



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗

ที่ อว ๗/๓๐๓/๒๑๔๓

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณของกองกลางประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

กองกลาง งานธุรการ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงาน  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกลาง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน  
ทั้งสิ้น ๓๕๑,๔๓๓.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐจิตา ชาวน่าน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบ

9 พ.ย. 2563

## สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	จำนวนเงินจัดสรร	รายการโอนเงินงบประมาณ			ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP	งบประมาณคงเหลือ ในระบบ	ค่าใช้จ่าย ต่าง จ่าย	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย
		เพิ่ม	ลด	รวม				
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น								
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน	50,000.00			50,000.00	6,480.00	43,520.00		43,520.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,619,000.00			1,619,000.00	341,953.00	1,277,047.00	-	1,277,047.00
1.3 ค่าวัสดุ	224,200.00			224,200.00	1,500.00	222,700.00		222,700.00
2. ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00			18,000.00	1,500.00	16,500.00		16,500.00
3. อุดหนุนทั่วไป (โครงการ)	1,538,000.00			1,538,000.00	-	1,538,000.00		1,538,000.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,800.00			190,800.00	-	190,800.00	-	190,800.00
	3,640,000.00	-	-	3,640,000.00	351,433.00	3,288,567.00	-	3,288,567.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 (ระบบ ERP)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณ ดั้งเดิม					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	-	-		464,679.00	

ประชุมหัวหน้างาน (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	0				464,679.00	

ประชุมกองกลาง (ค่าอาหารว่าง)

ลำดับ	ครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหาร	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครั้งที่ 5 (1/2563)	0	990.00	1,650.00	462,039.00	
งบประมาณ คงเหลือ					462,039.00	

ค่าดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
(ตัด-จ้างเหมา)

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

แบบรายงานแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณหลัง ปรับลด/เพิ่ม	มาตรา 1 ( ต.ค - ข.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ		ต.ค.		
กองทุนเพื่อการศึกษา					
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,893,200.00	1,893,200.00	349,933.00	349,933.00	1,543,267.00
1.1 ค่าตอบแทน	50,000.00	50,000.00	6,480.00	6,480.00	43,520.00
- ค่าทำกาารนอกเวลา	50,000.00	50,000.00	6,480.00	6,480.00	43,520.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,619,000.00	1,619,000.00	341,953.00	341,953.00	1,277,047.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000.00	630,000.00	130,432.00	130,432.00	499,568.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	525,000.00	525,000.00	37,971.00	37,971.00	487,029.00
- 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	23,550.00	145,450.00
1.4 ค่าวัสดุ	224,200.00	224,200.00	1,500.00	1,500.00	222,700.00
- 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	1,500.00	80,100.00
- วัสดุสำนักงาน	108,200.00	108,200.00		-	108,200.00
2. งบดำเนินงาน	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00

รายละเอียด-ค่าวัสดุน้ำมัน

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณปรับ	มาต 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ	ลด/เพิ่ม	ต.ค.		
	81,600.00	3,634,600.00	1,500.00	1,500.00	80,100.00
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		-	21,600.00

รายละเอียด-ค่าใช้สอยอื่นๆ

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณปรับ	มาต 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ	ลด/เพิ่ม	ต.ค.		
	1,785,000.00	1,785,000.00	37,971.00	37,971.00	487,029.00
ค่าเบี้ยประชุม	500,000.00	500,000.00	37,961.00	37,961.00	462,039.00
ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน กรุงเทพฯ	25,000.00	25,000.00	10.00	10.00	24,990.00

รายละเอียด-ค่าจ้างเหมา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบประมาณหลัง	มาต 1 (ต.ค - ธ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
	งบประมาณ	ปรับลด/เพิ่ม	ต.ค.		
2. งบเงินอุดหนุน					
จ้างเหมา	630,000.00	630,000.00	130,432.00	130,432.00	499,568.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00
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
ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	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
ค่าผลิตวีดีทัศน์และ 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		-	50,000.00
UP News	280,000.00	280,000.00		-	280,000.00
ค่าจ้างจัดซื้อคำศอกไม้ในวันสำคัญ	35,000.00	35,000.00	4,600.00	4,600.00	30,400.00
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	มาส 1 ( ต.ค - ธ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.		
3. งบเงินอุดหนุน	1,538,000.00	1,538,000.00	-	-	1,538,000.00
โครงการ UP Channel	250,000.00	250,000.00		-	250,000.00
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			313,000.00
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 สถาบันมหาวิทยาลัยพะเยา	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.2556

