



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗๓๐๓/๐๒๐๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๒๓๙.๖๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกุลธร)

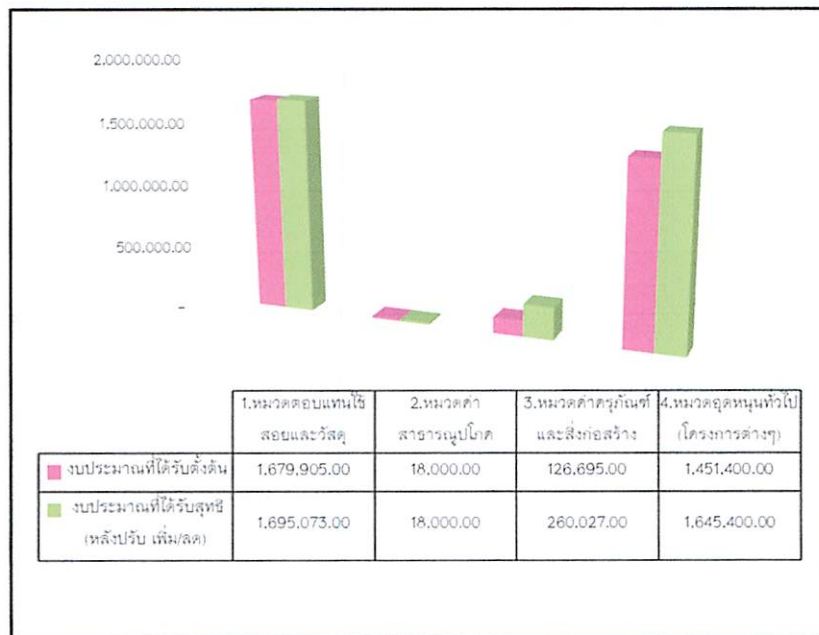
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๓ ก.พ. ๒๕๖๕

1.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นกับงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

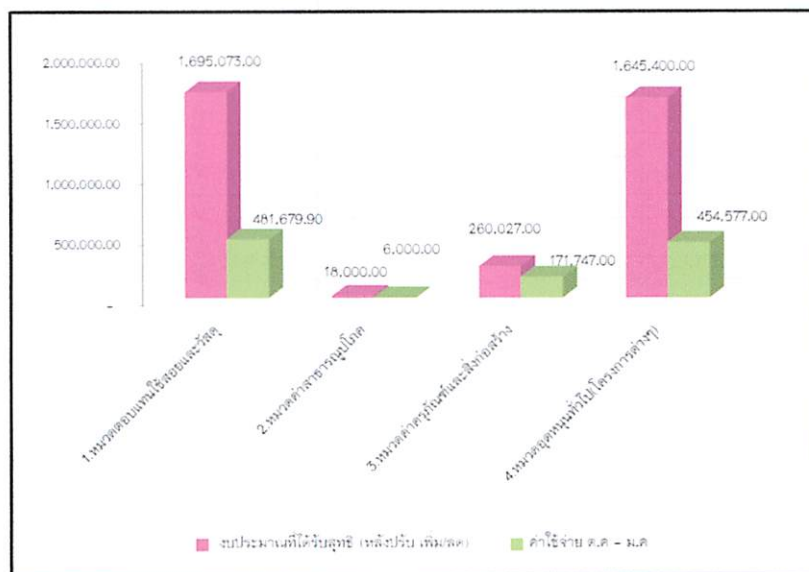
งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,276,000.00 บาท ในเดือนมกราคม 2565 ได้รับงบประมาณเพิ่มจากส่วนงานบริหาร จำนวน 342,500 บาท เพื่อจัดซื้อแมสแลสายคล้องคอ ในโครงการ meeting of the mind



แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณตั้งต้นและงบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับ เพิ่ม/ลด)

2.สรุปเปรียบเทียบ: งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับ กู้ค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 จำนวน 418,302.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.42 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 จำนวน 6,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 จำนวน 171,747.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.05 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)
4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 จำนวน 454,577.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.63 ของงบประมาณที่ได้รับสุทธิ(หลังปรับเพิ่ม/ลด)

