

รายงานแบบ/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	306,144.00	38,015.00	19,141.00	44,641.00	20,960.00	19,655.00	33,882.00	20,500.00	20,500.00	20,525.00	27,300.00	20,500.00	20,525.00
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	289,423.28	22,280.00	11,662.00	10,165.00	26,977.35	14,265.00	22,110.00	28,115.00	32,539.13	13,725.00	20,477.00	25,530.00	61,577.80
- ค่าสาธารณูปโภค													
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	132,000.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00
รวมงบดำเนินงาน													
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	148,720.72	3,537.76	20,685.35	11,542.72	2,920.63	9,205.81	19,033.78	2,928.63	28,228.69	12,717.21	12,959.81	9,343.16	15,617.17
งบลงทุน													
- ค่าตอบแทน	438,144.00	51,655.00	32,781.00	58,281.00	31,080.00	29,775.00	44,002.00	30,620.00	30,620.00	30,645.00	37,420.00	30,620.00	30,645.00
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	438,144.00	25,817.76	32,347.35	21,707.72	29,897.98	23,470.81	41,143.78	31,043.63	60,767.82	26,442.21	33,436.81	34,873.16	77,194.97
งบดำเนินงานอื่น													
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	69,778.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น													
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	507,922.00	51,655.00	32,781.00	60,281.00	33,080.00	31,775.00	49,556.00	32,620.00	53,844.00	32,645.00	39,420.00	54,600.00	35,665.00
รวมงบดำเนินงาน	507,922.00	25,817.76	32,347.35	21,707.72	30,093.48	23,470.81	44,697.78	34,163.63	60,767.82	46,106.21	35,183.81	56,853.16	96,712.47

การปรับแผน : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ชื่อผู้รายงาน นางสาวเนตรนภา คุ้มทอง

ตำแหน่งคลังจังหวัด นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5651-2468