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา


ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณ	งบประมาณปรับ ลด/เพิ่ม	มาส 1 ( ต.ค - ธ.	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.		
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,800.00	190,800.00	-	-	190,800.00
แผนงานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย					
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	3,840,000.00	3,840,000.00	351,433.00	351,433.00	3,288,567.00

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 

(นางสาวกนกพร ปาผิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๑/๑๑/๖๓

ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ: 

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

๑/๑๑/๖๓



(นางณัฐธิดา ชาวมัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองกลาง

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	3,640,000.00					ค่าใช้จ่ายในระบบ E-Budget					ค่าใช้จ่ายในระบบ ERP					
		ตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	จาก/ไปยังหมวด	เป็นเงิน	รวม	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
กองทุน / ราชการ																
กองทุนเพื่อการศึกษา																
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา																
1. ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ																
1.1 ค่าตอบแทน																43,520.00
- ค่าจ้างการนอกเวลา	50,000.00				50,000.00	50,000.00	10,320.00	10,320.00	6,480.00	43,520.00	50,000.00			6,480.00	43,520.00	
1.2 ค่าใช้สอย					-	-				-	-					1,277,047.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000.00				630,000.00	630,000.00	135,732.00	3,100.00	4,100.00	493,268.00	630,000.00	2,100.00	1,600.00	129,932.00	499,568.00	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	150,000.00				150,000.00	150,000.00			150,000.00	-	150,000.00			150,000.00	-	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	525,000.00				525,000.00	525,000.00	84,711.00	40,290.00	37,961.00	442,618.00	525,000.00	40,290.00	40,290.00	37,971.00	487,029.00	
- ค่าซ่อมแซม	80,000.00				80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00				80,000.00	
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาคชีวิตยนต์	65,000.00				65,000.00	65,000.00				65,000.00	65,000.00				65,000.00	
- ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	169,000.00				169,000.00	169,000.00	31,150.00	9,150.00	6,100.00	140,900.00	169,000.00	21,500.00		2,050.00	145,450.00	
1.3 ค่าวัสดุ					-	-				-	-					222,700.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	32,400.00				32,400.00	32,400.00				32,400.00	32,400.00				32,400.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00				2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00				2,000.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,600.00				81,600.00	81,600.00				81,600.00	81,600.00		1,500.00	80,100.00		
- วัสดุสำนักงาน	108,200.00				108,200.00	108,200.00				108,200.00	108,200.00			108,200.00		
2. สาธารณูปโภค					-	-				-	-					
2.1 ค่าโทรศัพท์					-	-				-	-					16,500.00
- ค่าโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ	18,000.00				18,000.00	18,000.00	18,000.00			-	18,000.00			1,500.00	16,500.00	
	1,911,200.00	-	-	-	1,911,200.00	1,911,200.00	279,913.00	62,860.00	204,641.00	1,489,506.00	1,911,200.00	63,890.00	41,890.00	329,433.00	1,559,767.00	



กองทุน / รายการ	ตั้งต้น	เพิ่ม	ลด	จาก/ไปยังหมวด	เป็นเงิน	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ	ยอดยกมา	ผูกพัน	ปรับปรุง	เบิกจริง	คงเหลือ
<b>3. เงินอุดหนุน</b>															
<b>3.1 อุดหนุนทั่วไป</b>															
โครงการ UP channel	250,000.00				250,000.00	250,000.00	125,550.00			124,450.00	250,000.00				250,000.00
โครงการอบรมเครือข่ายธุรการ	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	375,000.00				375,000.00	375,000.00				375,000.00	375,000.00				375,000.00
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	313,000.00				313,000.00	313,000.00				313,000.00	313,000.00				313,000.00
โครงการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00				35,000.00
โครงการ meeting of the mine	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00				200,000.00
โครงการ UP CSV	125,000.00				125,000.00	125,000.00				125,000.00	125,000.00				125,000.00
	1,538,000.00	-	-	-	1,538,000.00	1,538,000.00	125,550.00		-	1,412,450.00	1,538,000.00	-	-	-	1,538,000.00
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>															
<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>															
- ที่ดินที่กรมที่ดิน	15,000.00				15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00				15,000.00
- ที่ดินที่สำนักงานที่ดิน	5,000.00				5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00				5,000.00
- ที่ดินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	37,600.00				37,600.00	37,600.00				37,600.00	37,600.00				37,600.00
- ที่ดินที่สำนักงาน	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

