



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๓

ที่ อว ๓/๓๐๓/๐๐๒๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๐๓ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ |
ฉ.ฉ.
- ๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 (ระบบ ERP)

| ลำดับ | ครั้งที่ประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าอาหารว่าง | ค่าใช้จ่าย อื่นๆ | รวมจำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------|
| งบประมาณ ตั้งต้น | | | | | 500,000.00 | |
| 1 | เบิก ครั้งที่ 40 | 16,125.00 | 295.00 | - | 483,580.00 | |
| 2 | เบิก ครั้งที่ 41 | 17,125.00 | 1,776.00 | | 464,679.00 | |
| 3 | เบิก ครั้งที่ 42 | 16,625.00 | 1,793.00 | | 446,261.00 | |
| 4 | เบิก ครั้งที่ 43 | 16,125.00 | 1,714.00 | | 428,422.00 | |
| 5 | เบิก ครั้งที่ 44 | 15,125.00 | 6,204.00 | | 407,093.00 | |
| 6 | ยืม ครั้งที่ 45 | 18,925.00 | | | 388,168.00 | |

ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)

| ลำดับ | ครั้งที่ประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าอาหารว่าง | ค่าอาหาร | รวมจำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|----------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|----------|
| 1 | 0 | | | | 388,168.00 | |

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารว่าง)

| ลำดับ | ครั้งที่ประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าอาหารว่าง | ค่าอาหาร | รวมจำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|----------|
| 1 | ครั้งที่ 5 (1/2563) | 0 | 990.00 | 1,650.00 | 385,528.00 | |
| 2 | ครั้งที่ 6 (2/2563) | 0 | 1,050.00 | - | 384,478.00 | |
| 3 | ครั้งที่ 7 (3/2563) | 0 | 600.00 | - | 383,878.00 | |
| งบประมาณ คงเหลือ | | | | | 383,878.00 | |

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

| รายการ | งบประมาณยกมา | รายการโอนเงินงบประมาณ | | | ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP | งบประมาณคงเหลือ ในระบบ | ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย | งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|----|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | | เพิ่ม | ลด | รวม | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น | | | | | | | | |
| กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | | |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 31,220.00 | | | 31,220.00 | 1,980.00 | 29,240.00 | | 29,240.00 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 1,172,553.25 | | | 1,172,553.25 | 45,353.00 | 1,127,200.25 | - | 1,127,200.25 |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 221,630.00 | | | 221,630.00 | - | 221,630.00 | | 221,630.00 |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 1,500.00 | 13,500.00 | | 13,500.00 |
| 3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ) | 1,333,596.20 | | | 1,333,596.20 | 9,570.00 | 1,324,026.20 | | 1,324,026.20 |
| 4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 190,800.00 | | | 190,800.00 | - | 190,800.00 | - | 190,800.00 |
| | 2,964,799.45 | - | - | 2,964,799.45 | 58,403.00 | 2,906,396.45 | - | 2,906,396.45 |

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

| ประเภทรายจ่าย | จำนวนเงิน | งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม | ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|---|--------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|
| | งบประมาณ | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | |
| แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา | | | | | | | |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,893,200.00 | 1,893,200.00 | 349,933.00 | 117,863.75 | 47,333.00 | 515,129.75 | 1,378,070.25 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,480.00 | 12,300.00 | 1,980.00 | 20,760.00 | 29,240.00 |
| - ค่าทำอาหารนอกเวลา | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,480.00 | 12,300.00 | 1,980.00 | 20,760.00 | 29,240.00 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 1,619,000.00 | 1,619,000.00 | 341,953.00 | 104,493.75 | 45,353.00 | 491,799.75 | 1,127,200.25 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 630,000.00 | 630,000.00 | 130,432.00 | 63,903.75 | 2,772.00 | 197,107.75 | 432,892.25 |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | - |
| - ค่าใช้สอยอื่นๆ | 525,000.00 | 525,000.00 | 37,971.00 | 39,380.00 | 38,781.00 | 116,132.00 | 408,868.00 |
| - ค่าซ่อมแซม | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | - | 80,000.00 |
| - ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ | 65,000.00 | 65,000.00 | | | | - | 65,000.00 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 169,000.00 | 169,000.00 | 23,550.00 | 1,210.00 | 3,800.00 | 28,560.00 | 140,440.00 |
| 1.4 ค่าวัสดุ | 224,200.00 | 224,200.00 | 1,500.00 | 1,070.00 | - | 2,570.00 | 221,630.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 32,400.00 | 32,400.00 | | | | - | 32,400.00 |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | - | 2,000.00 |
| - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 81,600.00 | 81,600.00 | 1,500.00 | 1,070.00 | | 2,570.00 | 79,030.00 |
| - วัสดุสำนักงาน | 108,200.00 | 108,200.00 | | | | - | 108,200.00 |
| 2. งบดำเนินงาน | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | | | 4,500.00 | 13,500.00 |
| - ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |

รายละเอียด-ค่าวัสดุน้ำมัน

| ประเภทรายจ่าย | จำนวนเงิน | งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม | ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|----------|-----|--------------------------|------------|
| | งบประมาณ | | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | | |
| | 81,600.00 | 3,634,600.00 | 1,500.00 | 1,070.00 | - | 2,570.00 | 79,030.00 |
| น้ำมันรถยนต์ ศูนย์ประสานงาน กทม | 60,000.00 | 60,000.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 58,500.00 |
| น้ำมันรถยนต์ กองกลาง | 21,600.00 | 21,600.00 | - | 1,070.00 | - | 1,070.00 | 20,530.00 |

รายละเอียด-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

| ประเภทรายจ่าย | จำนวนเงิน | งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม | ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|
| | งบประมาณ | | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | | |
| | 1,785,000.00 | 1,785,000.00 | 37,971.00 | 39,380.00 | 38,781.00 | 116,132.00 | 408,668.00 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 500,000.00 | 500,000.00 | 37,961.00 | 39,380.00 | 38,781.00 | 116,122.00 | 383,878.00 |
| ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน กรุงเทพ | 25,000.00 | 25,000.00 | 10.00 | - | - | 10.00 | 24,990.00 |

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

| ประเภทรายจ่าย | จำนวนเงิน งบประมาณ | งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม | ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------------------|------------|
| | | | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| จ้างเหมา | 630,000.00 | 630,000.00 | 130,432.00 | 63,903.75 | 2,772.00 | 197,107.75 | 432,892.25 |
| ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม | 6,000.00 | 6,000.00 | | 243.75 | 72.00 | 315.75 | 5,684.25 |
| ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | - | 2,000.00 |
| ค่าจ้างทำตราประทับ | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | - | 1,500.00 |
| งานประชาสัมพันธ์ (ไอศวิมรสค์ศิลป์) | 126,000.00 | 126,000.00 | 125,832.00 | | | 125,832.00 | 168.00 |
| ค่ายัศภาพงานประชาสัมพันธ์ | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | - | 4,000.00 |
| ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ของงานประชาสัมพันธ์ | 23,500.00 | 23,500.00 | | | | - | 23,500.00 |
| ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | - | 10,000.00 |
| ค่าผลิตวีซีดีทัศน์และ Presentation | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | - | 30,000.00 |
| ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | - | 25,000.00 |
| งานนิทรรศการ | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | - | 20,000.00 |
| Social Media | 50,000.00 | 50,000.00 | | 15,660.00 | | 15,660.00 | 34,340.00 |
| UP life | 280,000.00 | 280,000.00 | | 46,600.00 | | 46,600.00 | 233,400.00 |
| ค่าจ้างจัดซื้อค่าออกไม้ในวันสำคัญ | 35,000.00 | 35,000.00 | 4,600.00 | 1,400.00 | 2,700.00 | 8,700.00 | 26,300.00 |
| ค่าจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะ | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | - | 7,000.00 |
| ค่าจ้างแปลภาษา | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | - | 10,000.00 |

