



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ ขว ๗/๓๐๓/๒๓๑๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๓,๗๖๗.๕๕ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชารน่าน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

## สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงินจัดสรร	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ค้าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น								
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน	43,520.00			43,520.00	12,300.00	31,220.00		31,220.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,277,047.00			1,277,047.00	104,493.75	1,172,553.25	-	1,172,553.25
1.3 ค่าวัสดุ	222,700.00			222,700.00	1,070.00	221,630.00		221,630.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	16,500.00			16,500.00	1,500.00	15,000.00		15,000.00
3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,538,000.00			1,538,000.00	204,403.80	1,333,596.20		1,333,596.20
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,800.00			190,800.00	-	190,800.00	-	190,800.00
	3,288,567.00	-	-	3,288,567.00	323,767.55	2,964,799.45	-	2,964,799.45

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	ยืม ครั้งที่ 42	19,421.00	-		445,258.00	
4	ยืม ครั้งที่ 43	18,909.00			426,349.00	

ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	0				426,349.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครั้งที่ 5 (1/2563)	0	990.00	1,650.00	423,709.00	
1	ครั้งที่ 6 (2/2563)	0	1,050.00		422,659.00	
งบประมาณ คงเหลือ					422,659.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
(ตัด-จ้างเหมา)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	รวมจำนวนเงิน(บาท)
1	เบิก ครั้งที่ 40	-
2	เบิก ครั้งที่ 41	600.00
3	ยืม ครั้งที่ 42	300.00
4	ยืม ครั้งที่ 43	
5	ยืม ครั้งที่ 44	
รวม		900.00

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.		
3. งบเงินอุดหนุน	1,538,000.00	1,538,000.00	-	204,403.80	204,403.80	1,333,596.20
โครงการ UP Channel	250,000.00	250,000.00		104,189.00	104,189.00	145,811.00
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	100,214.80	212,785.20
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 CSR	125,000.00	125,000.00			-	125,000.00

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา


ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 ( ต.ค - ธ.ค )		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.		
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,800.00	190,800.00	-	-	-	190,800.00
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา					-	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					-	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	15,000.00			-	15,000.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00			-	5,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,600.00	37,600.00			-	37,600.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,200.00	133,200.00			-	133,200.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย	3,640,000.00	3,640,000.00	351,433.00	323,767.55	675,200.55	2,964,799.45

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 

(นางสาวกนกพร ป่ามืด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

04/12/63

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

4/12/63



(นางณัฐชิตา ชาวผ่าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง



การจัดสรรเงินงบประมาณรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2564

กองกลาง

รายงานประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564 ที่/ส่วนราชการที่ขึ้น	ปีงบประมาณ 2564 ที่/ส่วนราชการที่ขึ้น	คู่บัญชี	เงิน	บาท	จำนวนเงิน	เงินต้น	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ E-Budget							ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ERP				
							รวม	สุทธิขึ้น	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	คงเหลือ	สะสม	สุทธิ	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	คงเหลือ		
กองกลาง 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1.1 ค่าตอบแทน 1.2 ค่าใช้สอย 1.3 ค่าวัสดุ	ค่าตอบแทนวิทยากร	43,530.00	-	-	43,530.00	15,300.00	14,340.00	12,300.00	30,260.00	43,530.00	-	47,400.00	12,300.00	31,220.00				
	ค่าจ้างวิทยากร	499,266.00	-	-	499,266.00	47,100.00	53,000.00	63,503.75	435,664.25	499,266.00	-	47,400.00	63,503.75	1,172,555.25				
	ค่าจ้างวิทยากร	497,029.00	-	-	497,029.00	19,959.00	1,090.00	1,090.00	472,659.00	497,029.00	-	39,260.00	1,090.00	447,849.00				
	ค่าใช้สอย	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
	ค่าตอบแทน	65,000.00	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00				
	ค่าตอบแทนวิทยากร	145,450.00	-	-	145,450.00	1,800.00	23,600.00	18,660.00	144,240.00	145,450.00	-	1,800.00	22,710.00	144,240.00				
	ค่าวัสดุ	32,400.00	-	-	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	-	32,400.00	32,400.00	32,400.00				
	วัสดุงานช่าง	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
	วัสดุพิมพ์และวัสดุอื่น	80,100.00	-	-	80,100.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	-	80,100.00	1,070.00	79,030.00				
	วัสดุสำนักงาน	108,200.00	-	-	108,200.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00	-	108,200.00	108,200.00	108,200.00				
	ค่าใช้สอย	16,500.00	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	-	16,500.00	1,500.00	15,000.00				
	ค่าใช้สอย วัสดุราชการ	1,599,797.00	-	-	1,599,797.00	1,407,900.00	84,159.00	92,180.00	95,813.75	1,330,423.25	1,599,797.00	-	80,590.00	71,350.00	1,440,403.25			

