



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๕๘๐ ต่อ ๓๒๑

ที่ อค ๐๐๐๓/๕๒๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. รายงานผลการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน

คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : ยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ต.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	แผนตามกรอบ	398,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
	ปรับแผน	45,013.00	5,700.00			480.00	12,510.00				8,788.00	2,832.00	14,703.00
	ผล	450,677.60	2,560.00	33,516.22	39,786.99	27,532.00	24,616.04	27,190.00	34,770.00	51,040.00	37,407.00	26,050.00	107,985.73
- ค่าสาธารณูปโภค	แผนตามกรอบ	129,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	ปรับแผน	-											
	ผล	139,047.40	11,840.72	11,077.79	13,274.38	8,653.82	9,670.24	10,845.43	12,523.13	11,862.25	14,709.10	10,230.48	12,773.74
รวมงบดำเนินงาน	แผนตามกรอบ	527,000.00	43,000.00	53,000.00	53,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	ปรับแผน	45,013.00	5,700.00	-	-	480.00	12,510.00	-	-	-	8,788.00	2,832.00	14,703.00
	รวมผล	589,725.00	14,400.72	44,594.01	53,061.37	36,185.82	34,286.28	38,035.43	47,293.13	62,902.25	52,116.10	36,280.48	49,809.94
งบลงทุน	แผนตามกรอบ	5,674,400.00					476,400.00	516,100.00	695,700.00	635,200.00	674,900.00	1,897,600.00	778,500.00
	ปรับแผน	163,500.00										163,500.00	
	ผล	2,323,400.00	-	-	-	-	-	-	616,300.00	516,100.00	555,800.00	-	635,200.00
งบรายจ่ายอื่น	แผนตามกรอบ	20,000.00			20,000.00								
	ปรับแผน	116,990.00	-	20,000.00			10,390.00	61,600.00	9,976.00			25,000.00	9,976.00
	ผล	126,966.00	-	-	10,390.00	-	-	1,800.00	10,037.00	61,600.00	-	22,000.00	21,139.00
รวมทั้งสิ้น	แผนตามกรอบ	6,221,400.00	43,000.00	53,000.00	53,000.00	62,000.00	42,000.00	518,400.00	558,100.00	737,700.00	677,200.00	716,900.00	1,939,600.00
	ปรับแผน	1,497.00	5,700.00	-	20,000.00	480.00	12,510.00	10,390.00	61,600.00	9,976.00	-	8,788.00	4,727.00
	รวมผล	3,040,091.00	14,400.72	44,594.01	53,061.37	46,575.82	34,286.28	38,035.43	49,093.13	689,239.25	629,816.10	592,080.48	777,098.47

ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่งคลังจังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

ปรับแผน : - รับโอนเงินรายการค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมแซมสนง.คลัง จำนวนเงิน 11,700.- เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

- รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ผูกอบรม"กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมในองค์กร" จำนวน 3003.- บาท เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566

- กรมบัญชีกลางปรับ J7 จากงบรายจ่ายอื่น (GFMIS) เข้างบดำเนินงาน

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

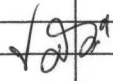
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน

คลังจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามรายการ

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	576,003.00	589,725.00	177,285.00			127,785.00	12,510.00		127,305.00			127,305.00	2,832.00	14,703.00
6611200	งบดำเนินงาน	576,003.00	589,725.00	14,400.72	44,594.01	53,061.37	36,185.82	34,286.28	38,035.43	47,293.13	62,902.25	52,116.10	36,280.48	49,809.94	120,759.47
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	-	162,884.28	118,290.27	65,228.90	156,828.08	135,051.80	97,016.37	177,028.24	114,125.99	62,009.89	153,034.41	106,056.47	-
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,566.28	450,677.60	2,560.00	33,516.22	39,786.99	27,532.00	24,616.04	27,190.00	34,770.00	51,040.00	37,407.00	26,050.00	38,223.62	107,985.73
6611210	ค่าตอบแทน	17,130.00	17,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,100.00
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080.00	5,400.00												5,400.00
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-												
	- ค่าเบี้ยประชุม	-	-												
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	15,050.00	11,700.00												11,700.00
6611220	ค่าใช้สอย	373,389.74	366,182.87	1,320.00	32,266.22	36,115.99	22,596.00	21,956.04	25,540.00	32,165.00	47,130.00	33,497.00	25,550.00	34,799.62	53,247.00
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	53,508.00	19,465.00	1,320.00	600.00	271.00	3,931.00	840.00	1,040.00	240.00	980.00	5,032.00	2,595.00	1,631.00	2,945.00
	- ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	8,825.00	11,000.00				625.00		8,500.00			1,125.00			750.00
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500.00	-												
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	13,523.56	40,756.83		6,418.22	12,889.99								17,168.62	4,280.00
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-												
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	19,600.00								19,600.00				
	- 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	14,000.00
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	107,709.68	108,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก	-	27,820.00			6,955.00				6,955.00			6,955.00		6,955.00
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-												
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-												
	- ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-												
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *	28,900.00	13,574.00				1,560.00	960.00				9,240.00			1,814.00
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,806.00	33,731.00		9,248.00					8,970.00	12,510.00				3,003.00
	- ค่าเช่าที่ดิน	-	-												
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-												
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	2,100.00	3,400.00					1,300.00				2,100.00			
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,147.00	1,147.04					1,147.04							
	- ค่าธรรมเนียม	50,000.00	-												
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-												
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	4,370.50	3,689.00				480.00	1,709.00							1,500.00
6611230	ค่าวัสดุ	60,046.54	67,394.73	1,240.00	1,250.00	3,671.00	4,936.00	2,660.00	1,650.00	2,605.00	3,910.00	3,910.00	500.00	3,424.00	37,638.73
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	46,721.00	37,569.73				2,246.00					3,910.00			31,413.73
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-												
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,390.00	14,661.00	1,240.00	1,250.00	3,671.00	2,690.00	2,660.00	1,650.00		1,000.00		500.00		
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-												
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,935.54	15,164.00							2,605.00	2,910.00			3,424.00	6,225.00
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-												
6611240	ค่าสาธารณูปโภค	125,436.72	139,047.40	11,840.72	11,077.79	13,274.38	8,653.82	9,670.24	10,845.43	12,523.13	11,862.25	14,709.10	10,230.48	11,586.32	12,773.74
	- ค่าไฟฟ้า	72,846.14	91,954.36	9,278.07	6,821.84	7,904.31	5,386.45	5,274.61	6,971.14	9,479.30	8,451.48	9,680.27	7,385.00	7,575.84	7,746.05


 (นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

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
	- ค่าน้ำประปา	171.41	53.50						53.50						
	- ค่าโทรศัพท์	31,278.17	29,965.54	2,562.65	2,551.95	2,569.07	2,558.37	2,577.63	2,564.79	1,999.83	2,579.77	3,283.83	1,694.48	2,383.48	2,639.69
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,141.00			1,704.00	2,801.00	709.00	1,818.00	1,256.00	1,044.00	831.00	1,745.00	1,151.00	1,627.00	2,388.00
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-												
6611300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	1,068,000.00	5,510,900.00	5,674,400.00										- 163,500.00	
	รวมจ่ายงบลงทุน	1,068,000.00	2,323,400.00	-	-	-	-	-	-	-	616,300.00	516,100.00	555,800.00	-	635,200.00
	งบลงทุนคงเหลือ	-	3,187,500.00								616,300.00	1,132,400.00	1,688,200.00	1,851,700.00	2,486,900.00
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-												
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-												
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-												
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-												
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-												
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-												
	- ค่าที่ดิน	-	-												
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ	918,000.00	-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน	150,000.00	139,900.00								139,900.00				
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	-	-												
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ	-	2,183,500.00								476,400.00	516,100.00	555,800.00		635,200.00
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	-	-												
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ	-	-												
	- ค่าก่อสร้างอื่น	-	-												
6611500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	88,400.00	126,966.00	-			20,000.00		10,390.00	61,600.00	9,976.00			25,000.00	
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	88,400.00	126,966.00	-	-	-	10,390.00	-	-	1,800.00	10,037.00	61,600.00	-	22,000.00	21,139.00
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-	-	-	9,610.00	9,610.00	20,000.00	79,800.00	79,739.00	18,139.00	18,139.00	21,139.00	-
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	88,400.00	23,000.00							1,800.00	10,037.00				11,163.00
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	-	-												
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	103,966.00				10,390.00					61,600.00		22,000.00	9,976.00
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	-	-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)	-	-												
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO	-	-												
	รวม	1,732,403.00	3,040,091.00	14,400.72	44,594.01	53,061.37	46,575.82	34,286.28	38,035.43	49,093.13	689,239.25	629,816.10	592,080.48	71,809.94	777,098.47

