

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน	176,294.00	38,015.00	19,141.00	44,641.00	20,960.00	19,655.00	33,882.00						
	-												
	107,459.35	22,280.00	11,662.00	10,165.00	26,977.35	14,265.00	22,110.00	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	71,280.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00						
	-												
	66,926.05	3,537.76	20,685.35	11,542.72	2,920.63	9,205.81	19,033.78	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	247,574.00	51,655.00	32,781.00	58,281.00	31,080.00	29,775.00	44,002.00	-	-	-	-	-	-
	-												
	174,385.40	25,817.76	32,347.35	21,707.72	29,897.98	23,470.81	41,143.78	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	23,554.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,554.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	-												
	3,749.50				195.50		3,554.00						
รวมทั้งสิ้น	271,128.00	51,655.00	32,781.00	60,281.00	33,080.00	31,775.00	49,556.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	178,134.90	25,817.76	32,347.35	21,707.72	30,093.48	23,470.81	44,697.78	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวเนตรนภา ตู้ทอง
ตำแหน่งคลังจังหวัด นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5651-2468
วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 เมษายน 2566

การรับแผน : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ลงชื่อ
(นางสาวอรพิน ชัดลาบ)
คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามรายการ

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ค.ศ. 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	247,574.00	51,655.00	32,781.00	58,281.00	31,080.00	29,775.00	44,002.00						
6611200	งบดำเนินงาน	421,242.00	174,365.40	25,817.76	32,347.35	21,707.72	29,897.98	23,470.81	41,143.78						
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	73,188.60	25,837.24	26,270.89	62,844.17	64,026.19	70,330.38	73,188.60	73,188.60	73,188.60		73,188.60	73,188.60	73,188.60
	ค่าตอบแทนผู้ใช้ยอยและวัสดุ	294,980.55	107,459.35	22,280.00	11,662.00	10,165.00	26,977.35	14,265.00	22,110.00						
6611210	ค่าตอบแทน	47,390.00	16,300.00	14,800.00				1,500.00							
	- 1. ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,890.00	1,500.00					1,500.00							
	- 2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่พิเศษ	14,800.00	14,800.00	14,800.00											
	- 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 4. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	11,700.00	-	-	-	-	-	-	-						
	- 5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการงานผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-						
6611220	ค่าใช้จ่าย	216,932.78	79,369.35	7,300.00	11,482.00	10,000.00	26,842.35	10,600.00	13,145.00						
	- 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	26,680.00	8,225.00	-	4,482.00	-	-	600.00	3,143.00						
	- 2. ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-						
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	9,417.43	-	-	-	-	-	-	-						
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องรับอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 7. ค่าจ้างเหมาค่าความสะอาด	84,000.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00						
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 9. ค่าจ้างกำจัดปศุสัตว์	40,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-						
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 11. ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	15,370.00	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-	-						
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 16. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	12,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 18. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,182.35	1,182.35	-	-	-	1,182.35	-	-						
	- 19. ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 21. ค่าใช้โดยอื่น ๆ **	4,283.00	462.00	-	-	-	460.00	-	2.00						
6611230	ค่าวัสดุ	30,657.77	11,790.00	180.00	180.00	165.00	135.00	2,165.00	8,965.00						
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	21,307.77	7,790.00	180.00	180.00	165.00	135.00	165.00	6,965.00						
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,150.00	4,000.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00						
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-						
	- 5. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-						

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 ชัดمان)

