



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี โทร ๐-๕๖๕๑-๒๔๖๘

ที่ อน ๐๐๐๓/๐๘๕๓ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๕/๒๙๙๑๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้สำนักงานคลังจังหวัดบันทึกข้อมูลรายงานการรับ - จ่ายเงิน และเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังประจำปีงบประมาณ จัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาสและจัดส่งภายใน ๕ วันทำการ หลังจากสิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี



สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	532,510.00
รวมรายรับ	<u>532,510.00</u>
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	396,324.25
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	<u>396,324.25</u>
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	<u>136,185.75</u>
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	<u>136,185.75</u>
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	<u>663,875.00</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>800,060.75</u>
หัก ภาระผูกพัน	<u>800,060.75</u>
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	<u>-</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	800,060.75
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>-</u>
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>800,060.75</u>



(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)
คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	(25,400.00)
รวมรายรับ	(25,400.00)
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	10,785.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	10,785.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(36,185.00)
<u>หัก</u> นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(36,185.00)
<u>บวก</u> เงินคงเหลือสะสมยกมา	186,253.85
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	150,068.85
<u>หัก</u> ภาระผูกพัน	150,068.85
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	150,068.85
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	150,068.85


 (นางสาวอรพิน ชิตผาบ)
 คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	-
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	-
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	-
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	40,400.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	40,400.00
หัก ภาระผูกพัน	40,400.00
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	40,400.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	40,400.00 ✓


 (นางสาวอรพิน ชัดผาบ)
 คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	5,000.00

รวมรายรับ	5,000.00
------------------	----------

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย	-
-------------------	---

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	5,000.00
-------------------------------------	----------

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
------------------------------------	---

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	5,000.00
---	----------

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	7,424.00
-------------------------	----------

เงินคงเหลือทั้งสิ้น	12,424.00
---------------------	-----------

หัก ภาระผูกพัน	12,424.00
----------------	-----------

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-
------------------------------	---

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	12,424.00

เงินฝากธนาคาร

ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-

ประเภทออมทรัพย์	-
-----------------	---

ประเภทกระแสรายวัน	-
-------------------	---

รวมเงินฝากธนาคาร	-
------------------	---

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	12,424.00
-------------------------------	-----------