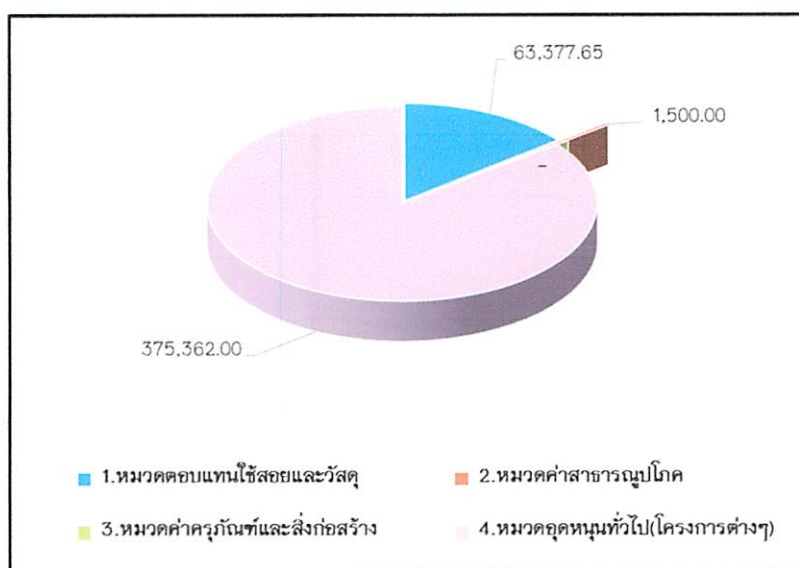


แผนภูมิแสดง: เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับสุทธิ (หลังปรับเพิ่ม/ลด) กับค่าใช้จ่าย

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 440,239.65 บาท ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|-------|----------------|
| 1. หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | จำนวน | 63,377.65 บาท |
| 2. หมวดค่าสาธารณสุข | จำนวน | 1,500.00 บาท |
| 3. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | จำนวน | - บาท |
| 4. หมวดอุดหนุนทั่วไป(โครงการต่างๆ) | จำนวน | 375,362.00 บาท |



แผนภูมิแสดง: สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบประมาณ กองกลาง :

รายการ	งบประมาณ คงเหลือยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน	431,750.00			431,750.00	36,823.00	394,927.00		394,927.00
1.2 ค่าใช้สอย	760,433.75			760,433.75	24,894.65	735,539.10	-	735,539.10
1.3 ค่าวัสดุ	84,587.00			84,587.00	1,660.00	82,927.00		82,927.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	13,500.00			13,500.00	1,500.00	12,000.00		12,000.00
3. ชูตหมุนทั่วไป (โครงการ)	1,223,685.00	342,500.00		1,566,185.00	375,362.00	1,190,823.00		1,190,823.00
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	88,280.00			88,280.00	-	88,280.00	-	88,280.00
	2,602,235.75	342,500.00	-	2,944,735.75	440,239.65	2,504,496.10	-	2,504,496.10

งบประมาณ ส่วนงานบริหาร :

รายการ	งบประมาณ คงเหลือยกมา	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
1. ค่าโทรศัพท์ ม.พะเยา	370,320.27			370,320.27	28,003.51	342,316.76		342,316.76
2. ค่าไปรษณีย์	796,346.00			796,346.00	182,877.00	613,469.00		613,469.00
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	148,050.00			148,050.00	-	148,050.00	-	148,050.00
	1,314,716.27	-	-	1,314,716.27	210,880.51	1,103,835.76	-	1,103,835.76

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค			
กองทุนเพื่อการศึกษา										
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,679,905.00	15,168.00		1,695,073.00	181,479.00	202,898.49	33,924.76	63,377.65	481,679.90	1,213,393.10 ✓
1.1 ค่าตอบแทน	550,000.00	-	-	550,000.00	40,079.00	56,624.00	21,547.00	36,823.00	155,073.00	394,927.00 ✓
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			500,000.00	40,079.00	56,144.00	20,547.00	36,773.00	153,543.00	346,457.00
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00			50,000.00		480.00	1,000.00	50.00	1,530.00	48,470.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,040,000.00			1,040,000.00	141,400.00	146,274.49	-	8,108.24	24,894.65	304,460.90 ✓
-ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00			720,000.00	3,400.00	146,274.49	-	8,108.24	24,894.65	166,460.90
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			138,000.00	138,000.00				138,000.00	-
-ค่าซ่อมแซม	37,000.00			37,000.00					-	37,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	25,000.00			25,000.00					-	25,000.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,000.00			120,000.00					-	120,000.00
1.4 ค่าวัสดุ	89,905.00	15,168.00	-	105,073.00	-	-	20,486.00	1,660.00	22,146.00	82,927.00 ✓
-วัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,363.00		2,363.00			2,363.00		2,363.00	-
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,638.00	4,625.00		8,263.00			8,263.00		8,263.00	-
-วัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00			7,908.00						7,908.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00			12,000.00				1,660.00	1,660.00	10,340.00
-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		3,180.00	64,679.00
2. งบดำเนินงาน	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	12,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00			18,000.00	1,500.00				6,000.00	12,000.00 ✓
-ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	12,000.00