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา


| ประเภทรายจ่าย | จำนวนเงิน งบประมาณ | งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม | ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 1,538,000.00 | 1,538,000.00 | - | 204,403.80 | 9,570.00 | 215,973.80 | 1,324,026.20 |
| โครงการ UP Channel | 250,000.00 | 250,000.00 | | 104,189.00 | 7,370.00 | 111,559.00 | 138,441.00 |
| โครงการอบรมเครือข่ายธุรกิจ | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | - | 40,000.00 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองกลาง | 375,000.00 | 375,000.00 | | | | - | 375,000.00 |
| โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 313,000.00 | 313,000.00 | | 100,214.80 | - 700.00 | 99,514.80 | 213,485.20 |
| โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | - | 35,000.00 |
| โครงการ meeting of the mine | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | - | 200,000.00 |
| โครงการ สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | - | 200,000.00 |
| โครงการ UP CSV | 125,000.00 | 125,000.00 | | | 2,900.00 | 2,900.00 | 122,100.00 |

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา


| ประเภทรายจ่าย | จำนวนเงิน งบประมาณ | งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม | ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค) | | | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| 4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 190,800.00 | 190,800.00 | - | - | - | - | 190,800.00 |
| แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา | | | | | | - | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | | - | |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | - | 15,000.00 |
| - ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | - | 5,000.00 |
| - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 37,600.00 | 37,600.00 | | | | - | 37,600.00 |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 133,200.00 | 133,200.00 | | | | - | 133,200.00 |
| รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | 351,433.00 | 323,787.55 | 58,403.00 | 733,803.55 | 2,906,396.45 |

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 

(นางสาวกนกพร ปาหัด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

09/01/64

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 

(นางสาวอุษมา โสม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

5/1/64



(นางณัฐธิดา ชาวถ่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

การวิเคราะห์งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

งบกลาง

รายการประจำเดือน ธันวาคม 2563

ถึง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

| ปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับรายการครุภัณฑ์ | ปีงบประมาณ 2564 | | | | | ปีงบประมาณ 2563 | | | | | ปีงบประมาณ 2565 | | | | |
|---|-----------------|------|----|---------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| | คู่คิด | เงิน | ศส | จ่ายไป/รับจาก | เงินรับ | รวม | คู่กัน | ปรับไป/ขึ้น | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยอดรวม | คู่กัน | ปรับไป/ขึ้น | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| งบกลาง / งบกลาง | 2,984,798.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลางเพื่อการศึกษาศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลางงบกลางเพื่อการศึกษาศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ค่าตอบแทนผู้สอนและวิทยากร | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนสอน | 31,220.00 | | | | 31,220.00 | 30,280.00 | | 980.00 | 1,980.00 | 29,240.00 | 31,220.00 | | 1,980.00 | 29,240.00 | 29,240.00 |
| 1.2 ค่าจ้างสอน | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ค่าจ้างงานบริการ | 455,664.25 | | | | 455,664.25 | 422,659.00 | 44,654.00 | 64,059.00 | 58,166.00 | 363,678.00 | 447,649.00 | 44,654.00 | 56,166.00 | 408,666.00 | 408,666.00 |
| - ค่าจ้างสอนอื่น ๆ | 447,649.00 | | | | 447,649.00 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| - ค่าสอนรวม | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 65,000.00 | | | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | | 65,000.00 | 65,000.00 |
| - ค่าตอบแทนผู้สอนพิเศษ | 65,000.00 | | | | 65,000.00 | 144,240.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 3,600.00 | 140,440.00 | 144,240.00 | 450.00 | 450.00 | 140,440.00 | 140,440.00 |
| 1.3 ค่าวิทยากร | 144,240.00 | | | | 144,240.00 | - | | | | - | - | | | | 271,650.00 |
| - วิทยากรพิเศษ | 32,400.00 | | | | 32,400.00 | 32,400.00 | | | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | | | 32,400.00 | 32,400.00 |
| - วิทยากรบริหารงาน | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| - วิทยากรสอนพิเศษและชาวต่างชาติ | 79,030.00 | | | | 79,030.00 | - | | | - | - | 79,030.00 | | | 79,030.00 | 79,030.00 |
| - วิทยากรบริหาร | 108,200.00 | | | | 108,200.00 | 108,200.00 | | | 108,200.00 | 108,200.00 | 108,200.00 | | | 108,200.00 | 108,200.00 |
| 2. ศึกษารูปเล่ม | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ค่าโทรศัพท์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ค่าโทรศัพท์ ศึกษารูปเล่ม | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | - | | | | - | - | | | 1,990.00 | 13,500.00 |
| | 1,440,403.25 | | | | 1,440,403.25 | 1,330,423.25 | 58,480.25 | 73,525.25 | 68,450.00 | 1,268,050.25 | 1,440,403.25 | 48,304.00 | 65,409.00 | 67,058.00 | 1,391,570.25 |

| ประเภท / รายการ | สิ้นปี | ปี | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ |
|------------------------------|--------------|------------|----|----|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----|----|----|----|
| 5. งบดุล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 งบดุลที่ปิด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการ UP channel | 145,811.00 | | | | 145,811.00 | 145,811.00 | 5,240.00 | 5,240.00 | 7,370.00 | 138,441.00 | 145,811.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 7,370.00 | 138,441.00 | | | | |
| โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | |
| โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ | 375,000.00 | | | | 375,000.00 | 375,000.00 | | | | 375,000.00 | 375,000.00 | | | | 375,000.00 | | | | |
| โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ | 212,785.20 | | | | 212,785.20 | 212,785.20 | | | | 218,485.20 | 212,785.20 | | | | 218,485.20 | | | | |
| โครงการ วิทยุชุมชนในท้องถิ่น | 35,000.00 | | | | 35,000.00 | 0.00 | | | | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | 35,000.00 | | | | |
| โครงการ meeting of the mine | 200,000.00 | 488,125.00 | | | 688,125.00 | 200,000.00 | | | | 688,125.00 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | |
| โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | |
| โครงการ UP CSV | 125,000.00 | | | | 125,000.00 | 125,000.00 | 127,700.00 | 127,700.00 | 2,900.00 | 122,100.00 | 125,000.00 | | | | 122,100.00 | | | | |
| | 1,333,598.20 | 488,125.00 | - | - | 1,891,721.20 | 1,298,598.20 | 132,940.00 | 168,640.00 | 10,270.00 | 1,792,151.20 | 1,333,598.20 | 39,600.00 | 40,300.00 | 10,270.00 | 1,354,028.20 | | | | |
| งบดุลที่ปิดปี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบดุลที่ปิดปี | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | | | |
| งบดุลที่ปิดปี | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | | |
| งบดุลที่ปิดปี | 37,600.00 | | | | 37,600.00 | 37,600.00 | | | | 37,600.00 | 37,600.00 | | | | 37,600.00 | | | | |
| งบดุลที่ปิดปี | 133,200.00 | | | | 133,200.00 | 133,200.00 | | | | 133,200.00 | 133,200.00 | | | | 133,200.00 | | | | |
| | 190,600.00 | - | - | - | 190,600.00 | 190,600.00 | - | - | - | 190,600.00 | 190,600.00 | - | - | - | 190,600.00 | | | | |