✓

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

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	1,926.00	8,073.31	1,726.00	9,278.00	- 200.00	-10.38	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2	พฤศจิกายน	1,703.00	7,177.23	1,252.00	4,893.57	- 451.00	-26.48	41.53	1,300.00	35.16	1,250.00	- 6.37	-15.34405547
3	ธันวาคม	1,739.00	7,321.89	1,453.00	7,863.41	- 286.00	-16.45	44.55	1,350.00	94.23	3,671.00	49.68	111.4939175
4	มกราคม	1,005.00	4,372.46	975.00	5,386.45	- 30.00	-2.99	-	-	75.70	2,690.00	75.70	#DIV/0!
5	กุมภาพันธ์	1,126.00	5,060.01	846.00	5,274.61	- 280.00	-24.87	-	-	74.82	2,660.00	74.82	#DIV/0!
6	มีนาคม	1,021.00	4,619.31	1,132.00	6,971.14	111.00	10.87	28.02	800.00	47.76	1,650.00	19.74	70.44
7	เมษายน	1,431.00	6,340.11	1,566.00	9,479.30	135.00	9.43	43.54	1,330.00	-	-	- 43.54	-100.00
8	พฤษภาคม	1,056.00	4,766.21	1,390.00	5,432.95	334.00	31.63	46.15	1,410.00	29.81	1,000.00	- 16.34	-35.41
9	มิถุนายน	1,034.00	4,932.54	1,812.00	9,680.27	778.00	75.24	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	กรกฎาคม	1,600.00	7,449.68	1,367.00	7,385.00	- 233.00	-14.56	-	-	15.36	500.00	15.36	#DIV/0!
11	สิงหาคม	1,139.00	5,399.51	1,404.00	7,575.84	265.00	23.27	61.89	2,200.00	-	-	- 61.89	-100.00
12	กันยายน	1,554.00	7,245.11	1,437.00	7,746.05	- 117.00	-7.53	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	รวม	16,334.00	72,757.37	16,360.00	86,966.59	26.00	0.16	265.69	8,390.00	372.84	13,421.00	107.15	40.33

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาราชการแทน

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	ครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	5	12	562.82	1	1,999.83	0	-	2,562.65	2,646.72	ค่าโทรศัพท์สำนักงานประจำเดือน เม.ย.66 และ พ.ค.66
2	พฤศจิกายน	5	5	552.12	1	1,999.83	0	-	2,551.95	2,607.22	
3	ธันวาคม	5	11	569.24	1	1,999.83	0	-	2,569.07	2,621.34	
4	มกราคม	5	9	558.54	1	1,999.83	0	-	2,558.37	2,602.67	
5	กุมภาพันธ์	5	7	577.80	1	1,999.83	0	-	2,577.63	605.62	
6	มีนาคม	5	5	564.96	1	1,999.83	0	-	2,564.79	575.66	
7	เมษายน	0	0	-	1	1,999.83	0	-	1,999.83	6,728.30	
8	พฤษภาคม	5	18	579.94	1	1,999.83	0	-	2,579.77	2,554.44	
9	มิถุนายน	5	49	1,284.00	1	1,999.83	0	-	3,283.83	2,588.33	
10	กรกฎาคม	5	25	669.82	1	1,024.66	0	-	1,694.48	-	
11	สิงหาคม	5	34	669.82	1	1,713.66	0	-	2,383.48	5,170.24	
12	กันยายน	5	9	639.86	1	1,999.83	0	-	2,639.69	2,577.63	
	รวม		159	6,559.10		22,736.62		-	29,965.54	31,278.17	

คำชี้แจง

1. เลขหมาย คือ จำนวนเลขหมายทั้งหมด
2. ครั้ง คือ จำนวนครั้งต่อเลขหมายต่อเดือน x จำนวนเลขหมายทั้งหมด
3. จำนวนเงิน คือ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น
4. จ่ายจริงปีก่อน หมายถึงผลรวมของค่าโทรศัพท์ที่จ่ายจริงในแต่ละเดือน

D:\UD_23_09_2564\งานงบประมาณ_26.04.2564\รายงานส่งประจำเดือน\งบปม.2566\12. ก.ย. 66\เอกสารแนบ 1-8 กันยายน 66.xlsเอกสารแนบ 5