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายเหมา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค		
2. งบเงินอุดหนุน										
จ้างเหมา	720,000.00	-	-	720,000.00	3,400.00	146,274.49	(8,108.24)	24,894.65	166,460.90	553,539.10
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00			6,000.00		734.25		94.65	828.90	5,171.10
- ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	2,000.00			2,000.00					-	2,000.00
- ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00			1,500.00					-	1,500.00
- ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	62,000.00			62,000.00					-	62,000.00
- ค่าตัดผ้าคลุมโต๊ะ	5,000.00			5,000.00					-	5,000.00
- ค่าจ้างทำดาข่ายคอกวัวพร้อมอุปกรณ์	40,000.00			40,000.00					-	40,000.00
- ไร่สวนผลไม้	126,000.00			126,000.00		134,640.24	- 8,808.24		125,832.00	168.00
- ค่าอัตรภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000.00			4,000.00					-	4,000.00
- ค่าจ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์	23,500.00			23,500.00					-	23,500.00
- ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	10,000.00			10,000.00					-	10,000.00
- ค่าผลิตดีวีดี presentation 2 version	30,000.00			30,000.00					-	30,000.00
- ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	25,000.00			25,000.00				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		8,000.00	42,000.00
- up life	280,000.00			280,000.00					-	280,000.00
- ค่าจ้างจัดซื้อค่าออกไม้วินิจฉัย	35,000.00			35,000.00	3,400.00	900.00	2700	300	7,300.00	27,700.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)				งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค		
3. งบเงินอุดหนุน	1,451,400.00	450,300.00	256,300.00	1,645,400.00	-	29,580.00	49,635.00	375,362.00	454,577.00	1,190,823.00
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00		35,500.00	277,500.00					-	277,500.00
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา	40,000.00	10,000.00		50,000.00			24,675.00		24,675.00	25,325.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	342,500.00		542,500.00				342,500.00	342,500.00	200,000.00
-โครงการ UP channel	250,000.00		153,800.00	96,200.00		5,580.00	26,580.00	4,500.00	36,660.00	59,540.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00		50,000.00	75,000.00		24,000.00	- 13,220.00		10,780.00	64,220.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00		17,000.00	183,000.00					-	183,000.00
-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	7,931.00	361,269.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสารสนเทศ	0.00	17,000.00		17,000.00					-	17,000.00

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)					งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
		เพิ่ม	ลด		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
4. กองทุนสิทธิผู้พิการ	126,695.00	138,332.00	5,000.00	280,027.00	-	-	171,747.00	-	-	171,747.00	88,290.00
แผนงานการรณรงค์การศึกษาคณะศึกษา หมวดศึกษาระดับขั้นต้น และส่งเสริมส่งเสริม											
- ครูวิทยุสังคมศึกษาคณะ	32,230.00	25,785.00		56,015.00			39,835.00			39,835.00	16,180.00
- ครูวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุ	24,365.00	99,222.00		123,587.00			116,587.00			116,587.00	7,000.00
- ครูวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุ	5,100.00	4,548.00		9,648.00			4,548.00			4,548.00	5,100.00
- ครูวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุ	65,000.00	10,777.00	5,000.00	70,777.00			10,777.00			10,777.00	60,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,276,000.00	603,800.00	261,300.00	3,618,500.00	182,979.00	233,978.49	256,808.78	440,239.65	1,114,003.90	2,504,496.10	

ผู้รายงานผู้ตรวจสอบ: *กณพักร งามบัว*
 (นางสาวกณพักร งามบัว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 02/02/65

ผู้รายงานผู้ตรวจสอบ: *Opf*
 (นางสาวอุบลารสม อุ่นพันธ์)
 ตำแหน่ง รั้งที่งานธุรการ
 2/2/65

