



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๒๒๔-๕๗๘๗ โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๕๗๘๖

ที่ กค ๐๔๒๖.๑/ ๐๑๕๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๒๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ให้จัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทาง e-mail : budget@cgd.go.th และ e-Office ในรูปแบบไฟล์ excel และ PDF โดยไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ นั้น

สำนักงานคลังเขต ๔ จัดทำแผนผลเบิกจ่ายและรายงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสัญญา ไชยเชียงทอง)
คลังเขต ๔

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

งบดำเนินงาน

สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1 ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ใกล้ถึงกำหนด					
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	29,760	22,080	22,080	22,080	96,000
1.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ (สำนักงานคลังเขต)	33,480	24,840	24,840	24,840	108,000
1.5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (สำนักงานคลังเขต)	66,960	49,680	49,680	49,680	216,000
1.6 ค่าจ้างกำจัดปลวก	9,300	6,900	6,900	6,900	30,000
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	10,044	7,452	7,452	7,452	32,400
1.8 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายที่สามารถถัวจ่ายกันได้					
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,300	6,900	6,900	6,900	30,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,225	22,425	22,425	22,425	97,500
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,100	2,300	2,300	2,300	10,000
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650	3,450	3,450	3,450	15,000
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	-	-	-	-	-
2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	8,370	6,210	6,210	6,210	27,000
2.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,400	9,200	9,200	9,200	40,000
2.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,060	5,980	5,980	5,980	26,000
2.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	775	575	575	575	2,500
2.11 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	930	690	690	690	3,000
2.12 ค่าสาธารณูปโภค	90,520	67,160	67,160	67,160	292,000
รวมงบดำเนินงาน	317,874.00	235,842.00	235,842.00	235,842.00	1,025,400.00

หมายเหตุ

- 1 กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 2 งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

45

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่พาดก่อน)

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต 4 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	733,400.00	55,000.00	36,400.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	80,000.00	55,000.00	85,000.00	102,000.00
ปรับแผน	-												
ผล	240,860.03	51,588.87	44,311.56	78,447.60	66,512.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	292,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	20,000.00	28,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
ปรับแผน	-												
ผล	112,871.84	16,258.35	38,135.18	33,986.22	24,492.09	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	1,025,400.00	75,000.00	64,400.00	78,000.00	70,000.00	83,000.00	70,000.00	80,000.00	95,000.00	108,000.00	75,000.00	105,000.00	122,000.00
ปรับแผน	-												
รวมผล	353,731.87	67,847.22	82,446.74	112,433.82	91,004.09	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน													
แผนงานกรอบ	-												
ปรับแผน	-												
ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น													
แผนงานกรอบ	-												
ปรับแผน	-												
ผล	-												
รวมทั้งสิ้น	1,025,400.00	75,000.00	64,400.00	78,000.00	70,000.00	83,000.00	70,000.00	80,000.00	95,000.00	108,000.00	75,000.00	105,000.00	122,000.00
ปรับแผน	-												
รวมผล	353,731.87	67,847.22	82,446.74	112,433.82	91,004.09	-	-	-	-	-	-	-	-

การปรับแผน :

245

ชื่อผู้รายงาน นางสัญญา ไชยเที่ยงทอง

ตำแหน่ง คลังเขต 4

โทรศัพท์ / โทรสาร 042-245787

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) แยกตามรายการ
สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056

แหล่งเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ค.ศ. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
6711200	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	1,117,438.83	682,651.00	433,284.00		13,172.00	236,195.00								
	งบดำเนินงาน	1,117,438.83	353,731.87	67,847.22	82,446.74	112,433.82	91,004.09								
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	328,919.13	365,436.78	282,990.04	183,728.22	328,919.13	328,919.13	328,919.13	328,919.13	328,919.13	328,919.13	328,919.13	328,919.13	328,919.13
6711210	ค่าตอบแทน ใช้อายุและวุฒิ	757,440.79	240,860.03	51,588.87	44,311.56	78,447.60	66,512.00								
	ค่าตอบแทน	14,400.00	-	-	-	-	-								
	- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-												
	- 2. ค่าเช่าบ้าน	-	-												
	- 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการรางวัล ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	-	-												
	4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารงาน	14,400.00	-												
6711220	ค่าใช้สอย	677,713.33	205,905.43	51,588.87	39,901.56	51,072.00	63,343.00								
	- 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	101,350.63	24,137.00			13,172.00	10,965.00								
	- 2. ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	-	-												
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,584.89	700.00			700.00									
	- 4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,868.05	-												
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,535.00	15,435.00		610.00		14,825.00								
	- 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-												
	- 7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	96,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00								
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถ	-	-												
	- 9. ค่าจ้างกำจัดมูลฝอย	-	30,000.00	30,000.00											
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	156,000.00	52,500.00		17,500.00	17,500.00	17,500.00								
	- 11. ค่าจ้างเหมาที่สวน และดูแลต้นไม้	108,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00								
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-												
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	-	-												
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,600.20	4,588.87	4,588.87											
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน	-	-												
	- 16. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33,000.00	8,100.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00								
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	-	-												
	- 18. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,827.56	1,827.56		1,827.56										
	- 19. ค่าธรรมเนียม	1,200.00	-												
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-												
6711230	- 21. ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	2,747.00	617.00		264.00		353.00								
	ค่าวัสดุ	65,327.46	34,954.60	-	4,410.00	27,375.60	3,169.00								
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	24,093.26	24,394.60		4,410.00	16,815.60	3,169.00								
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	18,800.00	9,110.00			9,110.00									
	- 3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,874.20	1,450.00			1,450.00									
	- 4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-												
	- 5. ค่าวัสดุงานบ้านครัว	15,206.00	-												
	- 6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,354.00	-												
	ค่าสาธารณูปโภค	359,998.04	112,871.84	16,258.35	38,135.18	33,986.22	24,492.09								
6711240	- 1. ค่าไฟฟ้า	229,090.55	56,280.20	11,823.63	14,744.62	18,565.31	11,146.64								