คลังจังหวัดอุทัยธานี

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

หน่วย/เงิน

ลำดับ	เดือน	ค่าไฟฟ้า						ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง					
		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		+เพิ่มขึ้น/-ลดลง		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		+เพิ่มขึ้น/-ลดลง	
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	จำนวน	ร้อยละ	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	จำนวน	ร้อยละ
1	ตุลาคม	1,520.00	6,441.88	-	-	(1,520.00)	(100)	59.39	170.00		-	(59.39)	(100)
2	พฤศจิกายน	1,600.00	6,763.34	3,040.00	16,421.17	1,440.00	90.00	101.63	3,050.00	99.16	3,500.00	(2.47)	(2.43)
3	ธันวาคม	960.00	4,191.64	1,440.00	7,796.04	480.00	50.00	59.39	1,700.00	28.38	1,000.00	(31.01)	(52.21)
4	มกราคม	960.00	4,363.28	-	-	(960.00)	(100)	100.77	2,900.00	-	-	(100.77)	(100)
5	กุมภาพันธ์	1,160.00	5,202.69	880.00	5,473.17	(280.00)	(24.14)	33.07	1,000.00	56.76	2,000.00	23.69	71.64
6	มีนาคม	1,160.00	5,202.69	2,400.00	14,683.83	1,240.00	106.90	43.65	1,320.00	179.58	6,130.00	135.93	311.41
7	เมษายน	1,400.00	6,210.00			(1,400.00)		125.40	3,800.00			(125.40)	
8	พฤษภาคม	1,800.00	8,339.13			(1,800.00)		84.58	2,900.00			(84.58)	
9	มิถุนายน	1,520.00	7,093.90			(1,520.00)		154.55	8,050.00			(154.55)	
10	กรกฎาคม	1,840.00	8,517.03			(1,840.00)		65.05	1,500.00			(65.05)	
11	สิงหาคม	1,720.00	7,983.34			(1,720.00)		140.06	4,900.00			(140.06)	
12	กันยายน	1,840.00	9,868.80			(1,840.00)		-	-			-	
	รวม	17,480.00	80,177.72	7,760.00	44,374.21	(9,720.00)		967.54	31,290.00	363.88	12,630.00	(603.66)	

ลงชื่อ



(นางสาวอรพิน ชัดพา)

คลังจังหวัดอุทัยธานี

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ประจำปีงบประมาณ 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						-	-	-	2,689.12	
8	พฤษภาคม						-	-	-	2,707.10	
9	มิถุนายน						-	-	-	2,728.50	
10	กรกฎาคม						-	-	-	1,999.83	
11	สิงหาคม						-	-	-	2,806.61	
12	กันยายน						-	-	-	2,737.06	
รวม			180	5,155.26		11,998.98		-	17,154.24	31,131.22	

คำชี้แจง 1. เลขหมาย คือ จำนวนเลขหมายทั้งหมด

2. ครั้ง คือ จำนวนครั้งต่อเลขหมายต่อเดือน x จำนวนเลขหมายทั้งหมด

3. จำนวนเงิน คือ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น

4. จ่ายจริงปีก่อน หมายถึงผลรวมของค่าโทรศัพท์ที่จ่ายจริงในแต่ละเดือน

ลงชื่อ



(นางสาวอรพิน ชัดผา)

คลังจังหวัดอุทัยธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/04/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0300400091	03004140002002000000	รายการงบประมาณ จำ ค่าเนิงาน	6611200	5000	P6100	อุทัยธานี	462.00	462.00	0.00
2566	0300400091	03004540001002000000	รายการงบประมาณ จำ ค่าเนิงาน	6611200	5000	P6100	อุทัยธานี	247,112.00	214,923.40	32,188.60
2566	0300400091	03004540001005000006	โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณก	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	23,554.00	3,749.50	19,804.50
2566	0300400091	909094100230000973	คำรึกษาพยาบาล ขรช คนไขนอก	6610200	5000	P6100	อุทัยธานี	0.00	3,570.00	-3,570.00
2566	0300400091	909094100230000975	คำรึกษาพยาบาล ขรช บำนาญประเมทคนไขนอก	6610200	5000	P6100	อุทัยธานี	0.00	780.00	-780.00
2566	0300400091	909095900020000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6610200	5000	P6100	อุทัยธานี	0.00	10,020.00	-10,020.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 03004									271,128.00	37,623.10
** ผลรวมตามปี 2566									271,128.00	37,623.10
*** รวมทั้งหมด									271,128.00	37,623.10