(นางณัฐธิดา ชวางาม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน มกราคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	3,278,000.00			ค่าใช้จ่ายในระบบ E-Budget					ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP					
		งบตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
กองทุน / รายการ														
กองทุนเพื่อการศึกษา														
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา														
1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ														
1.1 ค่าตอบแทน														394,927.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00			382,207.00	39,523.00	38,812.00	36,414.00	345,082.00	385,230.00	38,148.00	37,789.00	36,414.00	346,457.00	✓
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00			48,520.00	200.00	1,200.00	1,050.00	48,470.00	48,520.00		1,000.00	1,050.00	48,470.00	✓
1.2 ค่าใช้สอย				-				-						735,539.10
- ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00			547,933.75	1,300.00	4,700.00	2,294.65	549,039.10	578,433.75	1,300.00	3,200.00	28,794.65	553,539.10	✓
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	138,000.00			-				-	-				-	
- ค่าซ่อมแซม	37,000.00			37,000.00				37,000.00	37,000.00				37,000.00	
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาคภัยรถยนต์	25,000.00			25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,000.00			120,000.00				120,000.00	120,000.00				120,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ				-				-						82,927.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์				-				-	-				-	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,838.00			-				-	-				-	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00			7,908.00				7,908.00	7,908.00				7,908.00	✓
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00			-				-	12,000.00			1,660.00	10,340.00	✓
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,680.00			-				-	-				-	
- วัสดุสำนักงาน	59,679.00			64,679.00				64,679.00	64,679.00				64,679.00	
2. อาคารอุปโภค														
2.1 ค่าโทรศัพท์														12,000.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00			-				-	13,500.00			1,500.00	12,000.00	✓
	1,697,905.00	-	-	1,233,247.75	41,023.00	44,712.00	39,758.65	1,197,178.10	1,290,270.75	39,448.00	41,989.00	67,418.65	1,225,393.10	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองกลาง

รายงานประจำเดือน มกราคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กองทุน / รายการ	งบตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
3. งบเงินอุดหนุน													
3.1 อุดหนุนทั่วไป													
-โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00			277,500.00				277,500.00	277,500.00				277,500.00
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัย	40,000.00			25,325.00				25,325.00	25,325.00				25,325.00
-โครงการ meeting of the mine	200,000.00	342,500.00		200,000.00			342,500.00	200,000.00	200,000.00			342,500.00	200,000.00
-โครงการ UP channel	250,000.00			62,840.00	4,660.00	5,780.00	4,500.00	59,460.00	64,040.00	4,580.00	4,580.00	4,500.00	59,540.00
-โครงการ UP CSV	125,000.00			51,000.00		13,220.00		64,220.00	64,220.00				64,220.00
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00			183,000.00				183,000.00	183,000.00				183,000.00
-โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00			35,000.00	37,969.00	35,000.00	32,031.00	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,031.00	2,969.00
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	288,400.00			357,600.00		11,600.00	7,931.00	361,269.00	357,600.00		11,600.00	7,931.00	361,269.00
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสารสนเทศ	-			17,000.00				17,000.00	17,000.00				17,000.00
	1,451,400.00	342,500.00	-	1,209,265.00	42,629.00	65,600.00	386,962.00	1,187,774.00	1,223,685.00	39,580.00	51,160.00	386,962.00	1,190,823.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร													
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,230.00			16,180.00				16,180.00	16,180.00				16,180.00
-ครุภัณฑ์โद्यนาและแม่พิมพ์	24,365.00			7,000.00				7,000.00	7,000.00				7,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,100.00			5,100.00				5,100.00	5,100.00				5,100.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000.00			60,000.00				60,000.00	60,000.00				60,000.00
	126,695.00	-	-	88,280.00	-	-	-	88,280.00	88,280.00	-	-	-	88,280.00

รูปแบบจำลองประเภท: 2565

หมายเลข: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. ข้าราชการ

รูปแบบ

ลำดับ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	220000	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	652200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ให้อบรมครู

ลำดับ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	652101008	ค่าจ้างในภาระรับผิดชอบ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	134,209.00	19,334.00	0.00	0.00	346,457.00
2565	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	652101009	ค่าจ้างนิเทศงานนอกเวลาทำกา	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	48,470.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102007	ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	166,160.90	300.00	0.00	0.00	553,539.10
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102018	ค่าเช่าห้องสัมมนาเอกสาร/ค่าเช่าเครื่อง	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102021	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102028	ค่าเบี้ยประกัน/ภาษีธุรกิจ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2565	210200	2.1.2 ค่าใช้สอย	652102032	ค่าเบี้ยประกัน ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103005	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103007	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,263.00	0.00	3,638.00	4,625.00	0.00	8,263.00	0.00	0.00	0.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103008	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,908.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103009	ค่าวัสดุเขียนพิมพ์และสื่ออื่น	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103011	ค่าวัสดุกีฬาและสันทนาการ	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00
2565	210300	2.1.3 ค่าวัสดุ	652103014	ค่าวัสดุสำนักงาน	67,859.00	0.00	59,679.00	8,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	64,679.00
					1,695,073.00	0.00	1,679,905.00	15,168.00	338,059.90	143,620.00	0.00	0.00	1,213,393.10