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 ตุลาคม 2566

ลงชื่อ

(นางสาวอรพิน ขัตตนาบ)
คลังจังหวัดอุทัยธานี

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	421,242.00	438,144.00	142,717.00	116,899.24	84,551.89	155,189.17	137,801.19	114,332.38	165,073.60	134,029.97	73,262.15	145,504.94	112,068.13	77,194.97
6611200	งบดำเนินงาน	421,242.00	438,144.00	25,817.76	32,347.35	21,707.72	29,897.98	23,470.81	41,143.78	31,043.63	60,767.82	26,442.21	33,436.81	34,873.16	77,194.97
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	-	116,899.24	84,551.89	62,844.17	125,291.19	114,330.38	73,188.60	134,029.97	73,262.15	46,819.94	112,068.13	77,194.97	-
	คำตอบแทน ให้ยอดและวัสดุ	294,980.55	289,423.28	22,280.00	11,662.00	10,165.00	26,977.35	14,265.00	22,110.00	28,115.00	32,539.13	13,725.00	20,477.00	25,530.00	61,577.80
6611210	คำตอบแทน	47,390.00	41,780.00	14,800.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	13,600.00	11,880.00
	- 1. คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,890.00	25,700.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	13,600.00	10,600.00
	- 2. คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่พิเศษ	14,800.00	16,080.00	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
	- 3. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4. คำตอบแทนผู้ควบคุมงาน	11,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 5. คำตอบแทนคณะกรรมการอำนาจลงนาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6611220	คำใช้ช้อย	216,932.78	219,143.48	7,300.00	11,482.00	10,000.00	26,842.35	10,600.00	13,145.00	23,575.00	28,257.13	10,500.00	18,252.00	11,750.00	47,440.00
	- 1. ค่าเบี่เสียง ค่าเข้าที่พัก และค่าพาหนะ	26,680.00	12,705.00	-	4,482.00	-	-	600.00	3,143.00	-	-	-	-	-	4,480.00
	- 2. ค่ารับรอง และพัสดุ (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	9,417.43	23,447.13	-	-	-	-	-	-	-	3,487.13	-	-	-	19,960.00
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	5,235.00	-	-	-	-	-	-	5,235.00	-	-	-	-	-
	- 6. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00	500.00	-	-	-
	- 7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 9. ค่าจ้างกำจัดปลวก	40,000.00	30,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 11. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และดูแลต้นไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	15,370.00	6,950.00	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	20,762.00	-	-	-	-	-	-	8,340.00	4,170.00	-	8,252.00	-	-
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 16. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	33,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 18. ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถยนต์	1,182.35	1,182.35	-	-	-	1,182.35	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 19. ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 21. ค่าใช้ยอื่น ๆ **	4,283.00	462.00	-	-	-	460.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-
6611230	ค่าวัสดุ	30,657.77	28,499.80	180.00	180.00	165.00	135.00	2,165.00	8,965.00	4,540.00	4,282.00	3,225.00	2,225.00	180.00	2,257.80
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	21,307.77	14,399.80	180.00	180.00	165.00	135.00	165.00	6,965.00	240.00	4,282.00	225.00	225.00	180.00	1,457.80
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	4,300.00	-	-	-	-	-
	- 3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,150.00	9,800.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	3,000.00	2,000.00	-	800.00
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 5. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ค.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
6611240	ค่าสาธารณูปโภค	126,261.45	148,720.72	3,537.76	20,685.35	11,542.72	2,920.63	9,205.81	19,033.78	2,928.63	28,228.69	12,717.21	12,959.81	9,343.16	15,617.17
	- 1. ค่าไฟฟ้า	83,141.60	104,156.84	-	16,421.17	7,796.04	-	5,473.17	14,683.83	-	23,874.38	9,784.58	9,438.39	7,108.14	9,577.14
	- 2. ค่าน้ำประปา	3,156.50	3,105.14	224.70	224.70	256.80	256.80	256.80	256.80	256.80	286.76	256.80	286.76	286.76	254.66
	- 3. ค่าโทรศัพท์	31,872.35	33,364.74	2,737.06	3,492.48	2,764.88	1,999.83	2,687.84	3,472.15	1,999.83	3,386.55	1,999.83	2,715.66	1,410.26	4,698.37
	- 4. ค่าประปาเสียโทรเลข	8,091.00	8,094.00	576.00	547.00	725.00	664.00	788.00	621.00	672.00	681.00	676.00	519.00	538.00	1,087.00
	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6611300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	608,000.00	-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	608,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 7. ค่าที่ดิน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 8. ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ	608,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 9. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 10. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 11. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 12. ค่าก่อสร้างโรงเก็บพืชผัก			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 13. ค่าก่อสร้างอื่น			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6611500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	88,400.00	69,778.00		20,000.00				3,554.00	18,400.00	2,824.00	-	-	25,000.00	
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	88,400.00	69,778.00	-	-	195.50	-	-	3,554.00	3,120.00	-	19,664.00	1,747.00	21,980.00	19,517.50
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-	-	19,804.50	19,804.50	19,804.50	19,804.50	35,084.50	37,908.50	18,244.50	16,497.50	19,517.50	-
	- 1. คง.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดฯ	88,400.00	48,554.00	-	-	195.50	-	-	3,554.00	3,120.00	-	-	187.00	21,980.00	19,517.50
	- 2. คง.ในการจัดอบรม GEMIS		21,224.00		-	-	-	-	-	-	-	19,664.00	1,560.00		
	รวม	1,117,642.00	507,922.00	25,817.76	32,347.35	21,903.22	29,897.98	23,470.81	44,697.78	34,163.63	60,767.82	46,106.21	35,183.81	56,853.16	96,712.47

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

[illegible]

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
8.			-												
9.			-												
10.			-												
11.			-												
12.			-												
13.			-												
	รวม	-	-												

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.		-												
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
12.		-												
13.		-												
14.		-												
15.		-												
รวม	-	-												

