		91,470.00		1,380.00	1,380.00	91,470.00
13/12/64	013/016	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 3 เดินทาง	อว 7303/2052			4,250.00				87,220.00	4,250.00			87,220.00
16/12/64	014/017	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 4 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 2)	อว 7303/2113			1,380.00				85,840.00	1,380.00			85,840.00
21/12/64	015	pr	จัดจ้าง เสือ หมวก กระเป๋า	อว 7303/2129					23,000.00		62,840.00			23,000.00	62,840.00
22/12/64	016/013	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 3 เดินทาง	อว 7303/2052			4,250.00	3,050.00			64,040.00		4,250.00	3,050.00	64,040.00
30/12/64	017/014	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 4 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 2)	อว 7303/2113				1,380.00	1,380.00		64,040.00		1,380.00	1,380.00	64,040.00
30/12/64	018/022	pr	ปรับปรุง รอคืนเงินยืม 65103po0016	อว 7303/2052			1,200.00				62,840.00				64,040.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							6,830.00	11,210.00	32,160.00		62,840.00	5,630.00	11,210.00	32,160.00	64,040.00
05/01/65	019/020	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 5 เดินทาง	อว 7303/2219			3,200.00				59,640.00	3,200.00			60,840.00
12/01/65	020/016	งานธุรการ	เบิกเงิน ครั้งที่ 5 เดินทาง	อว 7303/0050				3,200.00	3,120.00		59,720.00		3,200.00	3,120.00	60,920.00
17/01/65	021/024	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 6 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 3)	อว 7303/0081			1,380.00				58,340.00	1,380.00			59,540.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ UP CHANNEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
28/01/65	022/018	pr	ปรับปรุง คืนเงินยึดในbudget แล้ว 65103pa0016	ขว 7303/2052				1,200.00			59,540.00				59,540.00
28/01/65	023/038	pr	ปรับปรุง รอคืนเงิน 65103pa0021	ขว 7303/0050			80.00				59,460.00				59,540.00
28/01/65	024/021	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 6 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 3)	ขว 7303/0179				1,380.00	1,380.00		59,460.00		1,380.00	1,380.00	59,540.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							4,660.00	5,780.00	4,500.00		59,460.00	4,580.00	4,580.00	4,500.00	59,540.00
21/2/65	025/027	pr	ยึดเงิน ครั้งที่ 7 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 4)	ขว 7303/0307				1,380.00			58,080.00	1,380.00			58,160.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							1,380.00	-			58,080.00	1,380.00			58,160.00
02/03/65	026/028	pr	ยึดเงิน ครั้งที่ 8 เดินทาง	ขว 7303/0378				3,200.00			54,880.00	3,200.00			54,960.00
11/03/65	027/025/031	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 7 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 4)	ขว 7303/0430				1,380.00	1,380.00		54,880.00		1,380.00	1,380.00	54,960.00
16/03/65	028/026	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 8 เดินทาง	ขว 7303/0474				3,200.00	2,900.00		55,180.00		3,200.00	2,900.00	55,260.00
16/03/65	029/030	pr	ยึดเงิน ครั้งที่ 9 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 5)	ขว 7303/0475				1,380.00			53,800.00	1,380.00			53,880.00
23/03/65	030/029	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 9 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 5)	ขว 7303/0506				1,380.00	765.00		54,415.00		1,380.00	765.00	54,495.00
25/03/65	031/027	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 7 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 4) คืนเพิ่ม	ขว 7303/0430				1,380.00	980.00		54,815.00		1,380.00	980.00	54,895.00
29/03/65	032/033	pr	ยึดเงิน ครั้งที่ 10 เดินทาง	ขว 7303/0557				4,250.00			50,565.00	4,250.00			50,645.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							8,830.00	7,340.00	6,025.00		50,565.00	8,830.00	7,340.00	6,025.00	50,645.00
29/04/65	033/032	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 10 เดินทาง	ขว 7303/0557				4,250.00	3,700.00		51,115.00		4,250.00	3,700.00	51,195.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							-	4,250.00	3,700.00		51,115.00	-	4,250.00	3,700.00	51,195.00
09/05/65	034/035	งานธุรการ	กันเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	ขว 7303/0785				1,380.00			49,735.00	1,380.00			49,815.00
23/05/65	035/034	งานธุรการ	เบิกเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	ขว 7303/0870				1,380.00	400.00		50,715.00		1,380.00	400.00	50,795.00
31/05/65	036/037	***	ปรับปรุง รอคืนเงิน เบิกเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	ขว 7303/0785					980.00		49,735.00				50,795.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							1,380.00	1,380.00	1,380.00		49,735.00	1,380.00	1,380.00	400.00	50,795.00
30/06/65	037/036	***	ปรับปรุง คืนเงินแล้ว เบิกเงิน ครั้งที่ 11 (ถ่ายทำครั้งที่ 6)	ขว 7303/0785				980.00			50,715.00				50,795.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							-	980.00			50,715.00	-			50,795.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ UP CHANNEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
04/07/65	038/023	pr	ปรับปรุง คืนเงินแล้ว 65103pa0021	อว 7303/0050				80.00			50,795.00				50,795.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							-	80.00			50,795.00	-			50,795.00