**มหาวิทยาลัยพะเยา**

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: 10100300 กองกลาง

แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 200000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2. งานดำเนินการ

รูปแบบจำลอง

งบประมา	งบประมา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	220000	2.2 ค่าอาหารอุปโภค	642200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน โฆษณและวัสดุ

รูปแบบจำลอง

งบประมา	งบประมา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	210100	2.1.1 ค่าตอบแทน	642101009	ค่าจ้างนิเทศกิจนอกเวลาทำการ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	43,520.00
2564	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	642102007	ค่าจ้างนิเทศกิจ	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	1,000.00	129,432.00	0.00	0.00	499,568.00
2564	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	642102018	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2564	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	642102020	ค่าโฆษณาอื่นๆ	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	10.00	37,981.00	0.00	0.00	487,029.00
2564	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	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 ค่าโฆษณา	642102028	ค่าเบี้ยประกัน/ค่าประกันภัย	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2564	210200	2.1.2 ค่าโฆษณา	642102032	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	2,050.00	21,500.00	0.00	0.00	145,450.00
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	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	ค่าวัสดุเขียนหนังสือ	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00
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	11,040.00	338,893.00	0.00	0.00	1,543,267.00

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. งานพิมพ์

รูปแบบจำลอง

งบประมา	งบประมา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	310000	3.1 ค่าพิมพ์	643100005	ค่าพิมพ์คอมพิวเตอร์	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 ค่าพิมพ์	643100008	ค่าพิมพ์งานพิมพ์งานพิมพ์	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 ค่าพิมพ์	643100011	ค่าพิมพ์หนังสือพิมพ์	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00
2564	310000	3.1 ค่าพิมพ์	643100015	ค่าพิมพ์ที่สำนักงาน	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 อุปกรณ์ทั่วไป

รูปแบบจำลอง

งบประมา	งบประมา	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนเข้างบประมาณ	ยอดเงินคง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัมฉิน	ยอดเงินที่เหลือ
2564	410200	4.1.2 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102001	โครงการ UP Channel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2564	410200	4.1.2 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102002	โครงการอบรมเครือข่ายงานวิชาการ	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 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102003	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง	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 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102004	โครงการเครื่องช่วยขยายเสียงห้องเรียน	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
2564	410200	4.1.2 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	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 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	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 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102007	โครงการสถานีนานาชาติพะเยา	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 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	644102008	โครงการ UP CSV	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,538,000.00

แผนงาน: 102010100

					3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	0.00	12,540.00	338,893.00	0.00	0.00	3,288,567.00
--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	-----------	------------	------	------	--------------

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2564

					3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	0.00	12,540.00	338,893.00	0.00	0.00	3,288,567.00
--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	-----------	------------	------	------	--------------



## รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหน่วยงาน กองกลาง

ที่	รหัส	รายการ	งบ.จัดสรรคดับปี	งบ.หลังโอน/ ป.ล.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
กองกลาง (มีมติเฉพาะ เงินรายได้ 3,640,000.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายของลงทุน	190,800.00	190,800.00	00.00	190,800.00
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,911,200.00	1,911,200.00	509,373.00	1,401,827.00
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	125,550.00	124,450.00
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	00.00	313,000.00
8	644102005	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564	35,000.00	35,000.00	00.00	35,000.00
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	634,923.00	3,005,077.00

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบ.จัดสรรคดับปี	งบ.หลังโอน/ ป.ล.	งบ.ที่ใช้ไป	งบ.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,911,200.00	1,911,200.00	509,373.00	1,401,827.00
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	50,000	50,000.00	50,000.00	7,680.00	42,320.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	630,000	630,000.00	630,000.00	136,732.00	493,268.00
3. ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ) (เงินรายได้)	1 หน่วย	500,000	500,000.00	500,000.00	59,711.00	440,289.00
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	30,650.00	138,350.00
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. ค่าโทรศัพท์ผู้ส่วนราชการ (ค่าโทรศัพท์) (เงินรายได้)	1 หน่วย	18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	00.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

งบดำเนินการ (ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ)