✓
(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการฯ
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 29/09/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0300400057	03004140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4100	อุดรธานี	480.00	480.00	0.00
2566	0300400057	03004540001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4100	อุดรธานี	589,245.00	589,245.00	0.00
2566	0300400057	03004540001003210004	ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง	6611320	1208	P4100	อุดรธานี	139,900.00	139,900.00	0.00
2566	0300400057	03004540001003210018	ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ตำบล	6611320	1208	P4100	อุดรธานี	1,401,000.00	1,401,000.00	0.00
2566	0300400057	03004540001003210048	ค่างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง	6611320	1208	P4100	อุดรธานี	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00
2566	0300400057	03004540001005000006	โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	6611500	5000	P4100	อุดรธานี	55,390.00	55,390.00	0.00
2566	0300400057	03004540003095000001	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	6611500	5000	P4100	อุดรธานี	71,576.00	71,576.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 03004								6,227,591.00	6,227,591.00	0.00
** ผลรวมตามปี 2566								6,227,591.00	6,227,591.00	0.00
*** รวมทั้งหมด								6,227,591.00	6,227,591.00	0.00

✓ 92

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,164.00	(5,164.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	256,512.30	(256,512.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,027,983.00	1,254,864.61	(1,260,453.61)	1,022,394.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,932.00	252,348.30	(254,280.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	496,906.04	(496,906.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	939,021.78	(939,021.78)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,951.98	7,429.52	(16,151.97)	2,229.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	140,954.00	(140,954.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,932.00	280,797.00	(282,729.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	88,720.00	1,375,775.04	(1,428,605.04)	35,890.00

(นางปราณี ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน

คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,797.00	0.00	(22,797.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	153.99	0.00	(153.99)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,429,395.40	0.00	0.00	9,429,395.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,912,739.35)	0.00	(257,276.06)	(5,170,015.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,454,573.60	0.00	0.00	3,454,573.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,427,666.07)	0.00	(230,328.67)	(2,657,994.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	849,587.00	101,800.00	(110,283.00)	841,104.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	101,800.00	(101,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(611,057.67)	110,281.00	(172,341.85)	(673,118.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,232,000.00	0.00	0.00	1,232,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(911,905.03)	0.00	(102,666.66)	(1,014,571.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,170.00	0.00	0.00	33,170.00

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,581.53)	0.00	(3,317.48)	(24,899.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,318.48)	0.00	(2,640.00)	(79,958.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,684,444.11	0.00	(388,406.00)	2,296,038.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,030,729.21)	388,394.00	(224,499.83)	(1,866,835.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	51,895.40	0.00	0.00	51,895.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,628.31)	0.00	(4,875.24)	(36,503.55)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,323,400.00	0.00	2,323,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(64,116.74)	2,690,260.02	(2,649,759.01)	(23,615.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,584,070.46	(2,584,070.46)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(924.00)	119,538.32	(118,614.32)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	8,690.00	(8,690.00)	0.00

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,280.72)	9,280.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(88,720.00)	1,455,260.26	(1,402,430.26)	(35,890.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,219.00	(2,219.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,995.72	(22,995.72)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(61.91)	61.97	(0.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7,481.21	(7,481.21)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,500.00)	0.00	(205,495.00)	(212,995.00)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	(1,932.00)	48,116.61	(46,184.61)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(8,646.45)	0.00	0.00	(8,646.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	286,892.54	0.00	0.00	286,892.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,369,035.80)	0.00	0.00	(3,369,035.80)

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	101,788.00	(101,799.00)	(11.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,688,084.75)	0.00	0.00	(4,688,084.75)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(68.69)	(68.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29.46)	(29.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,323,400.00)	(2,323,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,764.00	(590,512.81)	(571,748.81)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	8,788.00	(182,623.20)	(173,835.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(74,665.00)	(74,665.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	60,541.00	(990,460.00)	(929,919.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	200.00	(250,231.61)	(250,031.61)

(นางปาริชาติ ศรีธรรมเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8,302,449.50)	(8,302,449.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,000.00	(2,000.00)	(1,000.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,719,163.23	(433,290.00)	5,285,873.23
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	377,725.81	(64,000.00)	313,725.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	752,360.00	(31,451.61)	720,908.39
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	613,320.00	0.00	613,320.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	88,243.06	0.00	88,243.06
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	132,364.60	0.00	132,364.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	11,980.80	0.00	11,980.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	30,550.00	(73.00)	30,477.00
5101020116	เงินสมทบ กท.เงินทด	0.00	840.00	0.00	840.00

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,850.00	0.00	37,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,815.00	0.00	33,815.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	139,091.00	0.00	139,091.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	172,795.00	0.00	172,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,575.00	(1,800.00)	13,775.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,661.00	(16,861.00)	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	54,752.00	(12,200.00)	42,552.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	139,645.73	0.00	139,645.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	56,258.61	0.00	56,258.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,661.00	0.00	14,661.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	340,445.22	0.00	340,445.22