โครงการ UP CSV

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		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											125,000.00					125,000.00
10/11/64	001	pr	ลด งบฯ ไปโครงการพัฒนาบุคลากร	ขว 7303/1842		40,000.00					85,000.00					85,000.00
10/11/64	002	pr	ลด งบฯ ไปโครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการเอกสาร	ขว 7303/1842		10,000.00					75,000.00					75,000.00
18/11/64	003/004	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1	ขว 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
16/12/64	004/003	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 1	ขว 7303/2049				24,000.00	10,780.00		64,220.00		24,000.00	10,780.00		64,220.00
31/12/64	005/006	pr	ปรับปรุง รวณคืนเงินยืม 65103pa0008	ขว 7303/2049			13,220.00				51,000.00					64,220.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น							13,220.00	24,000.00	10,780.00		51,000.00	-	24,000.00	10,780.00		64,220.00
28/01/65	006/005	pr	ปรับปรุง คืนเงินยืมใน budget แล้ว 65103pa0008	ขว 7303/2049				13,220.00			64,220.00					64,220.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							-	13,220.00	-	-	64,220.00	-				64,220.00
01/07/65	007/008	PR	ยืมเงิน-ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กิจกรรม up csv บ้านห้วยน้ำครั้งที่ 2	ขว 7303/1106			17,000.00				47,220.00	17,000.00				47,220.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							17,000.00	-	-	-	47,220.00	17,000.00	-	-	-	47,220.00
23/08/65	008/007	PR	เบิกเงิน-ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กิจกรรม up csv บ้านห้วยน้ำครั้งที่ 2	ขว 7303/1106				17,000.00	9,740.00		54,480.00		17,000.00	9,740.00		54,480.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							-	17,000.00	9,740.00		54,480.00	-	17,000.00	9,740.00		54,480.00

โครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยา

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	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											200,000.00				200,000.00
10/11/64	001	pr	ลด งบประมาณ ไปโครงการ อบรม ศาสนพิธี	อร 7303/1842		17,000.00					183,000.00				183,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น						17,000.00	-				183,000.00	-			183,000.00
05/07/65	002/003	งานประชุม	ยึดเงิน-ครั้งที่ 1	อร 7303/1136			174,800.00				8,200.00	174,800.00			8,200.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							174,800.00				8,200.00	174,800.00			8,200.00
22/08/65	003/002	งานประชุม	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	อร 7303/1136				174,800.00	107,873.00		75,127.00		174,800.00	107,873.00	75,127.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							-	174,800.00	107,873.00		75,127.00	-	174,800.00	107,873.00	75,127.00

โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											35,000.00				35,000.00
06/01/65	001/002	งานธุรการ	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	อว 73030016			35,000.00				-	35,000.00			-
27/01/65	002/001	ประชุม	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	อว 7303/0154				35,000.00	32,031.00	2,969.00			35,000.00	32,031.00	2,969.00
28/01/65	003	ประชุม	ปรับปรุง รวคืนเงิน 65103pa0022	อว 7303/0154			2,969.00				-				2,969.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น							37,969.00	35,000.00	32,031.00		-	35,000.00	35,000.00	32,031.00	2,969.00
28/02/65	004	-	**ปรับปรุง คืนเงิน 65103pa0022 แล้ว	อว 7303/0154				2,969.00		2,969.00					2,969.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. รวมทั้งสิ้น							-	2,969.00		2,969.00		-			2,969.00