งบการเงินรวม

งบรวมค่าของงบประมาณ: 2564

รหัสกรม: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. วัสดุสิ้นเปลือง

งบรวมค่า

| งบรวมค่า | รหัสงบประ | งบรวมค่า | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณทั้งสิ้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินคง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | เกินเงิน | ยอดเงินคงเหลือ |
|----------|-----------|----------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 2564 | 220000 | 2.2 | ค่าเช่ารถบรรทุก | 642200002 | ค่าโทรศัพท์ | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| | | | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ใต้หัวขอซื้อวัสดุ

งบรวมค่า

| งบรวมค่า | รหัสงบประ | งบรวมค่า | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณทั้งสิ้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินคง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | เกินเงิน | ยอดเงินคงเหลือ |
|----------|-----------|----------|------------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 2564 | 210100 | 2.1.1 | ค่าตอบแทน | 642101009 | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา/ค่า | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,240.00 |
| 2564 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 642102007 | ค่าจ้างรถบรรทุก | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 91,047.75 | 106,060.00 | 0.00 | 0.00 | 432,892.25 |
| 2564 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 642102018 | ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน/ค่าเช่าเครื่องใช้ | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 642102020 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 96,607.00 | 19,525.00 | 0.00 | 0.00 | 408,868.00 |
| 2564 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 642102021 | ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2564 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 642102028 | ค่าเบี้ยประกันภัย/ค่าประกัน | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 2564 | 210200 | 2.1.2 | ค่าใช้สอย | 642102032 | ค่าเบี้ยเบี้ย ค่าที่พัก และค่าพาหนะ | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 28,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,440.00 |
| 2564 | 210300 | 2.1.3 | ค่าวัสดุ | 642103005 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 2564 | 210300 | 2.1.3 | ค่าวัสดุ | 642103008 | ค่าวัสดุงานพิมพ์/กระดาษ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2564 | 210300 | 2.1.3 | ค่าวัสดุ | 642103009 | ค่าวัสดุของใช้และของสิ้น | 81,600.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,030.00 |
| 2564 | 210300 | 2.1.3 | ค่าวัสดุ | 642103014 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 108,200.00 | 0.00 | 108,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,200.00 |
| | | | | | | 1,893,200.00 | 0.00 | 1,893,200.00 | 0.00 | 264,544.75 | 250,585.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378,070.25 |

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. บุคลากร

งบรวมค่า

| งบรวมค่า | รหัสงบประ | งบรวมค่า | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณทั้งสิ้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินคง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | เกินเงิน | ยอดเงินคงเหลือ |
|----------|-----------|----------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 2564 | 310000 | 3.1 | บุคลากร | 643100005 | ค่าตอบแทนพิเศษ | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2564 | 310000 | 3.1 | บุคลากร | 643100008 | ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2564 | 310000 | 3.1 | บุคลากร | 643100011 | ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ | 37,800.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 2564 | 310000 | 3.1 | บุคลากร | 643100015 | ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ | 133,200.00 | 0.00 | 133,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,200.00 |
| | | | | | | 190,800.00 | 0.00 | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,800.00 |

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 วัสดุสิ้นเปลือง

งบรวมค่า

| งบรวมค่า | รหัสงบประ | งบรวมค่า | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณทั้งสิ้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินคง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | เกินเงิน | ยอดเงินคงเหลือ |
|----------|-----------|----------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102001 | โครงการ UP Channel | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 22,089.00 | 89,470.00 | 0.00 | 0.00 | 138,441.00 |
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102002 | โครงการระบบเสียงห้องประชุม | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102003 | โครงการพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102004 | โครงการสร้างห้องประชุมสัมมนา | 313,000.00 | 0.00 | 313,000.00 | 0.00 | 99,514.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,485.20 |
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102005 | โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102006 | โครงการ Meeting of the | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102007 | โครงการสถาปนาระบบบริหารงาน | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2564 | 410200 | 4.1.2 | วัสดุสิ้นเปลือง | 644102008 | โครงการ UP CSV | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,100.00 |
| | | | | | | 1,538,000.00 | 0.00 | 1,538,000.00 | 0.00 | 124,503.80 | 89,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,026.20 |

แผนงาน: 102010100

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|
| | | | | | | 3,640,000.00 | 0.00 | 3,640,000.00 | 0.00 | 393,548.55 | 340,055.00 | 0.00 | 0.00 | 2,906,396.45 |
|--|--|--|--|--|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|

งบรวมค่าของงบประมาณ: 2564

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|
| | | | | | | 3,640,000.00 | 0.00 | 3,640,000.00 | 0.00 | 393,548.55 | 340,055.00 | 0.00 | 0.00 | 2,906,396.45 |
|--|--|--|--|--|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|



รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหน่วยงาน กองกลาง

| ที่ | รหัส | รายการ | งบม.จัดสรรต้นปี | งบม.หลังโอน/ ปี. | งบม.ที่ใช้ไป | งบม.คงเหลือ |
|--|-----------|---|-----------------|---------------------|--------------|--------------|
| กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินรายได้ 3,640,000.00 บาท) | | | | | | |
| 1 | | ค่าใช้จ่ายมงคล | 190,800.00 | 190,800.00 | 00.00 | 190,800.00 |
| 2 | | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1,911,200.00 | 1,911,200.00 | 644,658.75 | 1,266,541.25 |
| 3 | 644102006 | โครงการ Meeting of the Mind | 200,000.00 | 668,125.00 | 00.00 | 668,125.00 |
| 4 | 644102001 | โครงการ UP Channel | 250,000.00 | 250,000.00 | 131,829.00 | 118,171.00 |
| 5 | 644102008 | โครงการ UP CSV | 125,000.00 | 125,000.00 | 3,150.00 | 121,850.00 |
| 6 | 644102002 | โครงการเครือข่ายงานธุรการ | 40,000.00 | 40,000.00 | 00.00 | 40,000.00 |
| 7 | 644102004 | โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและความเป็นสากล | 313,000.00 | 313,000.00 | 99,514.80 | 213,485.20 |
| 8 | 644102005 | โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 | 35,000.00 | 35,000.00 | 00.00 | 35,000.00 |
| 9 | 644102003 | โครงการพัฒนาศึกษาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา | 375,000.00 | 375,000.00 | 00.00 | 375,000.00 |
| 10 | 644102007 | โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา | 200,000.00 | 200,000.00 | 00.00 | 200,000.00 |
| | | รวม | 3,640,000.00 | 4,108,125.00 | 879,152.55 | 3,228,972.45 |

| รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | งบม.จัดสรรต้นปี | งบม.หลังโอน/ ปี. | งบม.ที่ใช้ไป | งบม.คงเหลือ |
|--|---------|------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | 1,911,200.00 | 1,911,200.00 | 644,658.75 | 1,266,541.25 |
| 1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 50,000 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,940.00 | 29,060.00 |
| 2. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 630,000 | 630,000.00 | 630,000.00 | 202,107.75 | 427,892.25 |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 500,000 | 500,000.00 | 500,000.00 | 118,451.00 | 381,549.00 |
| 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์/ค่าเช่าเครื่อง Fax (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 150,000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 00.00 |
| 5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา (ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 80,000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 00.00 | 80,000.00 |
| 6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ (ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 65,000 | 65,000.00 | 65,000.00 | 00.00 | 65,000.00 |
| 7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 169,000 | 169,000.00 | 169,000.00 | 28,560.00 | 140,440.00 |
| 8. ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ (ค่าใช้สอยอื่นๆ) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 25,000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 00.00 |
| 9. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 81,600 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 00.00 |
| 10. ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าวัสดุสำนักงาน) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 108,200 | 108,200.00 | 108,200.00 | 00.00 | 108,200.00 |
| 11. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 2,000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 00.00 | 2,000.00 |
| 12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 32,400 | 32,400.00 | 32,400.00 | 00.00 | 32,400.00 |
| 13. ค่าโทรศัพท์ผู้ช่วยราชการ (ค่าโทรศัพท์) (เงินรายได้) | 1 หน่วย | 18,000 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 00.00 |

เพิ่มข้อมูลโครงการระบบฯ

เพิ่มใบเสนอราคา/จ้าง

เพิ่มข้อมูลทางตรง

เพิ่มใบขอโอนงบประมาณ

กลับ

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 2564

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------|----------|----|-------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยึดเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | 18,000.00 |
| 01/10/63 | 001 | ธุรการ | กัน-ค่าโทรศัพท์ ปี 64 | อว 7303/1894 | | | 18,000.00 | | | | - | | | 18,000.00 |
| 14/10/63 | 002 | ธุรการ | เบิก-ค่าโทรศัพท์ ก.ย 63 | อว 7303/1969 | | | | | | | - | | 1,500.00 | 16,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 18,000.00 | | | | | - | 1,500.00 | 16,500.00 |
| 11/11/63 | 003 | ธุรการ | เบิก-ค่าโทรศัพท์ ต.ค 63 | อว 7303/2154 | | | | | | | | | 1,500.00 | 15,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 14/12/63 | 004 | ธุรการ | เบิก-ค่าโทรศัพท์ พ.ย 63 | อว 7303/2340 | | | | | | | | | 1,500.00 | 13,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | 1,500.00 | 13,500.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าตอบแทน (ค่าทำการนอกเวลา)

กองกลาง

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าตอบแทน (ค่าทำการนอกเวลา)