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	91,954.36	(6,698.10)	85,256.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	53.50	0.00	53.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	32,523.91	(5,140.99)	27,382.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,819.00	(1,745.00)	17,074.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,301.03	0.00	1,301.03
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	180,397.00	0.00	180,397.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	257,276.06	0.00	257,276.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	230,328.67	0.00	230,328.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	172,341.85	(101,788.00)	70,553.85

(นางปราณี ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	102,666.66	0.00	102,666.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,317.48	0.00	3,317.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	224,499.83	0.00	224,499.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,875.24	0.00	4,875.24
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	250,031.61	0.00	250,031.61
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไบก.	0.00	1,768.69	0.00	1,768.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	975,348.00	(60,541.00)	914,807.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	782,195.61	0.00	782,195.61

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 10

UserName : A03004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,104.00	(55,104.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400057		0.00	27,360,736.44	(27,360,736.44)	0.00

✓ ๒๒

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 หัวหน้างานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2566

เวลา : 10:58:02

รหัสผู้ใช้ : A03004000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400057								1,162,710.00	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง								396,459.00	
07.09.2566	0200010269	JO	3600012371	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,200.00	395,259.00
11.09.2566	0200010377	JO	3600012492	03004	0300400057	0300400057	0.00	11,312.00	383,947.00
12.09.2566	0200010412	JO	3600012547	03004	0300400057	0300400057	0.00	240.00	
	0200010418	JO	3600012551	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,250.00	
	0200010419	JO	3600012552	03004	0300400057	0300400057	0.00	46,875.00	335,582.00
18.09.2566	1500003364	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400057	11,312.00	0.00	346,894.00
20.09.2566	1600001070	RX	0391103991919790	03004	0300400057	0300400057	73.00	0.00	
	1600001071	RX	0391103991919998	03004	0300400057	0300400057	1,451.61	0.00	348,418.61
21.09.2566	0200010413	JO	3600012548	03004	0300400057	0300400057	0.00	15,000.00	
	0200010415	JO	3600012549	03004	0300400057	0300400057	0.00	750.00	
	0200010946	JO	3600013071	03004	0300400057	0300400057	0.00	14,250.00	318,418.61
22.09.2566	0200010996	JO	3300000921	03004	0300400057	0300400057	0.00	3,125.00	315,293.61
26.09.2566	0200011125	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	0.00	12,000.00	
	0200011126	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,680.00	
	0200011127	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	0.00	16,861.00	
	0200011128	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	12,000.00	0.00	
	0200011129	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	1,680.00	0.00	
	0200011130	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	16,861.00	0.00	
	0200011133	JO	3600013376	03004	0300400057	0300400057	0.00	16,861.00	
	0200011134	JO	3600013376	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,680.00	md

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 หน่วยงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2566

เวลา : 10:58:02

รหัสผู้ใช้ : A03004000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011135	JO	3600013376	03004	0300400057	0300400057	0.00	12,000.00	
	1600001120	RX	0391103994069588	03004	0300400057	0300400057	270.00	0.00	285,022.61
29.09.2566	1500003474	RI	0300400057	03004	0300400000	0300400057	0.00	9,265.00	
	1500003520	RI	0300400057	03004	0300400000	0300400057	0.00	17,274.61	258,483.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							43,647.61	181,623.61	258,483.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									537,916.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00	0.00	537,916.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									212,995.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							0.00	0.00	212,995.00
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									15,340.00
29.09.2566	0200011343	JO	3600013749	03004	0300400057	0300400057	0.00	900.00	
	0200011344	JO	3600013749	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,200.00	
	0200011345	JO	3600013749	03004	0300400057	0300400057	0.00	240.00	13,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							0.00	2,340.00	13,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400057							43,647.61	183,963.61	1,022,394.00
รวมทั้งสิ้น							43,647.61	183,963.61	1,022,394.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า


 (นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300400057 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A03004000571001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.10.2566

Report Time : 15:00:43

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00


(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 982-8-78593-5
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก: เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก: เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	-	
เลขที่เช็ค	-	
เลขที่เช็ค	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-
=