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

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำตอบแทน (ค่าทำการนอกเวลา)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											50,000.00					50,000.00
12/10/63	001/006	ประชุม	กัน-ot 13 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระบรม มหาภูมิพล	อว7303/1960			1,680.00				48,320.00	-	-	-		50,000.00
14/10/63	002	pr	กัน-ot 18 ต.ค 63 ร่วมเสวนา เรื่อง เมืองพะเยา ในอนาคต ณ top piazza	อว7303/1961			1,680.00				46,640.00					50,000.00
15/10/63	003	กทม	กัน-ot ต.ค 63	อว7303/1898			3,000.00				43,640.00					50,000.00
15/10/63	004	กทม	กัน-ot พ.ย 63	อว7303/1973			3,000.00				40,640.00					50,000.00
15/10/63	005	ธุรการ	ot ตรวจสอบครุภัณฑ์ 10 /10/ 63	อว7303/1968						3,360.00	37,280.00			3,360.00		46,640.00
20/10/63	006/001	ประชุม	เบิก-ot 13 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระบรม มหาภูมิพล	อว7303/1975				1,680.00	720.00		38,240.00			720.00		45,920.00
22/10/63	007/009	ประชุม	กัน-ot 23 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อว7303/1991			960.00				37,280.00					45,920.00
26/10/63	008	pr	เบิก-ot 18 ต.ค 63 ร่วมเสวนา เรื่อง เมืองพะเยา ในอนาคต ณ top piazza	อว7303/1999				1,680.00	1,680.00		37,280.00			1,680.00		44,240.00
29/10/63	009/007	ประชุม	เบิก-ot 23 ต.ค 63 ร่วมวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อว7303/1991				960.00	720.00		37,520.00			720.00		43,520.00
02/11/63	010	กทม	คืน-ot ต.ค 63	อว7303/1898				3,000.00			40,520.00					43,520.00
02/11/63	011	กทม	คืน-ot พ.ย 63	อว7303/1973				3,000.00			43,520.00					43,520.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							10,320.00	10,320.00	6,480.00		43,520.00	-		6,480.00		43,520.00

\*\*\*ยอดในระบบ budget 42,320

42,320.00

1 รอกการคืน งบประมาณ จากกองคลัง

64103pe0005

อว7303/1975

960

2 รอกการคืน งบประมาณ จากกองคลัง

64103pe0009

อว7303/1991

240

\*\*\* ยอด budget ที่คุม 43,520

43,520.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สี)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP			
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้										150,000.00				150,000.00
01/10/63	001	กองกลาง	กันเงิน-ค่าเช่าเครื่องปริ้น ปี 64	อว 7303/1880					150,000.00	-			150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น									150,000.00	-			-	150,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											630,000.00				630,000.00
01/10/63	001	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว นายอานนตัฐ ชื่นเอียด	อว 7303/1893						1,000.00	629,000.00			1,000.00	629,000.00
01/10/63	002	pr	เบิก-จ้างเหมาบริการฐานข้อมูล 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-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 41	อว 7303/1972			600.00				495,568.00	600.00			502,568.00
16/10/63	006	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าพวงพุ่ม 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-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบห 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-ค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 42	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	

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ)ค่าจัดซื้อจัดจ้างดอกไม้ในวันสำคัญ

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											35,000.00				35,000.00
01/10/63	001	ธุรการ	เบิก-ค่าดอกไม้ แสดงความเสียใจต่อ ครอบครัว นาย อานนษฐ์ 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-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี 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 ร่วมวันคล้ายสวรรคต พระจุลจอม	อว 7303/1980			1,000.00				30,400.00	1,000.00			31,900.00
28/10/63	007/002	ประชุม	เบิก-พวงมาลา ร่วมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาภูมิพล	อว 7303/1959				1,000.00	1,000.00		30,400.00			1,000.00	30,900.00
28/10/63	008/003	ประชุม	เบิกเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี 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 ร่วมวันคล้ายสวรรคต พระจุลจอม	อว 7303/1980				1,000.00	1,000.00		30,400.00		1,000.00	1,000.00	30,400.00
02/11/63	011	ประชุม	ยืมเงิน-ค่าแจกันดอกแสดงความยินดี กบห ครั้งที่ 42	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)ค่าจ้างไอทีวินโดวส์ลิขสิทธิ์

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget		ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กินเงิน	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
01/10/63	001	pr	ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังหมวดนี้ เบิก-จ้างเหมาบริการฐานข้อมูล clipping	ขว 7303/1886			125,832.00	168.00				125,832.00	126,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							125,832.00		-				168.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าถ่ายเอกสาร

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											6,000.00				6,000.00
02/10/63	001	ธุรการ	กัน-ค่าถ่ายเอกสาร ปี 2564	ขว 7303/1882			6,000.00				-				6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							6,000.00				-				6,000.00

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

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถยนต์ศูนย์ประสานงาน กทม)