กองกลาง

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

***ยอดในระบบ budget 29,060.00

รายการคืน งปม จากกองคลัง 64103pe0019 180.00

*** ยอด budget ที่คุม excell 29,240.00

ทะเบียนคุมการค้ำยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----|-------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณข้างหมวดนี้ | | | | | | | | | | | 630,000.00 | | | | 630,000.00 |
| 01/10/63 | 001 | ธุรการ | เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว นายอานมณัฐ ชื่นเอียด | อว 7303/1893 | | | | | | 1,000.00 | 629,000.00 | | | 1,000.00 | 629,000.00 |
| 01/10/63 | 002 | pr | เบิก-จ้างเหมาระบบบริการฐานข้อมูล clipping | อว 7303/1886 | | | 125,832.00 | | | | 503,168.00 | | | 125,832.00 | 503,168.00 |
| 02/10/63 | 003 | ธุรการ | กัน-ค่าถ่ายเอกสาร ปี 2564 | อว 7303/1882 | | | 6,000.00 | | | | 497,168.00 | | | | 503,168.00 |
| 12/10/63 | 004/009 | ประชุม | กัน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล | อว 7303/1959 | | | 1,000.00 | | | | 496,168.00 | | | | 503,168.00 |
| 16/10/63 | 005/010 | ประชุม | ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 41 | อว 7303/1972 | | | 600.00 | | | | 495,568.00 | 600.00 | | | 502,568.00 |
| 16/10/63 | 006 | ประชุม | ยืมเงิน-ค่าพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน | อว 7303/1977 | | | 500.00 | | | | 495,068.00 | 500.00 | | | 502,068.00 |
| 20/10/63 | 007/011 | ธุรการ | กัน-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง | อว 7303/1984 | | | 500.00 | | | | 494,568.00 | | | | 502,068.00 |
| 20/10/63 | 008/012 | ประชุม | ยืมเงิน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต พระจุลจอม | อว 7303/1980 | | | 1,000.00 | | | | 493,568.00 | 1,000.00 | | | 501,068.00 |
| 28/10/63 | 009/004 | ประชุม | เบิก-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล | อว 7303/1959 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 493,568.00 | | | 1,000.00 | 500,068.00 |
| 28/10/63 | 010/005 | ประชุม | เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 41 | อว 7303/1972 | | | | 600.00 | 600.00 | | 493,568.00 | | 600.00 | 600.00 | 500,068.00 |
| 29/10/63 | 011/007 | ธุรการ | เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง | อว 7303/1984 | | | | 500.00 | 500.00 | | 493,568.00 | | | 500.00 | 499,568.00 |
| 29/10/63 | 012/008 | ประชุม | เบิกเงิน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต พระจุลจอม | อว 7303/1980 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 493,568.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 499,568.00 |
| 02/11/63 | 013 | ประชุม | ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 budget | อว 7303/2080 | | | 300.00 | | | | 493,268.00 | | | | 499,568.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 135,732.00 | 3,100.00 | 4,100.00 | 493,268.00 | 2,100.00 | 1,600.00 | 129,932.00 | 499,568.00 | |
| 03/11/63 | 014/023 | ประชุม | ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 erp | อว 7303/2080 | | | | | | | 493,268.00 | 300.00 | | | 499,268.00 |
| 04/11/63 | 015 | PR | เบิก-ค่าซื้อ ฝ้ายคล้องคอ (social media) | อว 7303/2100 | | | | | 15,660.00 | | 477,608.00 | | | 15,660.00 | 483,608.00 |
| 04/11/63 | 016/019 | PR | เบิก-ค่าจ้างนิตยสาร up life | อว 7303/2099 | | | 46,000.00 | | | | 431,608.00 | 46,000.00 | | | 437,608.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 04/11/63 | 017 | ประชุม | เบิกเงิน-ค่าพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน | อว 7303/2075 | | | | 500.00 | 500.00 | 431,608.00 | | 500.00 | 500.00 | 437,608.00 |
| 05/11/63 | 018/020 | ประชุม | ยืมเงิน-ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาผ่านหลวง | อว 7303/2125 | | | 500.00 | | | 431,108.00 | 500.00 | | | 437,108.00 |
| 06/11/63 | 019/016 | PR | คืน-ค่าจ้างนิตยสาร up life | อว 7303/2099 | | | | 46,000.00 | | 477,108.00 | | 46,000.00 | | 483,108.00 |
| 11/11/63 | 020 | PR | เบิก-ค่าจ้างนิตยสาร up life | อว 7303/2099 | | | | | 46,600.00 | 430,508.00 | | | 46,600.00 | 436,508.00 |
| 18/11/63 | 021/026 | ประชุม | ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 43 erp | อว 7303/2206 | | | 600.00 | | | 429,908.00 | 600.00 | | | 435,908.00 |
| 27/11/63 | 022/018 | ประชุม | เบิก-ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาผ่านหลวง | อว 7303/2234 | | | | 500.00 | 500.00 | 429,908.00 | | 500.00 | 500.00 | 435,908.00 |
| 27/11/63 | 023 | ธุรการ | เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ค.ค 63 | อว 7303/1882 | | | | 6,000.00 | 243.75 | 435,664.25 | | | 243.75 | 435,664.25 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 47,100.00 | 53,000.00 | 63,503.75 | 435,664.25 | 47,400.00 | 47,000.00 | 63,503.75 | 435,664.25 |
| 01/12/63 | 023/014 | ประชุม | เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 | อว 7303/2257 | | | | 300.00 | 300.00 | 435,664.25 | | 300.00 | 300.00 | 435,664.25 |
| 03/12/63 | 024 | ธุรการ | คืน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 64 | อว 7303/2303 | | | 5,756.25 | | | 429,908.00 | | | | 435,664.25 |
| 04/12/63 | 025/032 | ประชุม | เบิกเงิน-ค่าพานพุ่มงาน วันพ่อแห่งชาติ | อว 7303/2313 | | | | | 500.00 | 429,408.00 | | | 500.00 | 435,164.25 |
| 18/11/63 | 026/021 | ประชุม | เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 43 | อว 7303/2206 | | | | 600.00 | 600.00 | 429,408.00 | | 600.00 | 600.00 | 435,164.25 |
| 07/12/63 | 027 | ประชุม | เบิกเงิน-ค่าจ้างทำพวงหรีด แสดงความเสียใจ(ปีศาจองคิเรก) | อว 7303/2320 | | | | | 1,000.00 | 428,408.00 | | | 1,000.00 | 434,164.25 |
| 15/12/63 | 028 | ธุรการ | คืน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 63 | อว 7303/2303 | | | | 5,756.25 | | 434,164.25 | | | | 434,164.25 |
| 16/12/63 | 029/032 | ธุรการ | คืน-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย-ก.ย 63 | อว 7303/2055 | | | 5,500.00 | | | 428,664.25 | | | | 434,164.25 |
| 16/12/63 | 030 | ธุรการ | เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร พ.ย 63 | อว 7303/2349 | | | | 500.00 | 72.00 | 429,092.25 | | | 72.00 | 434,092.25 |
| 23/12/63 | 031 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp | อว 7303/2412 | | | 1,200.00 | | | 427,892.25 | 1,200.00 | | | 432,892.25 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 12,456.25 | 7,156.25 | 2,472.00 | 427,892.25 | 1,200.00 | 900.00 | 2,472.00 | 432,892.25 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|--|--------------|----------|--------------------------------------|--------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังหมวดนี้ | | | | | | | | | | | 525,000.00 | | | | 525,000.00 |
| 01/10/63 | 001 | กทม | กัน-คชจ กทม ปี 64 | อว 7303/1875 | | | 25,000.00 | | | | 500,000.00 | - | - | - | 525,000.00 |
| 01/10/63 | 002/004 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63) | อว 7303/1867 | | | 17,925.00 | | | | 482,075.00 | 17,925.00 | | | 507,075.00 |
| 07/10/63 | 003/007 | ประชุม | ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563) | อว 7303/1916 | | | 2,640.00 | | | | 479,435.00 | 2,640.00 | | | 504,435.00 |
| 15/10/63 | 004/002 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63) | อว 7303/1867 | | | | 17,925.00 | 16,420.00 | | 480,940.00 | | 17,925.00 | 16,420.00 | 505,940.00 |
| 16/10/63 | 005/008 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63) | อว 7303/1970 | | | 19,725.00 | | | | 461,215.00 | 19,725.00 | | | 486,215.00 |
| 26/10/63 | 006 | กทม | เบิก- คชจ ต.ค 63 | อว 7303/1997 | | | | | | | 461,215.00 | | | 10.00 | 486,205.00 |
| 28/10/63 | 007/003 | ประชุม | เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563) | อว 7303/1916 | | | | 2,640.00 | 2,640.00 | | 461,215.00 | | 2,640.00 | 2,640.00 | 486,205.00 |
| 28/10/63 | 008/005 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63) | อว 7303/1970 | | | | 19,725.00 | 18,901.00 | | 462,039.00 | | 19,725.00 | 18,901.00 | 487,029.00 |
| 03/11/63 | 009 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) | อว 7303/2080 | | | 19,421.00 | | | | 442,618.00 | | | | 487,029.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 84,711.00 | 40,290.00 | 37,961.00 | | 442,618.00 | 40,290.00 | 40,290.00 | 37,971.00 | 487,029.00 |
| 03/11/63 | 010 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) erp | อว 7303/2080 | | | | | | | 442,618.00 | 19,421.00 | | | 467,608.00 |
| 09/11/63 | 011/013 | ประชุม | ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563) | อว 7303/2145 | | | 1,050.00 | | | | 441,568.00 | 1,050.00 | | | 466,558.00 |
| 16/11/63 | 012/016 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63) erp | อว 7303/2206 | | | 18,909.00 | | | | 422,659.00 | 18,909.00 | | | 447,649.00 |
| 27/11/63 | 013/011 | ประชุม | เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563) | อว 7303/2235 | | | | 1,050.00 | 1,050.00 | | 422,659.00 | | 1,050.00 | 1,050.00 | 447,649.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 19,959.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | | 422,659.00 | 39,380.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 447,649.00 |
| 01/12/63 | 014 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) | อว 7303/2257 | | | | 19,421.00 | 18,418.00 | | 423,662.00 | | 19,421.00 | 18,418.00 | 448,652.00 |
| 02/12/63 | 015/020 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp | อว 7303/2292 | | | 25,129.00 | | | | 398,533.00 | 25,129.00 | | | 423,523.00 |
| 07/12/63 | 016/012 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63) | อว 7303/2300 | | | | 18,909.00 | 17,839.00 | | 399,603.00 | | 18,909.00 | 17,839.00 | 424,593.00 |
| 14/12/63 | 017 | ประชุม | ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563) | อว 7303/2341 | | | 600.00 | | | | 399,003.00 | 600.00 | | | 423,993.00 |
| 21/12/63 | 018 | ประชุม | เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563) | อว 7303/2404 | | | | 600.00 | 600.00 | | 399,003.00 | | 600.00 | 600.00 | 423,993.00 |
| 23/12/63 | 019 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp | อว 7303/2412 | | | 18,925.00 | | | | 380,078.00 | 18,925.00 | | | 405,068.00 |
| 24/12/63 | 020/015 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp | อว 7303/2402 | | | | 25,129.00 | 21,329.00 | | 383,878.00 | | 25,129.00 | 21,329.00 | 408,868.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 44,654.00 | 64,059.00 | 58,186.00 | | 383,878.00 | 44,654.00 | 64,059.00 | 58,186.00 | 408,868.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|--------|--------------|----------|-------------------------------|-------------|--------------|----|-------------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยื่นเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| | | | ***ยอดในระบบ budget 381,549 | | | | | 381,549.00 | | | | | | | |
| | | | 1 รอการคืน งปม จากกองคลัง | 63103pa0001 | อว 7303/1867 | | | 1,505.00 | | | | | | | |
| | | | 2 รอการคืน งปม จากกองคลัง | 63103pa0005 | อว 7303/1970 | | | 824.00 | 2,329.00 | | | | | | |
| | | | *** ยอด budget ที่คุม 383,878 | | | | | 383,878 | | | | | | | |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าประชุมคณะกรรมการบริหาร) **คุมแยก**