ประเภท / รายการ	ต้นทุน	เงิน	สร	คง/ใช้หมด	เงินต้น	สะสม	สุทธิ	เงินต้น	เงินต้น	เงินต้น	คงเหลือ	สะสม	สุทธิ	เงินต้น	เงินต้น	เงินต้น	คงเหลือ	
<b>5. งบลงทุน</b>																		
<b>5.1 ลงทุนทั่วไป</b>																		
โครงการ UP channel	250,000.00				250,000.00	124,450.00	4,300.00	129,850.00	104,189.00	145,611.00	250,000.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	104,189.00	145,611.00	
โครงการรวมศูนย์ข้อมูล	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00						40,000.00	
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	375,000.00				375,000.00	375,000.00				375,000.00	375,000.00						375,000.00	
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	313,000.00				313,000.00	313,000.00	118,300.00	118,300.00	100,214.80	212,785.20	313,000.00	118,300.00	118,300.00	118,300.00	118,300.00	100,214.80	212,785.20	
โครงการ ค่าดูแลรักษาที่ดิน	35,000.00				35,000.00	35,000.00	35,000.00			-	35,000.00	35,000.00					35,000.00	
โครงการ meeting of the nine	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00						200,000.00	
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00						200,000.00	
โครงการ UP CSY	125,000.00				125,000.00	125,000.00				125,000.00	125,000.00						125,000.00	
	1,536,000.00	-	-	-	1,536,000.00	1,412,450.00	197,600.00	240,150.00	204,403.80	1,298,596.20	1,536,000.00	122,600.00	122,600.00	204,403.80	204,403.80		1,353,596.20	
<b>การลงทุนในสินทรัพย์</b>																		
งบลงทุนในสินทรัพย์	15,000.00				15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00						15,000.00	
- งบลงทุนในสินทรัพย์	5,000.00				5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00						5,000.00	
- งบลงทุนในสินทรัพย์	37,600.00				37,600.00	37,600.00				37,600.00	37,600.00						37,600.00	
- งบลงทุนในสินทรัพย์	133,200.00				133,200.00	133,200.00				133,200.00	133,200.00						133,200.00	
	190,800.00	-	-	-	190,800.00	190,800.00	-	-	-	190,800.00	190,800.00	-	-	-	-	-	190,800.00	

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.		
กองทุนเพื่อการศึกษา						
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา						
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,893,200.00	1,893,200.00	349,933.00	117,863.75	467,796.75	1,425,403.25
1.1 ค่าตอบแทน	50,000.00	50,000.00	6,480.00	12,300.00	18,780.00	31,220.00
- ค่าทำการนอกเวลา	50,000.00	50,000.00	6,480.00	12,300.00	18,780.00	31,220.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,619,000.00	1,619,000.00	341,953.00	104,493.75	446,446.75	1,172,553.25
- ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000.00	630,000.00	130,432.00	63,903.75	194,335.75	435,664.25
- 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	77,351.00	447,649.00
- 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	24,760.00	144,240.00
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	3,000.00	15,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00



รายละเอียด-ค่าวัสดุน้ำมัน

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค)		งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.		
	81,600.00	3,634,600.00	1,500.00	335,205.00	1,500.00	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.		
	1,785,000.00	1,785,000.00	37,971.00	167,067.50	37,971.00	447,649.00
ค่าเบี้ยประชุม	500,000.00	500,000.00	37,961.00	39,380.00	77,341.00	422,659.00
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.		
2. งบเงินอุดหนุน						
จ้างเหมา	630,000.00	630,000.00	130,432.00	63,843.75	130,432.00	435,724.25
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00	6,000.00		243.75	243.75	5,756.25
ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	2,000.00	2,000.00			-	2,000.00
ค่าจ้างทำตราประทับ	1,500.00	1,500.00			-	1,500.00
งานประชาสัมพันธ์ (ไอคิววิทัศน์)	126,000.00	126,000.00	125,832.00		125,832.00	168.00
ค่ายัดภาพงานประชาสัมพันธ์	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
ค่าผลิตวีดิทัศน์และ 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		15,600.00	15,600.00	34,400.00
UP life	280,000.00	280,000.00		46,600.00	46,600.00	233,400.00
ค่าจ้างจัดซื้อคำตอกไม้ในวันสำคัญ	35,000.00	35,000.00	4,600.00	1,400.00	6,000.00	29,000.00
ค่าจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะ	7,000.00	7,000.00			-	7,000.00
ค่าจ้างแปลภาษา	10,000.00	10,000.00			-	10,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำงบประมาณ 2564