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. ขงจก

ลำดับ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100005	ค่าวัสดุพิมพ์คอมพิวเตอร์	56,015.00	0.00	32,230.00	23,785.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	16,180.00
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100007	ค่าวัสดุพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	123,587.00	0.00	24,365.00	99,222.00	0.00	116,587.00	0.00	0.00	7,000.00
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100011	ค่าวัสดุพิมพ์พิเศษและอื่นๆ	9,648.00	0.00	5,100.00	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	5,100.00
2565	310000	3.1 ค่าวัสดุ	653100015	ค่าวัสดุพิมพ์สำนักงาน	70,777.00	0.00	65,000.00	5,777.00	0.00	10,777.00	0.00	0.00	60,000.00
					260,027.00	0.00	126,695.00	133,332.00	0.00	171,747.00	0.00	0.00	88,280.00

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 ธุรการทั่วไป

ลำดับ	รหัส	ชื่อรหัส	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กันเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102007	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	277,500.00	0.00	313,000.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102008	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102009	โครงการ Meeting of the	542,500.00	0.00	200,000.00	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00	200,000.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102011	โครงการ UP Channel	96,200.00	0.00	250,000.00	-153,800.00	35,280.00	1,380.00	0.00	0.00	59,540.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102011	โครงการ UP CSV	75,000.00	0.00	125,000.00	-50,000.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	64,220.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102012	โครงการรับส่งเอกสารจากวิทยากร	183,000.00	0.00	200,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102013	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	32,031.00	0.00	0.00	2,969.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102014	โครงการพัฒนาระบบเอกสาร กองกลาง	369,200.00	0.00	288,400.00	80,800.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	361,269.00
2565	410200	4.1.2 ธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษา	654102191	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
					1,645,400.00	0.00	1,451,400.00	194,000.00	78,666.00	375,911.00	0.00	0.00	1,190,823.00

แผนงาน: 102010100

3,618,500.00 0.00 3,276,000.00 342,500.00 422,725.90 691,278.00 0.00 0.00 2,504,496.10

รูปแบบจำลองประเภท: 2565

3,618,500.00 0.00 3,276,000.00 342,500.00 422,725.90 691,278.00 0.00 0.00 2,504,496.10

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรคัมปี	งบ.หลังโอน/ นป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,697,905.00	1,713,073.00	515,894.90	1,197,178.10
1. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	12	1,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมาบริการ	1	720,000	720,000.00	720,000.00	170,960.90	549,039.10
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1	138,000	138,000.00	138,000.00	138,000.00	00.00
4. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1	37,000	37,000.00	37,000.00	00.00	37,000.00
5. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	1	25,000	25,000.00	25,000.00	00.00	25,000.00
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1	120,000	120,000.00	120,000.00	00.00	120,000.00
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1	500,000	500,000.00	500,000.00	154,918.00	345,082.00
8. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1	50,000	50,000.00	50,000.00	1,530.00	48,470.00
9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	00.00	2,363.00	2,363.00	00.00
10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	3,638	3,638.00	8,263.00	8,263.00	00.00
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	00.00
12. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เงินรายได้ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1	6,680	6,680.00	6,680.00	6,680.00	00.00
13. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1	59,679	59,679.00	67,859.00	3,180.00	64,679.00
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1	7,908	7,908.00	7,908.00	00.00	7,908.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรคัมปี	งบ.หลังโอน/ นป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายลงทุน			126,695.00	260,027.00	171,747.00	88,280.00
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	32,230	32,230.00	56,015.00	39,835.00	16,180.00
2. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	24,365	24,365.00	123,587.00	116,587.00	7,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	5,100	5,100.00	9,648.00	4,548.00	5,100.00
4. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	65,000	65,000.00	70,777.00	10,777.00	60,000.00