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 |
| 01/10/63 | 001/003 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63) | อว 7303/1867 | | | 17,925.00 | | | | 482,075.00 | 17,925.00 | | | 482,075.00 |
| 07/10/63 | 002/005 | ประชุม | ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563) | อว 7303/1916 | | | 2,640.00 | | | | 479,435.00 | 2,640.00 | | | 479,435.00 |
| 15/10/63 | 003/001 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63) | อว 7303/1867 | | | | 17,925.00 | 16,420.00 | | 480,940.00 | | 17,925.00 | 16,420.00 | 480,940.00 |
| 16/10/63 | 004/006 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63) | อว 7303/1970 | | | 19,725.00 | | | | 461,215.00 | 19,725.00 | | | 461,215.00 |
| 28/10/63 | 005/002 | ประชุม | เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563) | อว 7303/1916 | | | | 2,640.00 | 2,640.00 | | 461,215.00 | | 2,640.00 | 2,640.00 | 461,215.00 |
| 28/10/63 | 006/004 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 41 (20/63) | อว 7303/1970 | | | | 19,725.00 | 18,901.00 | | 462,039.00 | | 19,725.00 | 18,901.00 | 462,039.00 |
| 03/11/63 | 007 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) budget | อว 7303/2080 | | | 19,421.00 | | | | 442,618.00 | | | | 462,039.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 59,711.00 | 40,290.00 | 37,961.00 | | 442,618.00 | 40,290.00 | 40,290.00 | 37,961.00 | 462,039.00 |
| 03/11/63 | 008/012 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) erp | อว 7303/2080 | | | | | | | 442,618.00 | 19,421.00 | | | 442,618.00 |
| 09/11/63 | 009/011 | ประชุม | ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563) | อว 7303/2145 | | | 1,050.00 | | | | 441,568.00 | 1,050.00 | | | 441,568.00 |
| 18/11/63 | 010/014 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63) erp | อว 7303/2206 | | | 18,909.00 | | | | 422,659.00 | 18,909.00 | | | 422,659.00 |
| 27/11/63 | 011/009 | ประชุม | เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 6(2/2563) | อว 7303/2235 | | | | 1,050.00 | 1,050.00 | | 422,659.00 | | 1,050.00 | 1,050.00 | 422,659.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 19,959.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | | 422,659.00 | 39,380.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 422,659.00 |
| 01/12/63 | 012/008 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 42(21/63) | อว 7303/2257 | | | | 19,421.00 | 18,418.00 | | 423,662.00 | | 19,421.00 | 18,418.00 | 423,662.00 |
| 02/12/63 | 013/017 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp | อว 7303/2292 | | | 25,129.00 | | | | 398,533.00 | 25,129.00 | | | 398,533.00 |
| 07/12/63 | 014/010 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 43(21/63) | อว 7303/2300 | | | | 18,909.00 | 17,839.00 | | 399,603.00 | | 18,909.00 | 17,839.00 | 399,603.00 |
| 14/12/63 | 015/018 | ประชุม | ยืมเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563) | อว 7303/2341 | | | 600.00 | | | | 399,003.00 | 600.00 | | | 399,003.00 |
| 23/12/63 | 016 | ประชุม | ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 45(24/2563) erp | อว 7303/2412 | | | 18,925.00 | | | | 380,078.00 | 18,925.00 | | | 380,078.00 |
| 24/12/63 | 017/013 | ประชุม | เบิกเงิน-กบท ครั้งที่ 44(23/63) erp | อว 7303/2402 | | | | 25,129.00 | 21,329.00 | | 383,878.00 | | 25,129.00 | 21,329.00 | 383,878.00 |
| 29/12/63 | 018/015 | ประชุม | เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 7(3/2563) | อว 7303/2404 | | | | 600.00 | 600.00 | | 383,878.00 | | 600.00 | 600.00 | 383,878.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 44,654.00 | 64,059.00 | 58,186.00 | | 383,878.00 | 44,654.00 | 64,059.00 | 58,186.00 | 383,878.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยงเสียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยืมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 169,000.00 | | | | | 169,000.00 |
| 07/10/63 | 001/002 | pr | กัน-เดินทาง จ.เชียงราย 07/10/63 | อว 7303/1911 | | | 2,550.00 | | | | 166,450.00 | - | - | - | - | 169,000.00 |
| 09/10/63 | 002/001 | pr | เบิก-เดินทาง จ.เชียงราย 07/10/63 | อว 7303/1911 | | | | 2,550.00 | 2,050.00 | | 166,950.00 | | | 2,050.00 | | 166,950.00 |
| 16/10/63 | 003/004 | pr | กัน-เดินทาง อ.จุน จ.พะเยา 21/10/63 | อว 7303/1976 | | | 6,600.00 | | | | 160,350.00 | 6,600.00 | | | | 160,350.00 |
| 28/10/63 | 004/003 | pr | เบิก-เดินทาง อ.จุน จ.พะเยา 21/10/63 | อว 7303/1976 | | | | 6,600.00 | 4,050.00 | | 162,900.00 | | | | | 160,350.00 |
| 13/10/63 | 005/009 | กทม | กัน-เดินทาง มา จ.พะเยา 30-31 ต.ค 63 | อว 7303/2054 | | | 7,100.00 | | | | 155,800.00 | | | | | 160,350.00 |
| 30/10/63 | 006/012 | pr | ยืม-เดินทาง จ.นครนายก 5-8/11/63 | อว 7303/2060 | | | 14,300.00 | | | | 141,500.00 | 14,300.00 | | | | 146,050.00 |
| 30/10/63 | 007/012 | pr | ยืม-เดินทาง จ.เชียงราย 5,8 /11/63 คนขับรถ | อว 7303/2061 | | | 600.00 | | | | 140,900.00 | 600.00 | | | | 145,450.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 31,150.00 | 9,150.00 | 6,100.00 | | 140,900.00 | 21,500.00 | | 2,050.00 | | 145,450.00 |
| 04/11/63 | 008 | ธุรการ | ยืม-เดินทาง จ.เชียงราย 13 พ.ย 63 | อว 7303/2110 | | | 1,800.00 | | | | 139,100.00 | 1,800.00 | | | | 143,650.00 |
| 05/11/63 | 009/005 | กทม | เบิก-เดินทาง มา จ.พะเยา 30-31 ต.ค 63 | อว 7303/2069 | | | | 7,100.00 | 2,400.00 | | 143,800.00 | | | 2,400.00 | | 141,250.00 |
| 10/11/63 | 010/004 | pr | กัน-เดินทาง อ.จุน จ.พะเยา 21/10/63 | อว 7303/1976 | | | | | | | 143,800.00 | | 6,600.00 | 4,050.00 | | 143,800.00 |
| 18/11/63 | 011/008 | ธุรการ | เบิก-เดินทาง จ.เชียงราย 13 พ.ย 63 | อว 7303/2110 | | | | 1,800.00 | 1,800.00 | | 143,800.00 | | 1,800.00 | 1,800.00 | | 143,800.00 |
| 23/11/63 | 012/06 | pr | เบิก-เดินทาง จ.นครนายก 5-8 /11/63 | อว 7303/2060 | | | | 14,300.00 | 13,860.00 | | 144,240.00 | | 14,300.00 | 13,860.00 | | 144,240.00 |
| 23/11/63 | 012/07 | pr | เบิก-เดินทาง จ.เชียงราย 5,8 /11/63 คนขับรถ | อว 7303/2061 | | | | 600.00 | 600.00 | | 144,240.00 | | 600.00 | 600.00 | | 144,240.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,800.00 | 23,800.00 | 18,660.00 | | 144,240.00 | 1,800.00 | 23,300.00 | 22,710.00 | | 144,240.00 |