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

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



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าตอบแทน (ค่าทำกรรมนอกเวลา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้</b>											50,000.00				50,000.00
12/10/63	001/006	ประชุม	กัน-ot 13 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระบรม มหาภูมิพล	อว7303/1960			1,680.00				48,320.00	-	-	-	50,000.00
14/10/63	002	pr	กัน-ot 18 ต.ค 63 ร่วมเสวนา เรื่อง เมืองพะเยา ในอนาคต ณ top 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 มหาภูมิพล	อว7303/1975				1,680.00	720.00		38,240.00			720.00	45,920.00
22/10/63	007/009	ประชุม	กัน-ot 23 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อว7303/1991			960.00				37,280.00				45,920.00
26/10/63	008	pr	เบิก-ot 18 ต.ค 63 ร่วมเสวนา เรื่อง เมืองพะเยา ในอนาคต ณ top 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
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น</b>							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 ดือนรับข้าราชการบ้านญาคู 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 อาคารอุบลสิ 7 พ.ย 63	อว7303/2110			1,260.00				40,580.00				43,520.00
05/11/63	014	ประชุม	กัน-ot 14 พ.ย 63 ร่วมวันพระบิดาฝนหลวง	อว7303/2127			960.00				39,620.00				43,520.00
10/11/63	015/018	ธุรการ	กัน-ot 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 ต้อนรับข้าราชการบำนาญครู จาก จ. ลำพูน 7 พ.ย 63	ขว7303/2143				1,680.00	540.00	36,980.00			540.00	42,980.00
11/11/63	017/013	pr	เบิก-Ot ทำข่าว R2M ณ อาคารอุบลสี 7 พ.ย 63	ขว7303/2144				1,260.00	1,260.00	36,980.00			1,260.00	41,720.00
16/11/63	018/015	ธุรการ	เบิก-ot ตรวจเช็คครุภัณฑ์	ขว7303/2173				3,780.00	3,360.00	37,400.00			3,360.00	38,360.00
16/11/63	019	ธุรการ	กัน-ot ตรวจเช็คครุภัณฑ์	ขว7303/2176			6,720.00			30,680.00				38,360.00
18/11/63	020	pr	กัน-Ot เตรียมเอกสาร meeting 19-20 พ.ย 63	ขว7303/2213			900.00			29,780.00				38,360.00
23/11/63	021	ธุรการ	เบิก-ot ตรวจเช็คครุภัณฑ์	ขว7303/2221				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	ขว7303/2222				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



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ซีมีเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้</b>											630,000.00				630,000.00
01/10/63	001	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว นายอานนภูมิ จีนเอียด	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	ซีมีเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 41	อว 7303/1972			600.00				495,568.00	600.00			502,568.00
16/10/63	006	ประชุม	ซีมีเงิน-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	ซีมีเงิน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายสวรรคต 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 ร่วมวันคล้ายสวรรคต 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	ซีมีเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 budget	อว 7303/2080			300.00				493,268.00				499,568.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น</b>							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	ซีมีเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 erp	อว 7303/2080							493,268.00	300.00			499,268.00
04/11/63	015	PR	เบิก-ค่าซื้อ ฟ้าคัลลิ่งคอง (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 วันพระบิดาฝนหลวง	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	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 43 erp	อว 7303/2206			600.00			429,908.00	600.00			435,908.00
27/11/63	022/018	ประชุม	เบิก-ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาฝนหลวง	อว 7303/2234				500.00	500.00	429,908.00		500.00	500.00	435,908.00
27/11/63	023	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ต.ค 63	อว 7303/1882				6,000.00	243.75	435,664.25			243.75	435,664.25
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น</b>							47,100.00	53,000.00	63,503.75	435,664.25	47,400.00	47,000.00	63,503.75	435,664.25

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										6,000.00				6,000.00
02/10/63	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสาร ปี 2564	อว 7303/1882			6,000.00			-				6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							6,000.00			-				6,000.00
27/11/63	002	ธุรการ	เบิก-ค่าถ่ายเอกสาร ต.ค 63	อว 7303/1882				6,000.00	243.75	5,756.25			243.75	5,756.25
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น								6,000.00	243.75	5,756.25			243.75	5,756.25