Activities

Account Info

Funds Transfer

e-WHT

Activities Logs

User Id: WIPAMING
Role: Single User

User Name: WIPA MINGMONGKOLSRI
Company Name: คลังจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-8-78593-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานคลัง จังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานคลัง จังหวัดอุดรธานี	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

view

print

download

back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	16,000.00	108682
04-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-16,000.00	0.00	1039
06-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	240.00	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		330.00	570.00	108682
08-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-570.00	0.00	1039
11-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
12-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,280.00	5,480.00	108682
12-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	5,980.00	108682
12-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-500.00	5,480.00	1039
12-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-4,280.00	1,200.00	108682
13-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		500.00	1,700.00	108682
13-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-500.00	1,200.00	1039
18-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-1,200.00	0.00	1039
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	120.00	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	620.00	108682
26-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-620.00	0.00	1039
28-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,003.00	3,003.00	108682
28-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-3,003.00	0.00	1039

(นางปราณี ศรีทองเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

29-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	2,388.00	2,388.00	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	6,529.00	8,917.00	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov	-8,917.00	0.00	1039

Total Cr. = 35,590.00

Total Dr. = -35,590.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 เจ้าหน้าที่งานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 982-8-79508-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก: เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก: เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เลขที่เช็ค	-	
- เลขที่เช็ค	-	
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเหลือจ่ายรอบเบิกเกินส่งคืน	-	-
		-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)


[Activities](#)
[Account Info](#)
[Funds Transfer](#)
[e-WHT](#)
[Activities Logs](#)
User Id: WIPAMING
Role: Single User

User Name: WIPA MINGMONGKOLSRI
Company Name: คลังจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-8-79508-6	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-1,200.00	324.61	1039
12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,312.00	11,636.61	108682
12-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-11,312.00	324.61	1039
13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	564.61	108682
13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	1,814.61	108682
13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,875.00	48,689.61	108682
13-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-48,365.00	324.61	1039
18-09-2023	937070	BCD14	Udonthani Prov/201039		1,200.00	1,524.61	108682
19-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-1,524.61	0.00	1039
21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00	30,000.00	108682
22-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-9,250.00	20,750.00	1039
22-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-5,000.00	15,750.00	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,541.00	46,291.00	108682
28-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-30,541.00	15,750.00	1039
29-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900010704100501		-1,500.00	14,250.00	1039
29-09-2023	93999	BPDWT	Udonthani Prov		-14,250.00	0.00	1039

Total Cr. = 121,418.00

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 Total Dr. = 122,942.61
 เจ้าหน้าที่งานการคลังอาวุโส รักษาการฯ
 คลังจังหวัดอุดรธานี

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เลขที่บัญชี 678-0-36902-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,229.53
หัก: เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เงินโอนจากคลังเขต 4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้อนรับอธิบดี	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก: เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	-	
เลขที่เช็ค	-	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
เงินฝากรับเงินค่าปรับผ่านเครื่อง EDC	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		2,229.53

สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

อาคารศูนย์เนกประสงค์ ศาลากลางจ.อุดรธานี

ถ.อธิบดี

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 550878

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1039 สาขาศาลากลางจังหวัด

เลขที่บัญชี 678-0-36902-0

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด

อ.เมือง จ.อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,229.53		
30/09/2566	-	ยอดคงเหลือ				2,229.53		
	C/F	ยอดยกไป				2,229.53		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

Signature

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี



งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เลขที่บัญชี 982-8-79567-1 และ 982-8-78819-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	50,000.00
---	-----------

หัก: รายการเงินสดในมือ	30,000.00	
ใบสำคัญที่ยังไม่ได้เบิกขอใช้	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	-	
	-	30,000.00

บวก: เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	-	
เลขที่เช็ค	-	
เลขที่เช็ค		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	20,000.00
---	-----------



Activities

Account Info

Funds Transfer

e-WHT

Activities Logs

User Id: WIPAMING

User Name: WIPA MINGMONGKOLSRI

Role: Single User

Company Name: คลังจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	982-8-78819-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	20,000.00	Available Balance	20,000.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

view

print

download

back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-09-2023	937072	BSD14	Udonthani Prov/201039		6,529.00		26,529.00	108682
29-09-2023	937072	BSD14	Udonthani Prov/201039		2,388.00		28,917.00	108682
29-09-2023	412418	OTOS	TFR-9828795671		-8,917.00		20,000.00	1039

Total Cr. = 8,917.00

Total Dr. = -8,917.00

1 of 1

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Funds Transfer](#)
[e-WHT](#)
[Activities Logs](#)