(นางสาวอรพิน ชิตผาบ)
คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2

10512 ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ถือการออกรายงาน

วันที่	รหัสเงิน ฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ			รายจ่าย				ยอดยกมาต้น ไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	ภาระผูกพัน		
					งบประมาณ	ดำเนินงาน	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่น	บุคลากร	ดำเนินงาน	ลูกหนี้				ครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
01.01.2566	10512			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-	663,875.00	-	663,875.00	
04.01.2566	10512	02000002129	33000000192	ติดตั้งปั้มน้ำ บ้านพักข้าราชการ	-	-	-	-	-	134,820.00	-	-	-	-	(134,820.00)	
	10512	02000002130	36000002445	ค่าเช่าเอกสาร	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	(90.00)	
	10512	02000002132	33000000193	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านพักข้าราชการ	-	-	-	-	-	19,955.00	-	-	-	-	(19,955.00)	
09.01.2566	10512	1500000644	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	180,000.00	
18.01.2566	10512	02000002369	36000002897	เงินยืม จัดประชุม คบจ. 1/2566	-	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	(525.00)	
20.01.2566	10512	1500000894	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	47,250.00	-	-	-	-	-	-	47,250.00	
23.01.2566	10512	02000002456	36000003023	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน มกราคม 2566	-	-	-	-	-	14,032.25	-	-	-	-	(14,032.25)	
	10512	02000002457	36000003023	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน มกราคม 2566	-	-	-	-	-	702.00	-	-	-	-	(702.00)	
26.01.2566	10512	02000002798	36000003245	ค่าเบี้ยประชุม คบจ. 1/2566	-	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	(11,250.00)	
	10512	1500000989	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00	
27.01.2566	10512	02000002869	36000003360	ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	(180.00)	
01.02.2566	10512	02000002985	36000003552	ค่าทำป้ายไวนิล	-	-	-	-	-	430.00	-	-	-	-	(430.00)	
03.02.2566	10512	15000001047	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ โครงการ CoST	-	-	-	15,080.00	-	-	-	-	-	-	15,080.00	
10.02.2566	10512	02000003244	36000003879	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	(15,000.00)	
	10512	02000003245	36000003879	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	(750.00)	
	10512	02000003252	36000003879	ค่าเบี้ยเลี้ยง ลงพื้นที่ โครงการ CoST	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	(360.00)	
	10512	02000003250	36000003890	ค่าพาหนะ ลงพื้นที่ โครงการ CoST	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	(1,000.00)	
	10512	02000003251	36000003879	ยกเลิก ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	-	-	(15,000.00)	-	-	-	-	15,000.00	
	10512	02000003252	36000003879	ยกเลิก ค่าสมทบประกันสังคม เดือน กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	-	-	(750.00)	-	-	-	-	750.00	
17.02.2566	10512	02000003536	36000004164	เงินยืม จัดประชุม คบจ. 2/2566	-	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	(525.00)	
20.02.2566	10512	02000003253	36000003891	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	(15,000.00)	
	10512	02000003254	36000003891	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	(750.00)	
27.02.2566	10512	02000003737	36000004455	ค่าเบี้ยประชุม คบจ. 2/2566	-	-	-	-	-	10,250.00	-	-	-	-	(10,250.00)	
10.03.2566	10512	15000001440	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ	-	-	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	290,000.00	
14.03.2566	10512	02000004153	36000005033	เงินยืม ศึกษาดูงาน	-	-	-	-	-	126,700.00	-	-	-	-	(126,700.00)	
	10512	02000004170	33000000349	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	(5,000.00)	
21.03.2566	10512	02000004408	36000005405	ค่าทำป้ายไวนิล (ศึกษาดูงาน)	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	(480.00)	
	10512	02000004409	36000005405	ค่าของสมมาคุณ (ศึกษาดูงาน)	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	(3,000.00)	
22.03.2566	10512	15000001671	0300400091	ยกเลิก ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	(5,000.00)	-	-	-	-	5,000.00	
24.03.2566	10512	02000004132	36000005008	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน มีนาคม 2566	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	(15,000.00)	
	10512	02000004133	36000005008	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน มีนาคม 2566	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	(750.00)	
27.03.2566	10512	02000004707	33000000387	ค่าจ้างเหมา รถโดยสาร	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	(40,000.00)	
28.03.2566	10512	02000004741	36000005733	เงินยืม จัดประชุม คบจ. 3/2566	-	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	(525.00)	
													(นางสาวอรพณ ขิตผาป)			
													คลังจังหวัดอุทัยธานี			

วันที่	รหัสเงิน ฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ			รายจ่าย					ยอดยกมาต้น ไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	ภาระผูกพัน	
					งบประมาณ	ดำเนินงาน	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่น	บุคลากร	ดำเนินงาน	ลูกหนี้	ครุภัณฑ์				ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
01.01.2566	10786			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,253.85	186,253.85
07.02.2566	10786	1500001129	0300400091	กรมฯตั้งเงินกลับคืน	-	-	-	(25,400.00)	-	-	-	-	-	-	-	(25,400.00)
21.03.2566	10786	0200004400	36000005396	ค่าเบี่ยเลี้ยง ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	(600.00)
	10786	0200004401	36000005396	ค่าทามะ ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	(1,600.00)
	10786	0200004402	36000005396	ยกเลิก ค่าเบี่ยเลี้ยง ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	(600.00)	-	-	-	-	-	600.00
	10786	0200004403	36000005396	ยกเลิก ค่าทามะ ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	(1,600.00)	-	-	-	-	-	1,600.00
	10786	0200004406	36000005404	ค่าเบี่ยเลี้ยง ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	(600.00)
	10786	0200004407	36000005404	ค่าทามะ ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	(1,600.00)
22.03.2566	10786	1500001671	0300400091	คำวิชุด	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	(5,000.00)
27.03.2566	10786	0200004711	36000005676	ค่าเบี่ยเลี้ยง ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	975.00	-	-	-	-	-	(975.00)
30.03.2566	10786	0200004857	36000005919	ค่าเบี่ยเลี้ยง ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	(1,080.00)
	10786	0200004858	36000005919	ค่าทามะ ลงพื้นที่ อ.ลานสัก	-	-	-	-	-	1,530.00	-	-	-	-	-	(1,530.00)
01.01.2566	10901			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,400.00	40,400.00
01.01.2566	10989			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,424.00	7,424.00
09.03.2566	10901	1500001408	0300400004	0300400004	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00


 (นางสาวอรพิน ชิตธาบ)
 คลังจังหวัดอุทัยธานี