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) social media

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										50,000.00				50,000.00
04/11/63	001	PR	เบิก-ค่าซื้อ ฟ้าคล็องคอง (social media)	อว 7303/2100					15,660.00	34,340.00			15,660.00	34,340.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น								-	15,660.00	50,000.00		-	15,660.00	34,340.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) up life

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										280,000.00				280,000.00
04/11/63	001	PR	เบิก-ค่าจ้างนิเทศสาร up life	อว 7303/2099					46,600.00	233,400.00			46,600.00	233,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น							-		46,600.00	233,400.00			46,600.00	233,400.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										35,000.00				35,000.00	
01/10/63	001	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว นาย อานนตัฐ จีนเอียด	อว 7303/1893						1,000.00	34,000.00			1,000.00	34,000.00
12/10/63	002/007	ประชุม	กัน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล	อว 7303/1959			1,000.00				33,000.00				34,000.00
16/10/63	003/008	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 41	อว 7303/1972			600.00				32,400.00	600.00			33,400.00
16/10/63	004	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระศรีนคริน	อว 7303/1977			500.00				31,900.00	500.00			32,900.00
20/10/63	005/009	ธุรการ	กัน-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง	อว 7303/1984			500.00				31,400.00				32,900.00
20/10/63	006/010	ประชุม	ยืมเงิน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต พระจุลจอม	อว 7303/1980			1,000.00				30,400.00	1,000.00			31,900.00
28/10/63	007/002	ประชุม	เบิก-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล	อว 7303/1959				1,000.00	1,000.00		30,400.00			1,000.00	30,900.00
28/10/63	008/003	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 41	อว 7303/1972				600.00	600.00		30,400.00		600.00	600.00	30,900.00
29/10/63	009/005	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว น.ส นริศรา ศูนย์กลาง	อว 7303/1984					500.00	500.00	30,400.00			500.00	30,400.00
29/10/63	010/006	ประชุม	เบิกเงิน-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต พระจุลจอม	อว 7303/1980				1,000.00	1,000.00		30,400.00		1,000.00	1,000.00	30,400.00
02/11/63	011	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 42 budget	อว 7303/2080			300.00				30,100.00				30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							3,900.00	3,100.00	4,100.00		30,100.00	2,100.00	1,600.00	4,100.00	30,400.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

03/11/63	012/016	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 42 erp	อว 7303/2080						30,100.00	300.00			30,100.00
05/11/63	013/015	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาผ่านหลวง	อว 7303/2125			500.00			29,600.00	500.00			29,600.00
18/11/63	014	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบท ครั้งที่ 43 erp	อว 7303/2206			600.00			29,000.00	600.00			29,000.00
27/11/63	015/013	ประชุม	เบิก-ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาผ่านหลวง	อว 7303/2234				500.00	500.00	29,000.00		500.00	500.00	29,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น</b>							1,100.00	500.00	500.00	29,000.00	1,400.00	500.00	500.00	29,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้</b>										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
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น</b>							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
18/11/63	012	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
<b>ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย รวมทั้งสิ้น</b>							19,959.00	1,050.00	1,050.00	422,659.00	39,380.00	1,050.00	1,050.00		447,649.00

\*\*\*ยอดในระบบ budget 420,330

420,330.00

1 รอการคืน งปม จากกองคลัง 63103pa0001

อว 7303/1867

1,505.00

2 รอการคืน งปม จากกองคลัง 63103pa0005

อว 7303/1970

824.00

\*\*\* ยอด budget ที่คุม 442,659

442,659.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าประชุมคณะกรรมการบริหาร) **คูนแยก**

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยื่นเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										500,000.00				500,000.00
01/10/63	001/003	ประชุม	ยืมเงิน-ทบ 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-ทบ 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-ทบ 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-ทบ 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-ทบ 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-ทบ 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	ประชุม	ยืมเงิน-ทบ 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



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 ค่าใช้สอย (ค่าเบี่ยงเสี่ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร)

กองกลาง

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

\*\*\*ยอดในระบบ budget 141,250 141,250.00  
 . รอการคืน งบประมาณ จากกองคลัง 64103pa0004 อว 7303/1976 2,550.00  
 . รอการคืน งบประมาณ จากกองคลัง 64103pa0009 440.00  
 \*\*\* ยอด budget ที่คุม 144,240 144,240.00