User Id: WIPAMING	User Name: WIPA MINGMONGKOLSRI
Role: Single User	Company Name: คลังจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-8-79567-1	Currency	THB
Account Name	เงินตราพระราช	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราพระราชการ	Branch Name	UDONTANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023	412418	CWCH		10120916	-8,917.00	-8,917.00	1039
29-09-2023	412418	OTID	Overdraft protection		8,917.00	0.00	1039
Total Cr. = 8,917.00				Total Dr. = -8,917.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1


 (นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 เจ้าหน้าที่งานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 986-4-75242-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก: เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก: เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค

เลขที่เช็ค

เลขที่เช็ค

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

เงินฝากรับเงินค่าปรับผ่านเครื่อง EDC

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

Activities

Account Info

Funds Transfer

e-WHT

Activities Logs

User Id:	WIPAMING	User Name:	WIPA MINGMONGKOLSRI
Role:	Single User	Company Name:	คลังจังหวัดอุดรธานี

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	986-4-75242-1	Currency	THB
Account Name	คลังจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	คลังจังหวัดอุดรธานี	Branch Name	UDONTNANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date * To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

view

print

download

back


 (นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 985-0-46791-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก: เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก: เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค		
เลขที่เช็ค		
เลขที่เช็ค	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Funds Transfer](#)
[e-WHT](#)
[Activities Logs](#)

User Id: WIPAMING	User Name: WIPA MINGMONGKOLSRI
Role: Single User	Company Name: คลังจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	985-0-46791-6	Currency	THB
Account Name	คลังจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	คลังจังหวัดอุดรธานี	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:700035		1,000.00	1,000.00	0000
12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9030 -0300400057		-1,000.00	0.00	1039
19-09-2023	937071	BCD14	Udonthani Prov/201039		1,524.61	1,524.61	108682
20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9030 -0300400057		-73.00	1,451.61	1039
20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9030 -0300400057		-1,451.61	0.00	1039
21-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:700035		270.00	270.00	0000
25-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:700035		400.00	670.00	0000
26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9030 -0300400057		-270.00	400.00	1039
29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9030 -0300400057		-400.00	0.00	1039
Total Cr. = 3,194.61					Total Dr. = -3,194.61		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1


 (นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
 เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
 คลังจังหวัดอุดรธานี

แผนการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผน / ผลการใช้จ่ายเงิน														รวม	ความคืบหน้า การดำเนินงาน
			แผน/ผล	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	62-29	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจ	ยอดยกมา	6,450.00											6,450.00	เงินเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมพิธี		
		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบก.)	แผน												-	มอบรางวัลคบก. ปี 2564		
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลโอน	-								- 8,382.00			- 8,382.00	(กรมตั้งกลับ วันที่ 7 ก.ค.66)		
			ผลเบิก	- 1,932.00											- 1,932.00			
			คงเหลือ	8,382.00	-	-	-	-	-	-	-	- 8,382.00	-	-	-			
2	64-08	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจ	ยอดยกมา	100,000.00											100,000.00			
		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบก.)	แผน												-			
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผลโอน	-								- 100,000.00			- 100,000.00	(กรมตั้งกลับ วันที่ 7 ก.ค. 66)		
			ผลเบิก	-											-			
			คงเหลือ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,000.00	-	-	-			
3	65-07	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจ	ยอดยกมา	270,987.00											270,987.00			
		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบก.)	แผน												-			
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลโอน	-			100,000.00						- 75,494.00		24,506.00	(กรมตั้งกลับ วันที่ 18 ส.ค. 66)		
			ผลเบิก	-		35,430.00	18,650.00	74,275.00	51,290.00	21,000.00	100,315.00	- 25,967.00		20,500.00	295,493.00			
			คงเหลือ	270,987.00	-	- 35,430.00	81,350.00	- 74,275.00	- 51,290.00	- 21,000.00	- 100,315.00	25,967.00	-	- 95,994.00	-			
4	66-01	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	แผน	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	378,000.00			
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผลโอน	94,500.00			94,860.00						69,600.00	- 17,274.61	336,185.39	(กรมตั้งกลับ วันที่ 29 ก.ย. 66)		
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผลเบิก	30,900.00	30,900.00	30,900.00	31,500.00	31,860.00	31,500.00	24,150.00	15,750.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	14,225.39	336,185.39		
			คงเหลือ	63,600.00	- 30,900.00	- 30,900.00	63,360.00	- 31,860.00	- 31,500.00	70,350.00	- 15,750.00	- 31,500.00	38,100.00	- 31,500.00	- 31,500.00	-		
5	66-02	โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ในสังกัดกระทรวงการคลัง	ผลโอน	-			-				34,240.00				34,240.00	ได้รับเงิน วันที่ 31 พ.ค. 66		
		โครงการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี	ผลเบิก	-	-	-	-						34,240.00		34,240.00			
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	34,240.00	-	- 34,240.00	-	-	-		
6	66-07	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจ	แผน	-											-	ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม "พิธีมอบ		
		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบก.)	ผลโอน	-					360,000.00					50,000.00	11,312.00	421,312.00	รางวัล คบก. ปี 2565" วันที่ 18 ก.ย. 2566	
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผลเบิก	-							21,680.00	16,236.00	17,590.00	107,323.00	162,829.00	จำนวน 11,312- บาท		
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	360,000.00	-	- 21,680.00	- 16,236.00	32,410.00	- 96,011.00	258,483.00			
7	66-08	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ในการก่อสร้างภาครัฐส่วนภูมิภาค	ผลโอน	-			- 15,080.00							- 9,265.00	5,815.00	(กรมตั้งกลับ วันที่ 29 ก.ย. 66)		
			ผลเบิก	-	-	-	-		1,145.00			3,470.00		1,200.00	5,815.00			
			คงเหลือ	-	-	-	-	15,080.00	- 1,145.00	-	- 3,470.00	-	-	- 10,465.00	-			
คงเหลือทั้งสิ้น																258,483.00		