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											60,000.00				60,000.00
01/10/63	001	กทม	กัน-น้ำมัน กทม ปี 64	ขว 7303/1773			60,000.00				-				60,000.00
26/10/63	002	กทม	เบิก-น้ำมัน กทม ปี 64	ขว 7303/1998							-			1,500.00	58,500.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น							60,000.00				-	-		1,500.00	58,500.00

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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้										525,000.00				525,000.00
01/10/63	001	กทม	กัน-คชจ กทม ปี 64	ฮว 7303/1875			25,000.00			500,000.00	-	-	-	525,000.00
01/10/63	002/004	ประชุม	ยืมเงิน-กบท ครั้งที่ 40 (19/63)	ฮว 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)	ฮว 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)	ฮว 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)	ฮว 7303/1970			19,725.00			461,215.00	19,725.00			486,215.00
26/10/63	006	กทม	เบิก- คชจ ต.ค 63	ฮว 7303/1997						461,215.00			10.00	486,205.00
28/10/63	007/003	ประชุม	เบิกเงิน-ประชุม กองกลาง 5(1/2563)	ฮว 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)	ฮว 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)	ฮว 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

\*\*\*ยอดในระบบ budget 440,289

1 รายการคืน งบประมาณ จากกองคลัง 63103pa0001 ฮว 7303/1867 1,505.00

2 รายการคืน งบประมาณ จากกองคลัง 63103pa0005 ฮว 7303/1970 824.00

\*\*\* ยอด budget ที่คุม 442,308 442,618.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าประชุมคณะกรรมการบริหาร) **คุมแยก**

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมายังหมวดนี้											500,000.00				500,000.00
01/10/63	001/003	ประชุม	ยืมเงิน-กบห 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-กบห 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-กบห 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-กบห 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-กบห 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	ประชุม	ยืมเงิน-กบห ครั้งที่ 42(21/63) erp	อว 7303/2080							442,618.00	19,421.00			442,618.00
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น							#REF!					#REF!			

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงาน กทม.) **คุมแยก**

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP					
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยืมเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											25,000.00					25,000.00
01/10/63	001	กทม	กัน-คชจ กทม ปี 64	อว 7303/1875			25,000.00				-		-	-	-	25,000.00
26/10/63	002	กทม	เบิก- คชจ ต.ค 63	อว 7303/1997											10.00	24,990.00
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค รวมทั้งสิ้น							25,000.00				-		-		10.00	24,990.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (ค่าเบี่ยงเคียง 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	ฮว 7303/1911			2,550.00				166,450.00	-	-	-	169,000.00
09/10/63	002/001	pr	เบิก-เดินทาง จ.เชียงราย 07/10/63	ฮว 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	ฮว 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	ฮว 7303/1976				6,600.00	4,050.00		162,900.00				160,350.00
13/10/63	005	กทม	กัน-เดินทาง มา จ.พะเยา 30-31 ต.ค 63	ฮว 7303/2054			7,100.00				155,800.00				160,350.00
30/10/63	006	pr	ยืม-เดินทาง จ.นครนายก	ฮว 7303/2060			14,300.00				141,500.00	14,300.00			146,050.00
30/10/63	007	pr	ยืม-เดินทาง จ.เชียงราย	ฮว 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

\*\*\*ยอดในระบบ budget 138,350

138,350.00

1. รอการคืน งบม จากกองคลัง

64103pa0004

ฮว 7303/1976

2,550.00

\*\*\* ยอด budget ที่คุม 140,900

140,900.00

-



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
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											1,538,000.00				1,538,000.00
24/10/63	001	pr	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ วิชาที่ 1	UP channel	ขอ 7303/2001			104,500.00			1,433,500.00				
24/10/63	002	pr	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ วิชาที่ 2	UP channel	ขอ 7303/2002			21,050.00			1,412,450.00				
ค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. รวมทั้งสิ้น								125,550.00			1,412,450.00	-			1,538,000.00

ทะเบียนคุมการตัดยอดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ UP CHANNEL

กองกลาง

วันที่	เลขที่เอกสาร	หน่วยงาน	รายละเอียด	เลขหนังสือ	งบประมาณ		ระบบ budget				ระบบ ERP				
					เพิ่ม	ลด	กันเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยึดเงิน	คืนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมดนี้											250,000.00				250,000.00
24/10/63	001	pr	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้านที่ 1	อว 7303/2001			104,500.00				145,500.00				250,000.00
24/10/63	002	pr	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