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรคัมปี	งบ.หลังโอน/ นป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
กึ่งกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,276,000.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายลงทุน	126,695.00	260,027.00	171,747.00	88,280.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,697,905.00	1,713,073.00	515,894.90	1,197,178.10
3	654102009	โครงการ Meeting of the Mind	200,000.00	542,500.00	342,500.00	200,000.00
4	654102010	โครงการ UP Channel	250,000.00	96,200.00	36,740.00	59,460.00
5	654102011	โครงการ UP CSV	125,000.00	75,000.00	10,780.00	64,220.00
6	654102192	โครงการ รมน UP Meeting	00.00	00.00	00.00	00.00
7	654102007	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	313,000.00	277,500.00	00.00	277,500.00
8	654102013	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565	35,000.00	35,000.00	35,000.00	00.00
9	654102014	โครงการพัฒนาบุคลากร กึ่งกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	288,400.00	369,200.00	7,931.00	361,269.00
10	654102008	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทันสมัย	40,000.00	50,000.00	24,675.00	25,325.00
11	654102012	โครงการรับสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี	200,000.00	183,000.00	00.00	183,000.00
12	654102191	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ" ประจำปีงบประมาณ 2565	00.00	17,000.00	00.00	17,000.00
		รวม	3,276,000.00	3,618,500.00	1,145,267.90	2,473,232.10

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรคัมปี	งบ.หลังโอน/ นป.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าสาธารณูปโภค			2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
1. ค่าโทรศัพท์ เงินแผ่นดิน ค่าโทรศัพท์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
2. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน			181,300.00	181,300.00	40,250.00	141,050.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1	181,300	181,300.00	181,300.00	40,250.00	141,050.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ตั้งต้น					500,000.00	
1	เบิก ครั้งที่ 62	17,625.00	1,189.00	-	481,186.00	
2	เบิก ครั้งที่ 63	17,625.00	900.00		462,661.00	
3	เบิก ครั้งที่ 64	17,625.00	1,180.00		443,856.00	
4	เบิก ครั้งที่ 65	17,625.00	1,189.00		425,042.00	
5	เบิก ครั้งที่ 66	16,625.00	1,177.00		407,240.00	
6	เบิก ครั้งที่ 67	17,125.00	1,350.00		388,765.00	
	เบิก ครั้งที่ 68	17,125.00	814.00		370,826.00	
	ยืม ครั้งที่ 69	19,334.00	-		351,492.00	

ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					351,492.00	

ประชุมรองฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					351,492.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารและอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เบิก ครั้งที่ 13	0	1,045.00	1,395.00	349,052.00	
2	เบิก ครั้งที่ 14		1,550.00	1,045.00	346,457.00	
					346,457.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
(ตัด-จ้างเหมา)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 62	-
2	เบิก ครั้งที่ 63	900.00
3	เบิก ครั้งที่ 64	600.00
4	เบิก ครั้งที่ 65	300.00
5	เบิก ครั้งที่ 66	-
6	เบิก ครั้งที่ 67	1,200.00
7	เบิก ครั้งที่ 68	-
8	เบิก ครั้งที่ 69	300.00
รวม		3,300.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
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

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 ส.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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ส่วนงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าไปรษณีย์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,000,000.00					1,000,000.00
01/10/64	001	ธุรการ	กัน-ประจำปี				1,000,000.00				-					1,000,000.00
06/10/64	002	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ก.ย 64	อว 7303/1680										64,666.00		935,334.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00		-	-	-			64,666.00		935,334.00
09/11/64	003	ธุรการ	ค่าไปรษณีย์ ต.ค 64	อว 7303/1846										69,741.00		865,593.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น														69,741.00		865,593.00
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

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		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										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		-	11,725.00	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	

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											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

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	ยืม-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	ยืม-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	ยืม-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	**เงินยืม รอคืนในระบบ budget 65103pa0014				1,023.00		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
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	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)

กองกลาง

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	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