ผู้จัดทำ :

ตำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

คำอธิบาย : 1. ยอดยกมา หมายถึง จำนวนเงินเหลือจ่ายของปีก่อน

2. แผน หมายถึง แผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการในแต่ละเดือน

3. ผลโอน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้ ลล. โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือน

4. ผลเบิก หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการในเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน

5. ความคืบหน้าดำเนินการ

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2566

เวลา : 11:15:18

รหัสผู้ใช้ : A03004000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400057								396,459.00	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง								396,459.00	
07.09.2566	0200010269	JO	3600012371	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,200.00	395,259.00
11.09.2566	0200010377	JO	3600012492	03004	0300400057	0300400057	0.00	11,312.00	383,947.00
12.09.2566	0200010412	JO	3600012547	03004	0300400057	0300400057	0.00	240.00	
	0200010418	JO	3600012551	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,250.00	
	0200010419	JO	3600012552	03004	0300400057	0300400057	0.00	46,875.00	335,582.00
18.09.2566	1500003364	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400057	11,312.00	0.00	346,894.00
20.09.2566	1600001070	RX	0391103991919790	03004	0300400057	0300400057	73.00	0.00	
	1600001071	RX	0391103991919998	03004	0300400057	0300400057	1,451.61	0.00	348,418.61
21.09.2566	0200010413	JO	3600012548	03004	0300400057	0300400057	0.00	15,000.00	
	0200010415	JO	3600012549	03004	0300400057	0300400057	0.00	750.00	
	0200010946	JO	3600013071	03004	0300400057	0300400057	0.00	14,250.00	318,418.61
22.09.2566	0200010996	JO	3300000921	03004	0300400057	0300400057	0.00	3,125.00	315,293.61
26.09.2566	0200011125	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	0.00	12,000.00	
	0200011126	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,680.00	
	0200011127	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	0.00	16,861.00	
	0200011128	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	12,000.00	0.00	
	0200011129	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	1,680.00	0.00	
	0200011130	JO	3600013365	03004	0300400057	0300400057	16,861.00	0.00	
	0200011133	JO	3600013376	03004	0300400057	0300400057	0.00	16,861.00	
	0200011134	JO	3600013376	03004	0300400057	0300400057	0.00	1,680.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

✓ 82

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2566

เวลา : 11:15:18

รหัสผู้ใช้ : A03004000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011135	JO	3600013376	03004	0300400057	0300400057	0.00	12,000.00	
	1600001120	RX	0391103994069588	03004	0300400057	0300400057	270.00	0.00	285,022.61
29.09.2566	1500003474	RI	0300400057	03004	0300400000	0300400057	0.00	9,265.00	
	1500003520	RI	0300400057	03004	0300400000	0300400057	0.00	17,274.61	258,483.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							43,647.61	181,623.61	258,483.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400057							43,647.61	181,623.61	258,483.00
รวมทั้งสิ้น							43,647.61	181,623.61	258,483.00

✓ ๑๘๙

(นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส รักษาการแทน
คลังจังหวัดอุดรธานี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า