ลงชื่อ

(นางสาวอรพิน ชัดผาป)
คลังจังหวัดอุทัยธานี

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	ครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	3	29	737.23	1	1,999.83	-	-	2,737.06	1,999.83	
2	พฤศจิกายน	3	49	1,492.65	1	1,999.83	-	-	3,492.48	2,635.39	
3	ธันวาคม	3	33	765.05	1	1,999.83	-	-	2,764.88	2,694.65	
4	มกราคม	0	0	-	1	1,999.83	-	-	1,999.83	2,703.25	
5	กุมภาพันธ์	3	13	688.01	1	1,999.83	-	-	2,687.84	2,746.96	
6	มีนาคม	3	56	1,472.32	1	1,999.83	-	-	3,472.15	2,682.92	
7	เมษายน	0	0	-	1	1,999.83	-	-	1,999.83	2,689.12	
8	พฤษภาคม	3	32	1,386.72	1	1,999.83	-	-	3,386.55	2,707.10	
9	มิถุนายน	0	0	-	1	1,999.83	-	-	1,999.83	2,728.50	
10	กรกฎาคม	3	21	715.83	1	1,999.83	-	-	2,715.66	1,999.83	
11	สิงหาคม	3	38	1,410.26	0	-	-	-	1,410.26	2,806.61	
12	กันยายน	3	17	698.71	1	3,999.66	-	-	4,698.37	2,737.06	
	รวม		288	9,366.78		23,997.96		-	33,364.74	31,131.22	

คำชี้แจง 1. เลขหมาย คือ จำนวนเลขหมายทั้งหมด

2. ครั้ง คือ จำนวนครั้งต่อเลขหมายต่อเดือน x จำนวนเลขหมายทั้งหมด

3. จำนวนเงิน คือ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น

4. จ่ายจริงปีก่อน หมายถึงผลรวมของค่าโทรศัพท์ที่จ่ายจริงในแต่ละเดือน

ลงชื่อ



(นางสาวอรพิน ขัดผา)

คลังจังหวัดอุทัยธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/10/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0300400091	03004140002002000000	รายการงบประมาณ ประจำดำเนินงาน	6611200	5000	P6100	อุทัยธานี	462.00	462.00	0.00
2566	0300400091	03004540001002000000	รายการงบประมาณ ประจำดำเนินงาน	6611200	5000	P6100	อุทัยธานี	437,682.00	437,682.00	0.00
2566	0300400091	03004540001005000000	โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน คลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประเมินผล	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	48,554.00	48,554.00	0.00
2566	0300400091	03004540003095000001	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	21,224.00	21,224.00	0.00
2566	0300400091	90909410023000973	คำปรึกษาพยาบาลข้าราชการประเภท คนไข้นอก	6610200	5000	P6100	อุทัยธานี	0.00	12,420.00	-12,420.00
2566	0300400091	90909410023000975	คำปรึกษาพยาบาล ชรบช บ้านเลขที่ ๑๒๓ ถนนสุขุมวิท	6610200	5000	P6100	อุทัยธานี	0.00	780.00	-780.00
2566	0300400091	90909590002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียน บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6610200	5000	P6100	อุทัยธานี	0.00	28,270.00	-28,270.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 03004									507,922.00	-41,470.00
** ผลรวมตามปี 2566									507,922.00	-41,470.00
*** รวมทั้งหมด									507,922.00	-41,470.00

ผู้อำนวยการ

๐๔

(นางสาวนันทนา ตูทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,600.00	(26,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	516,055.85	14,156.00	(70,201.00)	460,010.85
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,685.26	(20,685.26)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,511.00	(32,511.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	79,128.12	26,600.00	(26,600.00)	79,128.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	79,500.00	525.00	(80,025.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	83,926.26	(59,446.26)	24,480.00

สิ้นงวด

✓

(นางสาวนงนุช นาคะขำ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,699,948.60	0.00	0.00	21,699,948.60
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,874,425.69)	0.00	(44,662.77)	(7,919,088.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,476,383.24	0.00	0.00	1,476,383.24
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,476,382.24)	0.00	0.00	(1,476,382.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,498,088.28	0.00	0.00	3,498,088.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,176,889.29)	0.00	(5,641.31)	(2,182,530.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	967,951.66	28,700.00	0.00	996,651.66
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(606,491.32)	0.00	(7,880.91)	(614,372.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(745,907.53)	0.00	(13,047.95)	(758,955.48)

