

ทะเบียนคุมฎีกา - เงินในงบประมาณ ปี งบประมาณ. 2568

กรมโอนเงิน ครั้งที่ 1 8/10/2567 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค						340,800.00						
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 2 11/10/2567 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน (OT)						23,100.00						
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 3 19/11/2567 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการใกล้เคียงเนื่องในวันสถาปนากรมฯ						11,500.00						
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 4 20/12/2567 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมใกล้เคียงข้อพิพาท (กรณีปกติ)						64,500.00						
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 5 20/12/2567 งบดำเนินงาน มหกรรมใกล้เคียง ช่วยลูกหนี้ มีอยู่ มีกิน มีใช้						116,300.00						
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 6 05/02/2568 งบดำเนินงาน มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน งบม.2568						101,415.00						
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 7 05/02/2568 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมความแข็งแกร่ง SME						167,100.00						
รวมเงินที่ได้รับโอนจากกรม						824,715.00						
ยอดเบิกจ่ายแล้ว						311,980.24						
ยอดคงเหลือ						512,734.76						
รายการเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2568												
ฎีกา	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	เลขที่ PO	แหล่ง ของเงิน	บัญชี แยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน หักส่ง	จำนวนเงิน ขอรับ	ลายมือชื่อผู้เบิกเงิน	วันที่ลงระบบ GF	ซี จี ดี อนุมัติ ธนาคารโอนเงินแล้ว
019	P680000019	2025-3100004051		6811240	5104020105	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. - ธ.ค.67	1,718.42	16.06	1,702.36	โทรคมนาคม	10/02/2568	19/02/2568
020	P680000020	2025-3100004052		6811240	5104020107	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์ เดือน ธ.ค. 67	1,665.00	16.65	1,648.35	ไปรษณีย์ไทย	10/02/2568	19/02/2568
021	P680000021	2025-3100004053		6811220	5104030212	ค่าใช้สอย - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค - พ.ย.67	10,000.00	93.46	9,906.54	บ.ริโก้จำกัด	10/02/2568	19/02/2568
022	P680000022	2025-3100004054		6811230	5104010104	ค่าวัสดุ - วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	-	5,000.00	ร้านวินเนอร์เปเปอร์	10/02/2568	19/02/2568
023	P680000023	2025-3600002490		6811230	5104010104	ค่าวัสดุ - วัสดุสำนักงาน	1,030.00	-	1,030.00	สบจ.พิษณุโลก	10/02/2568	17/02/2568
024	P680000024	2025-3600002491		6811220	5104030299	ค่าใช้สอย - ค่านสพ.เดือน ธ.ค.67	360.00	-	360.00	สบจ.พิษณุโลก	10/2/2568	17/02/2568
					5104010112	ค่าใช้สอย - ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์ No Gift Policy	404.00	-	404.00	สบจ.พิษณุโลก	10/2/2568	17/02/2568
025	P680000025	2025-3600002492		6811230	5104010104	ค่าวัสดุ - วัสดุสำนักงาน 7 รายการ + น้ำดื่ม	3,353.00	-	3,353.00	สบจ.พิษณุโลก	10/2/2568	17/02/2568
					5104010110	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค.67	1,200.00	-	1,200.00	สบจ.พิษณุโลก	10/2/2568	17/02/2568
026	P680000026	2025-3600002493		6811220	5104010107	ค่าใช้สอย - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์	7,285.63	-	7,285.63	สบจ.พิษณุโลก	10/2/2568	17/02/2568
027	P680000027	2025-3100004608		6811240	5104020107	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์ เดือน ม.ค. 68	2,780.00	27.80	2,752.20	ไปรษณีย์ไทย	25/2/2568	28/02/2568
รวมเบิกเดือน กุมภาพันธ์ 2568							34,796.05	153.97	34,642.08			
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น							477,938.71					

ทะเบียนคุมฎีกา - เงินในงบประมาณ ปี งบประมาณ. 2568

กรมโอนเงิน ครั้งที่ 1 8/10/2567 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	340,800.00	
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 2 11/10/2567 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน (OT)	23,100.00	
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 3 19/11/2567 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการใกล้เคียงเนื่องในวันสถาปนากรมฯ	11,500.00	
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 4 20/12/2567 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมใกล้เคียงซื้อพิพาท (กรณีปกติ)	64,500.00	
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 5 20/12/2567 งบดำเนินงาน มหกรรมใกล้เคียง ช่วยลูกหนี้ มีอยู่ มีกิน มีใช้	116,300.00	
รวมเงินที่ได้รับโอนจากกรม	556,200.00	
ยอดเบิกจ่ายแล้ว	118,360.79	
ยอดคงเหลือ	437,839.21	

รายการเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2567

ฎีกา	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	เลขที่ PO	แหล่ง ของเงิน	บัญชี แยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน หักส่ง	จำนวนเงิน ขอรับ	ลายมือชื่อผู้เบิกเงิน	วันที่ลงระบบ GF	ซี จี ดี อนุมัติ ธนาคารโอนเงินแล้ว
009	P680000009	2025-3600000967		6811220	5104010112	ค่าใช้สอย - จ้างเหมาทำชุดปลั๊กไฟ	2,500.00	-	2,500.00	สบจ.พิษณุโลก	11/12/2567	13/12/2567
010	P680000010	2025-3600000968		6811230	5104010104	ค่าวัสดุ - เครื่องตัดกระดาษ	450.00	-	450.00	สบจ.พิษณุโลก	11/12/2567	13/12/2567
					5104010110	ค่าวัสดุ - คำน้ำมันเชื้อเพลิง	3,900.00	-	3,900.00	สบจ.พิษณุโลก	11/12/2567	13/12/2567
011	P680000011	2025-36000000969		6811210	5104040102	ค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม คกก.ครั้งที่ 2/68	16,400.00	-	16,400.00	สบจ.พิษณุโลก	11/12/2567	13/12/2567
012	P680000012	2025-3100002153		6811240	5104020105	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.67	837.81	7.83	829.98	โทรคมนาคม	11/12/2567	13/12/2567
013	P680000013	2025-3100002677		6811240	5104020101	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.67	30,096.64	-	30,096.64	การไฟฟ้า	23/12/2567	26/12/2567
014	P680000014	2025-3100002678		6811240	5104020107	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์ เดือน พ.ย. 67	1,915.00	19.15	1,895.85	ไปรษณีย์ไทย	23/12/2567	26/12/2567
015	P680000015	2025-3100002679		6811220	5104010112	ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พ.ย.67	24,000.00	224.30	23,775.70	หจก.ท้อปคลื่นฯ	23/12/2567	26/12/2567
016	P680000016	2025-3100002680		6811220	5104010112	ค่าใช้สอย - ค่ารักษาความปลอดภัย ต.ค.67- พ.ย.67	90,000.00	-	90,000.00	องค์การทหารฯ	23/12/2567	26/12/2567
017	P680000017	2025-3600001284		6811220	5104030299	ค่าใช้สอย - ค่านสพ.เดือน พ.ย.67	420.00	-	420.00	สบจ.พิษณุโลก	23/12/2567	26/12/2567
018	P680000018	2025-3600001291		6811210	5101010108	ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	23,100.00	-	23,100.00	สบจ.พิษณุโลก	23/12/2567	26/12/2567
รวมเบิกเดือน ธันวาคม 2567							193,619.45	251.28	193,368.17			
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น							244,219.76					

ทะเบียนคุมฎีกา - เงินในงบประมาณ ปี งบประมาณ. 2568

กรมโอนเงิน ครั้งที่ 1 8/10/2567 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							340,800.00					
กรมโอนเงิน ครั้งที่ 2 11/10/2567 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน (OT)							23,100.00					
รวมเงินที่ได้รับโอนจากกรม							363,900.00					
ยอดเบิกจ่ายแล้ว							-					
ยอดยกไป							363,900.00					
รายการเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2567												
ฎีกา	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	เลขที่ PO	แหล่ง ของเงิน	บัญชี แยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน หักส่ง	จำนวนเงิน ขอรับ	ลายมือชื่อผู้เบิกเงิน	วันที่ลงระบบ GF	ซี จี ดี อนุมัติ ธนาคารโอนเงินแล้ว
001	P680000001	2025-3100001503		6811240	5104010112	ค่าใช้สอย - จ้างเหมาทำชุดปลั๊กไฟ	4,525.00	45.25	4,479.75	ไปรษณีย์ไทย	18/11/2567	21/11/2567
002		P680000002	2025-3100001504	6811240	5104020101	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย.67 - พ.ย.67	57,392.10	-	57,392.10	การไฟฟ้า	18/11/2567	
003	P680000003	2025-3100001505		6811240	5104020105	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.67 - ก.ย.67	1,676.69	15.67	1,661.02	โทรคมนาคม	18/11/2567	21/11/2567
004	P680000004	2025-3100001506		6811220	5104010112	ค่าใช้สอย - ค่าจ้างทำความสะอาด ต.ค.67	24,000.00	224.30	23,775.70	หจก.ท็อปคลื่นฯ	18/11/2567	21/11/2567
005	P680000005	2025-3100001507		6811230	5104010104	ค่าวัสดุ - วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	5,625.00	-	5,625.00	สบจ.พิษณุโลก	18/11/2567	21/11/2567
006	P680000006	2025-3600000567		6811210	5104040102	ค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม กกก.ครั้งที่ 1/68	16,400.00	-	16,400.00	สบจ.พิษณุโลก	18/11/2567	21/11/2567
007	P680000007	2025-3600000568		6811230	5104010104	ค่าวัสดุ - ทรายยาง , น้ำดื่ม	2,822.00	-	2,822.00	สบจ.พิษณุโลก	18/11/2567	21/11/2567
				6811230	5104010110	ค่าวัสดุ - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	-	1,500.00	สบจ.พิษณุโลก	18/11/2567	
008	P680000008	2025-3600000569		6811220	5104010104	ค่าใช้สอย - ค่านสพ.เดือน ต.ค. 67 , ค่าพวงมาลา	4,420.00	-	4,420.00	สบจ.พิษณุโลก	18/11/2567	21/11/2567
รวมเบิกเดือน พฤศจิกายน 2567							118,360.79	285.22	118,075.57			
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น							245,539.21					