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 วันปทุมหาราช	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 วันปทุมหาราช	อว.7303/1813				480.00	480.00		49,520.00			480.00	49,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								480.00	480.00		49,520.00			480.00	49,520.00
15/12/64	003/005	ประชุม	ยืมเงิน - จัดซื้อของที่ระลึก คณะดูงาน 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 คณะดูงาน 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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											720,000.00				720,000.00
04/10/64	001	ธุรการ	ค่าถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565	อว 7303/1669			6,000.00				714,000.00				720,000.00
07/10/64	002/006	ธุรการ	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695			1,000.00				713,000.00	1,000.00			719,000.00
15/10/64	003/009	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2564)	อว 7303/1755			900.00				712,100.00	900.00			718,100.00
18/10/64	004/007	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	อว 7303/1766			500.00				711,600.00	500.00			717,600.00
19/10/64	005/008	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปิยมหาราช	อว 7303/1765			1,000.00				710,600.00	1,000.00			716,600.00
19/10/64	006/002	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร 9	อว 7303/1695				1,000.00	1,000.00		710,600.00		1,000.00	1,000.00	716,600.00
29/10/64	007/004	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	อว 7303/1766				500.00	500.00		710,600.00		500.00	500.00	716,600.00
29/10/64	008/005	งานประชุม	เบิก-ค่าจ้างทำพวงมาลา วันปิยมหาราช	อว 7303/1765				1,000.00	1,000.00		710,600.00		1,000.00	1,000.00	716,600.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							9,400.00	2,500.00	2,500.00		710,600.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	716,600.00
01/11/64	009/003	งานประชุม	เบิก-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 63 (18/2565)	อว 7303/1755				900.00	900.00		710,600.00		900.00	900.00	716,600.00
2/11/64	010/012	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 64 (19/2564)	อว 7303/1755			600.00				710,000.00	600.00			716,000.00
19/11/64	011/021	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 ไอศกรีมวนคิลิป	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
30/11/64	017/020	งานประชุม	ยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่ม ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	อว.7303/2010			500.00				573,633.75				579,133.75
30/11/64	018/013	งานธุรการ	** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ไอศกรีมวนคิลิป ที่ติดเกิน	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

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			
01/12/64	019/018	งานธุรการ	ปรับปรุงคืน** ค่าภาษี 7 % ค่าจัดซื้อ ไอศกรีมคัสตาร์ด ที่คิดเงิน	อว 7303/1938							573,633.75			8,808.24			579,133.75
03/12/64	020/017	งานประชุม	ยกเลิกยืม-ค่าจ้างทำพานพุ่ม 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-ค่าจ้างทำพวงมาลา 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		** ทดลองระบบ erp									549,933.75	1,000.00				578,433.75
30/12/64	027		**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		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-พานพุ่มวันพ่อขุนราม,วันยุทธหัตถีพระนเรศวร	อว 7303/0052			1,000.00					547,339.10	1,000.00				553,839.10
19/01/65	033/032	งานประชุม	เบิกเงิน-พานพุ่มวันพ่อขุนราม,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	งานประชุม	ยืม-ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 69(2/2565)	อว 7303/0129			300.00					547,039.10	300.00				553,539.10
28/01/65	036		**รอคืนเงินยืม 65103po0013									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

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										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 ช.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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย (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
27/12/64	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

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 วันคล้ายวันพระราชสโภพระศรีนคริน	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 วันคล้ายวันพระราชสโภพระศรีนคริน	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
***	016		** ทดลองระบบ								1,000.00			28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ส.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		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	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

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										12,000.00					12,000.00
30/09/64	001	ธุรการ	กัน-งบประมาณ น้ำมัน	อก 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	อก 7303/0029										1,660.00	10,340.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค รวมทั้งสิ้น							-					-		1,660.00	10,340.00

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		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้												1,451,400.00				1,451,400.00	
10/11/64	001/002	ธุรการ	ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	up channel	อว 7303/1842		8,800.00					1,442,600.00				1,442,600.00	
	002/001		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการ up channel	พัฒนาบุคลากร		8,800.00					1,451,400.00				1,451,400.00		
	003/004		ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	เครือข่าย pr			29,600.00					1,421,800.00				1,421,800.00	
	004/003		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการเครือข่าย pr	พัฒนาบุคลากร			29,600.00					1,451,400.00				1,451,400.00	
	005/006		ลด งปม ไป โครงการ พัฒนาบุคลากร	เครือข่าย pr			2,400.00					1,449,000.00				1,449,000.00	
	006/005		รับ งปม เพิ่ม จาก โครงการเครือข่าย pr	พัฒนาบุคลากร			2,400.00					1,451,400.00				1,451,400.00	
	007		ลด งปม ไป 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 ไฟฟ้า	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 งานด้านศาสนพิธี	สถาปนา					17,000.00				1,285,900.00				1,285,900.00
	020/019		รับ งปม เพิ่ม จาก สถาปนา	งานศาสนพิธี					17,000.00				1,302,900.00				1,302,900.00
18/11/64	021/029	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	