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวนตรนภา ตัทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ๐๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	670,044.97	0.00	0.00	670,044.97
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(329,635.52)	0.00	(5,507.19)	(335,142.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,841.32	0.00	0.00	95,841.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,626.20)	0.00	(511.07)	(61,137.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,715,104.36	0.00	0.00	1,715,104.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,523,035.37)	0.00	(9,146.64)	(1,532,182.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	266,830.20	0.00	0.00	266,830.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,565.28)	0.00	(2,323.44)	(149,888.72)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,679.50	0.00	0.00	100,679.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(67,360.78)	0.00	(822.23)	(68,183.01)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมศรี นาคะ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	69,574.66	(72,574.66)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,575.00	(61,575.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,587.55	(11,587.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	52,446.26	(76,926.26)	(24,480.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	431.66	(431.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	26,600.00	(26,600.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,741.00)	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	(7,741.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	(นางสาวนตริมา ตูตอง) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(136,498.47)	0.00	(28,700.00)	(165,198.47)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	576,391.89	0.00	0.00	576,391.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,374,504.59)	0.00	0.00	(15,374,504.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,878,513.50)	0.00	0.00	(3,878,513.50)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(119.03)	0.00	0.00	(119.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(888.63)	0.00	0.00	(888.63)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(265.50)	0.00	0.00	(265.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(360,949.03)	0.00	(74,194.97)	(435,144.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,260.50)	0.00	(19,517.50)	(69,778.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,470.00)	0.00	0.00	(41,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,074,938.40)	6,250.00	(58,376.00)	(1,127,064.40)

สำเนาถูกต้อง

U

(นางสาวนตพรมา ด้ทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,231.00)	0.00	0.00	(21,231.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,802,493.15)	0.00	(567,755.30)	(8,370,248.45)
5101010101	เงินเดือน	4,973,430.00	429,450.00	0.00	5,402,880.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	297,000.00	27,000.00	0.00	324,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	129,240.00	29,880.00	0.00	159,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	475,012.25	43,560.00	0.00	518,572.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	561,110.00	51,010.00	0.00	612,120.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	99,468.60	8,589.00	0.00	108,057.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	149,202.90	12,883.50	0.00	162,086.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,329.40	856.80	0.00	10,186.20
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	22,002.00	2,250.00	0.00	24,252.00
5101020116	เงินสมทบกบข.เงินทด	642.00	0.00	0.00	642.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนตรนภา ชูทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติหน้าที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,270.00	0.00	0.00	28,270.00
5101030205	ค่ารักษานอก-พร.รัฐ	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	139,720.00	0.00	0.00	139,720.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,390.00	79,500.00	0.00	189,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,990.00	3,110.00	0.00	16,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,776.00	3,726.00	0.00	30,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	275,055.95	27,560.30	(6,250.00)	296,366.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,722.13	19,960.00	0.00	28,682.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	800.00	0.00	9,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,191.65	23,000.00	0.00	203,191.65

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนตรนภา ผู้ทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,579.70	9,577.14	0.00	104,156.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,625.78	254.66	0.00	2,880.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,168.01	4,698.37	0.00	31,866.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,431.00	1,087.00	0.00	7,518.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,606.70	0.00	0.00	1,606.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,440.00	525.00	(87,000.00)	7,965.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสต์-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	110.00	0.00	110.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,950.00	98,250.00	0.00	150,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	498,734.54	44,662.77	0.00	543,397.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,912.37	0.00	0.00	63,912.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,949.81	5,641.31	0.00	141,591.12

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมณฑรมา ตุ่มทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 900

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,449.37	7,880.91	0.00	76,330.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,702.05	13,047.95	0.00	158,750.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,497.35	5,507.19	0.00	67,004.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,553.83	511.07	0.00	8,064.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,137.72	9,146.64	0.00	111,284.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	20,159.93	2,323.44	0.00	22,483.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,181.49	822.23	0.00	10,003.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,350.44	0.00	0.00	7,350.44
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	21,231.00	0.00	0.00	21,231.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	5,707.66	0.00	0.00	5,707.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,074,938.40	58,376.00	(6,250.00)	1,127,064.40

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเนตรนภา ผู้ทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติกร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 10

UserName : A03004000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	707,875.00	11,825.00	0.00	719,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400091		0.00	1,503,350.93	(1,503,350.93)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเนตรนภา ตู้ทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