สำเนาถูกต้อง

๘

(นางสาวเนตรนภา ตู้ทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,285.00	(49,285.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,335.72	(12,335.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	890,366.00	771,085.90	(658,498.30)	1,002,953.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,335.72	(12,335.72)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,178.85	(93,178.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	442,011.58	(442,011.58)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	79,362.62	51,490.02	(51,885.00)	78,967.64
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	128,800.00	(2,100.00) (นางสาวเนตรนภา ตูทอง)	126,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	60,760.00	493,440.33	(554,200.33) นักวิชาการคลัง	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	670,044.97	0.00	0.00	670,044.97
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(268,138.17)	0.00	(33,410.48)	(301,548.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,841.32	0.00	0.00	95,841.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,072.37)	0.00	(4,272.30)	(57,344.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,907,800.76	0.00	(192,696.40)	1,715,104.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,613,585.05)	192,687.40	(55,489.73)	(1,476,387.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	132,010.20	134,820.00	0.00	266,830.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	134,820.00	(134,820.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,405.35)	0.00	(8,310.48)	(135,715.83)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	100,679.50	0.00	0.00	100,679.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(58,179.29)	0.00	(4,988.16)	(63,167.45)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

6.00

(นางสาวนันทนา ชื่นทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	576,391.89	0.00	0.00	576,391.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(19,253,018.09)	3,878,513.50	0.00	(15,374,504.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(3,878,513.50)	(3,878,513.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(44.72)	(44.72)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(105.02)	(105.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(174,385.40)	(174,385.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,749.50)	(3,749.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	250.00	(14,620.00)	(14,370.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	18,759.90	(628,098.30)	(609,338.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,791.00)	(7,791.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,650,275.40)	(4,650,275.40)

(นางสาวเนตรนภา ผู้ทอง)

นักวิชาการคลังปฏิบัติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,113,200.00	(432,100.00)	2,681,100.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	172,000.00	(10,000.00)	162,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	69,300.00	0.00	69,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	272,212.25	(15,000.00)	257,212.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	306,060.00	0.00	306,060.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	53,622.00	0.00	53,622.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	80,433.00	0.00	80,433.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	5,045.40	0.00	5,045.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,502.00	สำเนาถูกต้อง (750.00)	10,752.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	642.00	๐๐	642.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,020.00	(นางสาวเนตรนภา ตูทอง) ๐.๐๐	10,020.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,820.00	นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน (250.00)	3,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A030040000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000091 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,040.00	(600.00)	6,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,384.00	(1,600.00)	17,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	197,068.95	0.00	197,068.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	267,764.55	(135,629.90)	132,134.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	44,374.21	0.00	44,374.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,476.60	(224.70)	1,251.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,154.24	สำเนาถูกต้อง 498.36	15,655.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,921.00	(576.00)	3,345.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,606.70	(นางสาวสมพร นกขันธ์ ศึกษ)	1,606.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	57,750.00	(50.00)	57,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	270,954.31	0.00	270,954.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	49,081.15	0.00	49,081.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	89,426.04	0.00	89,426.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	37,564.95	0.00	37,564.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	79,157.53	0.00	79,157.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	33,410.48	0.00	33,410.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,272.30	0.00	4,272.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	55,489.73	0.00	55,489.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	8,310.48	0.00	8,310.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,988.16	0.00	4,988.16

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเนตรนภา ตูทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	14,633.86	(7,283.42)	7,350.44
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	9.00	0.00	9.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,791.00	0.00	7,791.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.	0.00	4,544.72	0.00	4,544.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	628,098.30	(18,759.90)	609,338.40
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	472,500.00	0.00	472,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400091		0.00	14,195,360.27	(14,195,360.27)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเนตรนภา ผู้ทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