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกองกลาง

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											288,400.00				288,400.00
10/11/64	001	pr	รับ งบ จาก โครงการ up channel	อว 7303/1842	8,800.00						297,200.00				297,200.00
10/11/64	002	pr	รับ งบ จาก โครงการ เครือข่าย pr	อว 7303/1842	29,600.00						326,800.00				326,800.00
10/11/64	003	Pr	รับ งบ จาก โครงการ เครือข่าย pr	อว 7303/1842	2,400.00						329,200.00				329,200.00
10/11/64	004	pr	รับ งบ จาก โครงการ up csv	อว 7303/1842	40,000.00						369,200.00				369,200.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น					80,800.00						369,200.00				369,200.00
15/12/64	005/006	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	อว 7303/2070			11,600.00				357,600.00	11,600.00			357,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							11,600.00				357,600.00	11,600.00			357,600.00
06/01/65	006/005	งานธุรการ	เบิกเงิน ครั้งที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	อว 7303/2070				11,600.00	7,931.00		361,269.00		11,600.00	7,931.00	361,269.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น								11,600.00	7,931.00		361,269.00		11,600.00	7,931.00	361,269.00
03/05/65	007/009	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมติดตามแผน ครั้งที่ 1	อว 7303/0762			12,000.00				349,269.00	12,000.00			349,269.00
10/05/65	008/015	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ยืมเงิน ครั้งที่ 1)	อว 7303/0787			171,000.00				178,269.00	171,000.00			178,269.00
19/05/65	009/007	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมติดตามแผน ครั้งที่ 1	อว 7303/0840				12,000.00	1,500.00		188,769.00		12,000.00	1,500.00	188,769.00
19/05/65	010/012	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	อว 7303/0858			10,500.00				178,269.00	10,500.00			178,269.00
20/05/65	011/014	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์กองกลาง	อว 7303/0864			154,900.00				23,369.00	154,900.00			23,369.00
26/05/65	012/010	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	อว 7303/0879				10,500.00	5,200.00		28,669.00		10,500.00	5,200.00	28,669.00

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	
31/06/65	013/017		*** ปรับปรุง รอคืนเงิน กิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	อว 7303/0864					5,300.00	23,369.00					28,669.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. รวมทั้งสิ้น							348,400.00	22,500.00	12,000.00	23,369.00	348,400.00	22,500.00	6,700.00	28,669.00	
13/06/65	014/011	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์กองกลาง	อว 7303/0981				154,900.00	74,980.00	103,289.00		154,900.00	74,980.00	108,589.00	
10/05/65	015/008	งานธุรการ	เบิกเงิน-กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ยืมเงิน ครั้งที่ 1)	อว 7303/0979				171,000.00	134,267.88	140,021.12		171,000.00	134,267.88	145,321.12	
20/06/65	016/018	งานธุรการ	ยืมเงิน-ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Service Mind	อว 7303/1019			13,500.00			126,521.12	13,500.00			131,821.12	
30/06/65	017/013		*** ปรับปรุง คืนเงินแล้ว กิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2)	อว 7303/0864				5,300.00		131,821.12				131,821.12	
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. รวมทั้งสิ้น							13,500.00	331,200.00	209,247.88	131,821.12	13,500.00	325,900.00	209,247.88	131,821.12	
12/07/65	018/016	งานธุรการ	เบิกเงิน-ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Service Mind	อว 7303/1206				13,500.00	13,165.00	132,156.12		13,500.00	13,165.00	132,156.12	
02/08/65	019/021	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสำนักงานวิจัย	อว 7303/1346			26,000.00			106,156.12	26,000.00			106,156.12	
05/08/65	020	งานธุรการ	คืนเงิน-กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์กองกลาง (เพิ่มเติม)	อว 7303/0981				2,700.00		108,856.12		2,700.00		108,856.12	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค. รวมทั้งสิ้น							26,000.00	16,200.00	13,165.00	108,856.12	26,000.00	16,200.00	13,165.00	108,856.12	
23/08/65	021/019	งานธุรการ	ยืมเงิน-กิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสำนักงานวิจัย	อว 7303/1501				26,000.00	13,345.00	121,511.12		26,000.00	13,345.00	121,511.12	
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค. รวมทั้งสิ้น							-	26,000.00	13,345.00	121,511.12	-	26,000.00	13,345.00	121,511.12	

**โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานศาสนพิธี**

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 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	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้															
10/11/64	001	ธุรการ	รับ งปม 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
21/06/65	002	งานธุรการ	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	อว 7303/1022			17,000.00					17,000.00			-
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น							17,000.00				17,000.00				
27/07/65	003	งานธุรการ	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	อว 7303/1300				17,000.00	15,797.00		1,203.00		17,000.00	15,797.00	1,203.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น							-	17,000.00	15,797.00	1,203.00		-	17,000.00	15,797.00	1,203.00

งบประมาณส่วนงานบริหาร
(ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน)

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	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
03/12/64	003	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน พ.ย 64	อว 7303/1993					11,725.00		162,050.00			11,725.00	162,050.00
29/12/64	004	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ธ.ค 64	อว 7303/1994			14,000.00				148,050.00	14,000.00			148,050.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น							14,000.00		-	11,725.00	148,050.00	14,000.00		-	148,050.00
04/01/64	005	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ธ.ค 64	อว 7303/1994				14,000.00	14,000.00		148,050.00		14,000.00	14,000.00	148,050.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น								14,000.00	14,000.00		148,050.00		14,000.00	14,000.00	148,050.00
01/02/65	006	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ม.ค 65	อว 7303/0182					6,825.00		141,225.00			6,825.00	141,225.00
18/02/65	007/008	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ก.พ 65	อว 7303/0301			13,300.00				127,925.00	13,300.00			127,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น							13,300.00		-	6,825.00	127,925.00	13,300.00		-	127,925.00
18/02/65	008/007	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ก.พ 65	อว 7303/0301				13,300.00	13,300.00		127,925.00		13,300.00	13,300.00	127,925.00
22/03/65	009	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน มี.ค 65	อว 7303/0490			16,100.00				111,825.00	16,100.00			111,825.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น							16,100.00	13,300.00	13,300.00		111,825.00	16,100.00	13,300.00	13,300.00	111,825.00
08/04/65	010	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน มี.ค 65	อว 7303/0598				16,100.00	16,100.00		111,825.00		16,100.00	16,100.00	111,825.00
18/04/65	011/012	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน เม.ย 65	อว 7303/0667			11,900.00				99,925.00	11,900.00			99,925.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น							11,900.00	16,100.00	16,100.00		99,925.00	11,900.00	16,100.00	16,100.00	99,925.00
18/05/65	012/011	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน เม.ย 65	อว 7303/0667				11,900.00	11,550.00		100,275.00		11,900.00	11,550.00	100,275.00
20/05/65	013	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน พ.ค 65	อว 7303/0843			11,900.00				88,375.00	11,900.00			88,375.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น							11,900.00	11,900.00	11,550.00		88,375.00	11,900.00	11,900.00	11,550.00	88,375.00
02/06/65	014	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน พ.ค 65	อว 7303/0929				11,900.00	9,450.00		90,825.00		11,900.00	9,450.00	90,825.00
01/06/65	015	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน มิ.ย 65	อว 7303/1104					14,700.00		76,125.00			14,700.00	76,125.00

ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น								-	11,900.00	24,150.00	76,125.00		-	11,900.00	24,150.00	76,125.00
05/08/65	016	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ก.ค 65	อว 7303/1345					11,900.00	64,225.00				11,900.00	64,225.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น									11,900.00	64,225.00				11,900.00	64,225.00	
31/08/65	017/019	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ส.ค 65	อว 7303/1499			14,525.00			49,700.00	14,525.00				49,700.00	
31/08/65	018	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ส.ค 65 เพิ่มเติม	อว 7303/1566					700.00	49,000.00				700.00	49,000.00	
31/08/65	019/017	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ส.ค 65	อว 7303/1499				14,525.00	14,525.00	49,000.00		14,525.00	14,525.00	49,000.00		
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น							14,525.00	14,525.00	15,225.00	49,000.00	14,525.00	14,525.00	15,225.00	49,000.00		
30/09/65	020	ธุรการ	เบิก-ค่าจ้างรายวัน ประจำเดือน ก.ย 65	อว 7303/1671					14,000.00	35,000.00				14,000.00	35,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น									14,000.00	35,000.00				14,000.00	35,000.00	

งบประมาณส่วนงานบริหาร
(คำโทรศัพท์มหาวิทยาลัยพะเยา)

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											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
23/12/64	005	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน พ.ย 2564	อว 7303/2163										29,363.48	370,320.27
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														29,363.48	370,320.27
17/01/65	006	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ธ.ค 2564	อว 7303/0082										28,003.51	342,316.76
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														28,003.51	342,316.76
17/02/65	007	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ม.ค 2565	อว 7303/0298										36,035.46	306,281.30
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														36,035.46	306,281.30
21/03/65	008	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ก.พ 2565	อว 7303/0485										35,487.62	270,793.68
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														35,487.62	270,793.68
22/04/65	009	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มี.ค 2565	อว 7303/0707										39,354.60	231,439.08
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น														39,354.60	231,439.08
18/05/65	010	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน เม.ย 2565	อว 7303/0844										33,806.65	197,632.43
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น														33,806.65	197,632.43
15/06/65	011	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน พ.ค 2565	อว 7303/1002										35,656.68	161,975.75
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น														35,656.68	161,975.75
05/08/65	012	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มิ.ย 2565	อว 7303/1222										37,429.67	124,546.08
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น														37,429.67	124,546.08
17/08/65	013	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ก.ค 2565	อว 7303/1475										29,985.68	94,560.40
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.ค รวมทั้งสิ้น														29,985.68	94,560.40
13/09/65	014	ประชาสัมพันธ์	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ส.ค 2565	อว 7303/1640										33,418.24	61,142.16
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น														33,418.24	61,142.16

งบประมาณส่วนงานบริหาร
(คำไปรษณีย์มหาวิทยาลัยพะเยา)

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											1,000,000.00				1,000,000.00
01/10/64	001	ธุรการ	กัน-ประจำปี				1,000,000.00				-				1,000,000.00
06/10/64	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 64	อว 7303/1680										64,666.00	935,334.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00	-	-	-	-	-		64,666.00	935,334.00
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
03/12/64	004	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ย 64	อว 7303/2014										69,247.00	796,346.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น														69,247.00	796,346.00
17/01/65	005	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ธ.ค 64	อว 7303/0074										182,877.00	613,469.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น														182,877.00	613,469.00
08/02/65	006	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ม.ค 65	อว 7303/0240										48,083.00	565,386.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ รวมทั้งสิ้น														48,083.00	565,386.00
04/03/65	007	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.พ 65	อว 7303/0399										38,458.00	526,928.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค รวมทั้งสิ้น														38,458.00	526,928.00
08/04/65	008	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ มี.ค 65	อว 7303/0600										123,564.00	403,364.00
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย รวมทั้งสิ้น														123,564.00	403,364.00
17/05/65	009	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ เม.ย 65	อว 7303/0804										86,678.00	316,686.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค รวมทั้งสิ้น														86,678.00	316,686.00
06/06/65	010	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ พ.ค 65	อว 7303/0951										78,699.00	237,987.00
ค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย รวมทั้งสิ้น														78,699.00	237,987.00
05/07/65	011	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ มิ.ย 65	อว 7303/01134										99,715.00	138,272.00
05/08/65	012	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ค 65	อว 7303/01375										34,006.00	104,266.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ค รวมทั้งสิ้น														133,721.00	104,266.00
07/09/65	013	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ส.ค 65	อว 7303/1600										71,495.00	32,771.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.ย รวมทั้งสิ้น														71,495.00	32,771.00