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										81,600.00					81,600.00
01/10/63	001	กทม	กัน-น้ำมัน กทม ปี 64	อว 7303/1773			60,000.00			21,600.00					81,600.00
01/10/63	002	ธุรการ	กัน-น้ำมัน กองกลาง ปี 64	อว 7303/1776			21,600.00			-					81,600.00
26/10/63	003	กทม	เบิก-น้ำมัน กทม ปี 64	อว 7303/1998						-				1,500.00	80,100.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							81,600.00		-	-	-	-	-	1,500.00	80,100.00
17/11/63	004	ธุรการ	เบิก-น้ำมัน กองกลาง พ.ย 63	อว 7303/2209						-				1,070.00	79,030.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น										-				1,070.00	79,030.00







ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
						เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,538,000.00				1,538,000.00	
24/10/63	001/008	pr	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รั้วที่ 1	UP channel	ขว 7303/2001			104,500.00				1,433,500.00				
24/10/63	002/009	pr	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รั้วที่ 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	ยืมเงิน-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 ครุภัณฑ์ รั้วที่ 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 ครุภัณฑ์ รั้วที่ 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

\*\*\* ยอดคงเหลือ ในระบบ budget 1,257,661.00  
 รย คืน งบม จากกองคลัง 64103po0015 450.00  
 รย คืน งบม จากกองคลัง 64103po0005 22,400.00  
 รย คืน งบม จากกองคลัง 64103po0012 18,085.20  
 ยอดคงเหลือ ในระบบ excell -budget 1,298,596.20

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	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซึ่งหมวดนี้											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	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

\*\*\* ยอดคงเหลือ ในระบบ budget 122,961.00

รอ คืน งปม จากกองคลัง 64103po0015 450.00

รอ คืน งปม จากกองคลัง 64103po0005 22,400.00

ยอดคงเหลือ ในระบบ excell -budget 145,811.00



ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์ระความเป็นสากล

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
				เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้									313,000.00				313,000.00
06/11/63	001/002	ยืมเงิน-ครั้งที่ 1	อว 7303/2119			118,300.00			194,700.00	118,300.00			194,700.00
27/11/63	002/001	เบิกเงิน-ครั้งที่ 1	อว 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

\*\*\* ยอดคงเหลือ ในระบบ budget 194,700.00

รอ คืน งปม จากกองคลัง 64103pa0012 18,085.20

ยอดคงเหลือ ในระบบ excell -budget 212,785.20





รูปแบบจำลองประเภท: 2564

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งานดำเนินการ

รูปแบบจำลองประเภท

งบ	งบ	ชื่อ	รหัส	ชื่อ	จำนวน	ปรับ	งบ	โอน	ยอด	มูลค่า	มูลค่า	เงิน	ยอด
แบบ	ปร	งบ	โครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ปรุง	ปร	ย้าย	เงิน	ต่อ	ต่อ	คง	เงิน
2564	220000	2.2	ศาลาอาหารทุกปี	642200002	ศาลาอาหาร	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ศาลาอาหาร ใต้ถุนและโรง

รูปแบบจำลองประเภท

งบ	งบ	ชื่อ	รหัส	ชื่อ	จำนวน	ปรับ	งบ	โอน	ยอด	มูลค่า	มูลค่า	เงิน	ยอด
แบบ	ปร	งบ	โครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ปรุง	ปร	ย้าย	เงิน	ต่อ	ต่อ	คง	เงิน
2564	210100	2.1.1	ศาลาอาหาร	642101009	ศาลาใต้ถุน	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00	31,220.00
2564	210200	2.1.2	ศาลาใต้ถุน	642102007	ศาลาใต้ถุน	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	30,989.75	163,346.00	0.00	435,664.25
2564	210200	2.1.2	ศาลาใต้ถุน	642102018	ศาลาใต้ถุน	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	137,500.00	0.00	0.00
2564	210200	2.1.2	ศาลาใต้ถุน	642102020	ศาลาใต้ถุน	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	37,971.00	39,380.00	0.00	447,649.00
2564	210200	2.1.2	ศาลาใต้ถุน	642102021	ศาลาใต้ถุน	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2564	210200	2.1.2	ศาลาใต้ถุน	642102028	ศาลาใต้ถุน	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2564	210200	2.1.2	ศาลาใต้ถุน	642102032	ศาลาใต้ถุน	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	144,240.00
2564	210300	2.1.3	ศาลาโรง	642103005	ศาลาโรง	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
2564	210300	2.1.3	ศาลาโรง	642103008	ศาลาโรง	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2564	210300	2.1.3	ศาลาโรง	642103009	ศาลาโรง	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	79,030.00
2564	210300	2.1.3	ศาลาโรง	642103014	ศาลาโรง	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,200.00
					1,893,200.00	0.00	1,893,200.00	0.00	127,570.75	340,226.00	0.00	0.00	1,425,403.25