| 07/12/63 | 013/017 | ธุรการ | ยืม-เดินทาง จ.พิษณุโลก คนขับรถ 10 ธ.ค 63 | อว 7303/2323 | | | 450.00 | | | | 143,790.00 | 450.00 | | | | 143,790.00 |
| 15/12/63 | 014/018 | pr | กัน-เดินทาง อ.ปง จ.พะเยา 17/12/63 | อว 7303/2360 | | | 300.00 | | | | 143,490.00 | | | | | 143,790.00 |
| 15/12/63 | 015/019 | pr | กัน-เดินทาง อ.แม่ใจ จ.พะเยา 21-22/12/63 | อว 7303/2363 | | | 300.00 | | | | 143,190.00 | | | | | 143,790.00 |
| 15/12/63 | 016/020 | pr | กัน-เดินทาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 18/12/63 | อว 7303/2362 | | | 300.00 | | | | 142,890.00 | | | | | 143,790.00 |
| 16/12/63 | 017/013 | ธุรการ | เบิก-เดินทาง จ.พิษณุโลก คนขับรถ 10 ธ.ค 63 | อว 7303/2323 | | | | 450.00 | 450.00 | | 142,890.00 | | 450.00 | 450.00 | | 143,790.00 |
| 21/12/63 | 018/014 | pr | ยกเลิก-เดินทาง อ.ปง จ.พะเยา 17/12/63 | อว 7303/2360 | | | | 300.00 | | | 143,190.00 | | | | | 143,790.00 |
| 21/12/63 | 019/015 | pr | ยกเลิก-เดินทาง อ.แม่ใจ จ.พะเยา 21-22/12/63 | อว 7303/2363 | | | | 300.00 | | | 143,490.00 | | | | | 143,790.00 |
| 21/12/63 | 020/016 | pr | ยกเลิก-เดินทาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 18/12/63 | อว 7303/2362 | | | | 300.00 | | | 143,790.00 | | | | | 143,790.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|--|--------------|--|--|----------|----------|----------|------------|--------|--------|----------|------------|
| 23/12/63 | 021/017 | ธุรการ | เบิก-เดินทาง จ.พิษณุโลก คนขับรถ 10 ธ.ค 63 (เพิ่มเติม) | ขอ 7303/2338 | | | | | 3,350.00 | 140,440.00 | | | 3,350.00 | 140,440.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,350.00 | 1,350.00 | 3,800.00 | 140,440.00 | 450.00 | 450.00 | 3,800.00 | 140,440.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | ชื่อโครงการ | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------|----|-------------|------------|------------|---------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยื่นเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้ | | | | | | | | | | | | 1,538,000.00 | | | | 1,538,000.00 |
| 24/10/63 | 001/008 | pr | จัดซื้อวัสดุ ครัวภัณฑ์ ร้านที่ 1 | UP channel | ขว 7303/2001 | | | 104,500.00 | | | | 1,433,500.00 | | | | |
| 24/10/63 | 002/009 | pr | จัดซื้อวัสดุ ครัวภัณฑ์ ร้านที่ 2 | UP channel | ขว 7303/2002 | | | 21,050.00 | | | | 1,412,450.00 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 125,550.00 | | | | 1,412,450.00 | - | | | 1,538,000.00 |
| 06/11/63 | 003/006 | pr | ยืมเงิน-ครั้งที่ 1 | เครือข่าย PR | ขว 7303/2119 | | | 118,300.00 | | | | 1,294,150.00 | 118,300.00 | | | 1,419,700.00 |
| 23/11/63 | 004/007 | pr | ยืมเงิน-ครั้งที่ 1 | UP channel | ขว 7303/2223 | | | 4,300.00 | | | | 1,289,850.00 | 4,300.00 | | | 1,415,400.00 |
| 27/11/63 | 005 | ประชุม | กันเงิน-ครั้งที่ 1 | ทำบุญขึ้นปีใหม่ | ขว 7303/2258 | | | 35,000.00 | | | | 1,254,850.00 | | | | 1,415,400.00 |
| 27/11/63 | 006/003 | pr | เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 | เครือข่าย PR | ขว 7303/2256 | | | | 118,300.00 | 100,214.80 | | 1,272,935.20 | | 118,300.00 | 100,214.80 | 1,433,485.20 |
| 30/11/63 | 007/004 | pr | เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 | UP channel | ขว 7303/2223 | | | | 4,300.00 | 3,850.00 | | 1,273,385.20 | | 4,300.00 | 3,850.00 | 1,433,935.20 |
| 30/11/63 | 008/001 | pr | เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครัวภัณฑ์ ร้านที่ 1 | UP channel | ขว 7303/2001 | | | | 104,500.00 | 82,100.00 | | 1,295,785.20 | | | 82,100.00 | 1,351,835.20 |
| 30/11/63 | 009/002 | pr | เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครัวภัณฑ์ ร้านที่ 2 | UP channel | ขว 7303/2002 | | | | 21,050.00 | 18,239.00 | | 1,298,596.20 | | | 18,239.00 | 1,333,596.20 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 157,600.00 | 248,150.00 | 204,403.80 | | 1,298,596.20 | 122,600.00 | 122,600.00 | 204,403.80 | 1,333,596.20 |
| 02/12/63 | 010 | pr | กัน-ชออนุมัติโครงการ | UP CSV | ขว 7303/2253 | | | 125,000.00 | | | | 1,173,596.20 | | | | 1,333,596.20 |
| 04/12/63 | 011/020 | ประชุม | ยืมเงิน-ครั้งที่ 1 | ทำบุญขึ้นปีใหม่ | ขว 7303/2308 | | | | | | | 1,173,596.20 | 35,000.00 | | | 1,298,596.20 |
| 08/12/63 | 012/013 | pr | กันเงิน-ครั้งที่ 1 | UP CSV | ขว 7303/2335 | | | | 125,000.00 | | | 1,298,596.20 | | | | 1,298,596.20 |
| | | | | | | | | 2,700.00 | | | | 1,295,896.20 | | | | 1,298,596.20 |
| 16/12/63 | 013/012 | pr | เบิกเงิน (เพิ่มเติม) - ครั้งที่ 1 | UP CSV | ขว 7303/2361 | | | | | 450.00 | | 1,295,446.20 | | | 450.00 | 1,298,146.20 |
| 18/12/63 | 014/018 | pr | ยืมเงิน-ครั้งที่ 2 | UP channel | ขว 7303/2391 | | | 4,600.00 | | | | 1,290,846.20 | 4,600.00 | | | 1,293,546.20 |
| 18/12/63 | 015/019 | pr | กันเงิน - ครั้งที่ 2 | UP channel | ขว 7303/2397 | | | 640.00 | | | | 1,290,206.20 | | | | 1,293,546.20 |
| 18/12/63 | 016/012 | pr | เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 | UP CSV | ขว 7303/2381 | | | | 2,700.00 | 2,450.00 | | 1,290,456.20 | | | 2,450.00 | 1,291,096.20 |
| 25/12/63 | 017/006 | pr | เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 (คืนเงินเพิ่ม) | เครือข่าย PR | ขว 7303/2256 | | | | 700.00 | | | 1,291,156.20 | | 700.00 | | 1,291,796.20 |
| 25/12/63 | 018/014 | pr | เบิกเงิน-ครั้งที่ 2 | UP channel | ขว 7303/2391 | | | | 4,600.00 | 3,930.00 | | 1,291,826.20 | | 4,600.00 | 3,930.00 | 1,292,466.20 |
| 25/12/63 | 019/015 | pr | เบิกกันเงิน - ครั้งที่ 2 | UP channel | ขว 7303/2397 | | | | 640.00 | 640.00 | | 1,291,826.20 | | | 640.00 | 1,291,826.20 |
| 28/12/63 | 020/011 | ประชุม | ยกเลิก ยืมเงิน-ครั้งที่ 1 | ทำบุญขึ้นปีใหม่ | ขว 7303/2308 | | | | 35,000.00 | | | 1,326,826.20 | | 35,000.00 | | 1,326,826.20 |
| 30/12/63 | 021/008 | pr | เบิก-จัดซื้อวัสดุ ครัวภัณฑ์ ร้านที่ 1 | UP channel | ขว 7303/2001 | | | | | 2,800.00 | | 1,324,026.20 | | | 2,800.00 | 1,324,026.20 |
| 04/01/63 | 022 | PR | ขอ งบประมาณ(เพิ่ม)-budget | meeting of the mind | ขว 7303/2073 | 468,125.00 | | | | | | 1,792,151.20 | | | | 1,324,026.20 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | 468,125.00 | | 132,940.00 | 168,640.00 | 10,270.00 | | 1,792,151.20 | 39,600.00 | 40,300.00 | 10,270.00 | 1,324,026.20 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ UP CHANNEL