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
13/12/64	027/032	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 3 เดินทาง	UP Channel	ขว 7303/2052			4,250.00			1,245,245.00	4,250.00			1,269,920.00
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 รวณคืนเงินยืม 65103pa0016	UP Channel	ขว 7303/2052			1,200.00			1,222,485.00				1,223,685.00
31/12/64	036/046	pr	ปรับปรุง รวณคืนเงินยืม 65103pa0008	UP CSV	ขว 7303/2049			13,220.00			1,209,265.00				1,223,685.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น								31,650.00	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 ส่วนงานบริหารเสริมจัดทำของที่ระลึก	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 73030016			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 (แม่สร้อยมสายคล้องคอ)	meeting of the mind	ขว 7303/0057					342,500.00	1,174,814.00			342,500.00	1,189,234.00
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	pr	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	pr	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	ประชุม	ปรับปรุง รวณคืนเงิน 65103pa0022	ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่	ขว 7303/0154			2,969.00			1,187,854.00				1,190,823.00
28/01/65	048	pr	ปรับปรุง รวณคืนเงิน 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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											288,400.00				288,400.00
10/11/64	001	pr	รับ งปม จาก โครงการ up channel	อว 7303/1842	8,800.00						297,200.00				297,200.00
10/11/64	002	pr	รับ งปม จาก โครงการ เครือข่าย pr	อว 7303/1842	29,600.00						326,800.00				326,800.00
10/11/64	003	Pr	รับ งปม จาก โครงการ เครือข่าย pr	อว 7303/1842	2,400.00						329,200.00				329,200.00
10/11/64	004	pr	รับ งปม 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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจังหวัดนี้											35,000.00				35,000.00
06/01/65	001/002	งานธุรการ	ยึดเงิน-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 รอคืนเงิน 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

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		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											125,000.00					125,000.00
10/11/64	001	pr	ลด งปม ไปโครงการพัฒนาบุคลากร	อว 7303/1842		40,000.00					85,000.00					85,000.00
10/11/64	002	pr	ลด งปม ไปโครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการเอกสาร	อว 7303/1842		10,000.00					75,000.00					75,000.00
18/11/64	003/004	pr	ยืมเงิน ครั้งที่ 1	อว 7303/1913			24,000.00				51,000.00	24,000.00				51,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น						50,000.00	24,000.00	-	-	-	51,000.00	24,000.00	-	-	-	51,000.00
16/12/64	004/003	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 1	อว 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 รอคืนเงินยืม 65103pa0008	อว 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	อว 7303/2049				13,220.00			64,220.00					64,220.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. รวมทั้งสิ้น								-	13,220.00	-	64,220.00	-				64,220.00

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังหมวดนี้											250,000.00				250,000.00
10/11/64	001	pr	ลด งบประมาณ ไป โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	อว 7303/1842		8,800.00					241,200.00				241,200.00
10/11/64	002	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	อว 7303/1842		23,785.00					217,415.00				217,415.00
10/11/64	003	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ โฆษณา	อว 7303/1842		95,722.00					121,693.00				121,693.00
10/11/64	004	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	อว 7303/1842		4,548.00					117,145.00				117,145.00
10/11/64	005	pr	ลด งบประมาณ ไป ครูภัณฑ์ สำนักงาน	อว 7303/1842		10,777.00					106,368.00				106,368.00
10/11/64	006	pr	ลด งบประมาณ ไป วัสดุสำนักงาน	อว 7303/1842		3,180.00					103,188.00				103,188.00
10/11/64	007	pr	ลด งบประมาณ ไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	อว 7303/1842		4,625.00					98,563.00				98,563.00
10/11/64	008	pr	ลด งบประมาณ ไป วัสดุคอมพิวเตอร์	อว 7303/1842		2,363.00					96,200.00				96,200.00
25/11/64	009/012	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 65103pa0016	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	อว 7303/2052				1,200.00			59,540.00				59,540.00
28/01/65	023	pr	ปรับปรุง รอคืนเงิน 65103pa0021	อว 7303/0050			80.00				59,460.00				59,540.00
28/01/65	024/021	pr	เบิกเงิน ครั้งที่ 6 (ถ่ายทำ ครั้งที่ 3)	อว 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

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้										200,000.00				200,000.00
05/01/65	001	pr	รับงบประมาณจาก ส่วนงานบริหารเพิ่ม จัดทำของที่ระลึก	อว 7303/2220	342,500.00					542,500.00				542,500.00
14/01/65	002	pr	ซื้อ- ของที่ระลึก (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

✓

✓