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งานสนับสนุน

รูปแบบจำลองประเภท

งบ	งบ	ชื่อ	รหัส	ชื่อ	จำนวน	ปรับ	งบ	โอน	ยอด	มูลค่า	มูลค่า	เงิน	ยอด
แบบ	ปร	งบ	โครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ปรุง	ปร	ย้าย	เงิน	ต่อ	ต่อ	คง	เงิน
2564	310000	3.1	ครูฝึก	643100005	ครูฝึก	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2564	310000	3.1	ครูฝึก	643100008	ครูฝึก	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2564	310000	3.1	ครูฝึก	643100011	ครูฝึก	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
2564	310000	3.1	ครูฝึก	643100015	ครูฝึก	133,200.00	0.00	133,200.00	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 อุปกรณ์ทั่วไป

รูปแบบจำลองประเภท

งบ	งบ	ชื่อ	รหัส	ชื่อ	จำนวน	ปรับ	งบ	โอน	ยอด	มูลค่า	มูลค่า	เงิน	ยอด
แบบ	ปร	งบ	โครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ปรุง	ปร	ย้าย	เงิน	ต่อ	ต่อ	คง	เงิน
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102001	โครงการ UP Channel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	104,189.00	0.00	145,811.00
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102002	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102003	โครงการพัฒนาวิทยากรบุคลากร	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102004	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	100,214.80	0.00	212,785.20
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102005	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102006	โครงการ Meeting of the	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102007	โครงการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพระยา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2564	410200	4.1.2	อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102008	โครงการ UP CSV	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
					1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00	204,403.80	0.00	0.00	1,333,596.20

แผนงาน: 102010100

					3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	0.00	130,570.75	544,629.80	0.00	0.00	2,964,799.45
--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	------------	------------	------	------	--------------

รูปแบบจำลองประเภท: 2564

					3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	0.00	130,570.75	544,629.80	0.00	0.00	2,964,799.45
--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	------------	------------	------	------	--------------



## รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหน่วยงาน กองกลาง

ที่	รหัส	รายการ	งบป.จัดสรรคดับปี	งบป.เหลือโอน/ ป.ป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
กองกลาง (ลิมิตเฉพาะ เงินรายได้ 3,640,000.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	190,800.00	190,800.00	00.00	190,800.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,911,200.00	1,911,200.00	596,095.75	1,315,104.25
3	644102006	โครงการ Meeting of the Mind	200,000.00	200,000.00	00.00	200,000.00
4	644102001	โครงการ UP Channel	250,000.00	250,000.00	127,039.00	122,961.00
5	644102008	โครงการ UP CSV	125,000.00	125,000.00	00.00	125,000.00
6	644102002	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	40,000.00	40,000.00	00.00	40,000.00
7	644102004	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและความเป็นสากล	313,000.00	313,000.00	118,300.00	194,700.00
8	644102005	โครงการทามูเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564	35,000.00	35,000.00	35,000.00	00.00
9	644102003	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง 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	3,640,000.00	876,434.75	2,763,565.25

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบป.จัดสรรคดับปี	งบป.เหลือโอน/ ป.ป.	งบป.ที่ใช้ไป	งบป.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,911,200.00	1,911,200.00	596,095.75	1,315,104.25
1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาพักการ (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาพักการ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	50,000	50,000.00	50,000.00	19,740.00	30,260.00
2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	630,000	630,000.00	630,000.00	194,335.75	435,664.25
3 ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	500,000	500,000.00	500,000.00	79,670.00	420,330.00
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	27,750.00	141,250.00
8 ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	00.00
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) (เงินรายได้)	1 หน่วย	81,600	81,600.00	81,600.00	81,600.00	00.00
10 ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าวัสดุสำนักงาน) (เงินรายได้)	1 หน่วย	108,200	108,200.00	108,200.00	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 ค่าโทรศัพท์ผู้ส่วนราชการ (ค่าโทรศัพท์) (เงินรายได้)	1 หน่วย	18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00