กองกลาง

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

*** ยอดคงเหลือ ในระบบ budget 118,171.00

รอ คืน งบประมาณ จากกองคลัง 64103pa0005 19,600.00

รอ คืน งบประมาณ จากกองคลัง 64103pa0022 670.00

ยอดคงเหลือ ในระบบ excell -budget 138,441.00

ยอดคงเหลือ ในระบบ budget

ขอ คืน เงิน จากกองคลัง 64103pa0024

ขอ คืน เงิน จากกองคลัง 64103pa00005

ขอ คืน เงิน จากกองคลัง 64103pa0022

ยอดคงเหลือ ในระบบ excel -budget

1,771,651.20

250.00

19,600.00

670.00

โครงการ UP CSV

โครงการ UP CHANNEL

โครงการ UP CHANNEL

1,792,151.20

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์การความเป็นสากล

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------------|----------|----|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยึดเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 313,000.00 | | | | | 313,000.00 |
| 06/11/63 | 001/002 | PR | ยึดเงิน-ครั้งที่ 1 | ฮว 7303/2119 | | | 118,300.00 | | | | 194,700.00 | 118,300.00 | | | | 194,700.00 |
| 27/11/63 | 002/001 | PR | เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 | ฮว 7303/2256 | | | | 118,300.00 | 100,214.80 | | 212,785.20 | | 118,300.00 | 100,214.80 | | 212,785.20 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 118,300.00 | 118,300.00 | 100,214.80 | | 212,785.20 | 118,300.00 | 118,300.00 | 100,214.80 | | 212,785.20 |
| 25/12/63 | 003/002 | pr | เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 (คืนเงิน) | ฮว 7303/2256 | | | | 700.00 | | | 213,485.20 | | 700.00 | | | 213,485.20 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | - | 700.00 | | 213,485.20 | | - | 700.00 | | 213,485.20 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยื่นเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | | 35,000.00 | | | | 35,000.00 |
| 27/11/63 | 001 | งานประชุม | ยืมเงิน-ครั้งที่ 1 | อว 7303/2258 | | | 35,000.00 | | | | - | | | | - |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 35,000.00 | | | | | - | | | 35,000.00 |
| 04/12/63 | 002/003 | ประชุม | ยืมเงิน-ครั้งที่ 1 | อว 7303/2308 | | | | | | | - | 35,000.00 | | | - |
| 28/12/63 | 003/002 | ประชุม | ยกเลิก ยืมเงิน-ครั้งที่ 1 | อว 7303/2308 | | | | 35,000.00 | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค. รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | - | 35,000.00 | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 |

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ UP CSV

กองกลาง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | หน่วยงาน | รายละเอียด | เลขหนังสือ | งบประมาณ | | ระบบ budget | | | | ระบบ ERP | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|----|-------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|----------|------------|
| | | | | | เพิ่ม | ลด | กันเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ซีมเงิน | คืนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้ | | | | | | | | | | 125,000.00 | | | | | 125,000.00 |
| 02/12/63 | 001 | pr | กัน-ขออนุมัติโครงการ | อว 7303/2253 | | | 125,000.00 | | | | - | | | | 125,000.00 |
| 08/12/63 | 002/003 | pr | กันเงิน-ครั้งที่ 1 | อว 7303/2335 | | | | 125,000.00 | | | 125,000.00 | | | | 125,000.00 |
| | | | | | | | 2,700.00 | | | 122,300.00 | | | 125,000.00 | | |
| 16/12/63 | 003/002 | pr | เบิกเงิน (เพิ่มเติม) - ครั้งที่ 1 | อว 7303/2361 | | | | | 450.00 | | 121,850.00 | | | 450.00 | 124,550.00 |
| 18/12/63 | 004/002 | pr | เบิกเงิน-ครั้งที่ 1 | อว 7303/2381 | | | | 2,700.00 | 2,450.00 | | 122,100.00 | | | 2,450.00 | 122,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 127,700.00 | 127,700.00 | 2,900.00 | | 122,100.00 | - | - | 2,900.00 | 122,100.00 |

*** ยอดคงเหลือ ในระบบ budget 121,850.00
 อย คืน งปม จากกองคลัง 64103pe0024 250.00
 ยอดคงเหลือ ในระบบ excell -budget 122,100.00