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
-	- 2. คำนวณค่า	32,713.43	10,928.87	1,630.25	1,560.92	3,416.08	4,321.62								
-	- 3. ค่าโทรศัพท์	30,098.06	10,678.77	2,804.47	2,804.64	2,534.83	2,534.83								
-	- 4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	68,096.00	34,984.00		19,025.00	9,470.00	6,489.00								
-	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-												
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร														
รวมจ่ายงบลงทุน															
งบลงทุนคงเหลือ															
-	- 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน														
-	- 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
-	- 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ														
-	- 4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่														
-	- 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์														
-	- 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว														
-	- 7. ค่าที่ดิน														
-	- 8. ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ														
-	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน														
-	- 9. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ														
-	- 10. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ														
-	- 11. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์														
-	- 12. ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ														
-	- 13. ค่าก่อสร้างอื่น														
6711500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร		22,000.00		22,000.00										
รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น		46,803.00	13,480.00	-	-	-	13,480.00	-							
งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ		46,803.00	8,520.00	-	22,000.00		13,480.00	-	13,480.00						
-	- 1. ค่าของในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	46,803.00	13,480.00				13,480.00								
-	- 2. ค่าของในการเดินทางไปราชการในประเทศ														
	รวม	1,164,241.83	367,211.87	67,847.22	82,446.74	112,433.82	104,484.09	-	-	-	-	-	-	-	-

* รายละเอียดรายจ่ายจัดทำเพิ่มเติมรายการอื่นๆ

รายการ	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
1.		-												
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
D:งานปฏิบัติงานที่มอบหมายงาน (ประจำปี)แนบไฟล์ส่ง สสอ.สำนักงาน 1-8 2566 น.ค.67 (เขต 4) 1-8 สสอ.สำนักงาน 3														

MS

แหล่งของเงิน	รายการ	รวม ปี 2567	ค.ศ. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
12.		-												
13.		-												
	รวม	-												

** ค่าใช้ยอดอื่น ได้แก่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ค.ศ. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
1. ค่าน้ำเสียพื้นที่	2,409.00	264.00		264.00										
2. กองทุนเงินทดแทน	338.00	353.00				353.00								
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
12.		-												
13.		-												
14.		-												
15.		-												
รวม	2,747.00	617.00												

S/S

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056

ลำดับ	เดือน	ค่าไฟฟ้า				ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				หน่วย/เงิน		
		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน				
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท			
1	ตุลาคม	2,694.73	17,541.19	2,734.97	11,823.63	40.24	1.49	-	-	-	-	#DIV/0!
2	พฤศจิกายน	2,718.76	18,064.04	2,731.57	14,744.62	12.81	0.47	-	-	-	-	#DIV/0!
3	ธันวาคม	2,907.78	18,547.79	3,183.82	18,565.31	276.04	9.49	-	-	47.46	1,450.00	100
4	มกราคม	2,033.54	13,929.77	2,014.10	11,146.64	-	-0.96	48.94	1,740.00	-	48.94	100
5	กุมภาพันธ์	2,119.42	16,773.93			-	-100.00	-	-	-	-	#DIV/0!
6	มีนาคม	2,577.16	17,790.09			-	-100.00	-	-	-	-	#DIV/0!
7	เมษายน	3,792.96	25,498.52			-	-100.00	-	-	-	-	#DIV/0!
8	พฤษภาคม	3,987.22	25,013.66			-	-100.00	-	-	-	-	#DIV/0!
9	มิถุนายน	4,363.54	27,036.56			-	-100.00	-	-	-	-	#DIV/0!
10	กรกฎาคม	3,358.09	18,497.09			-	-100.00	37.92	1,234.20	-	37.92	100
11	สิงหาคม	2,558.18	14,905.67			-	-100.00	-	-	-	-	#DIV/0!
12	กันยายน	2,754.97	15,492.24			-	-100.00	94.96	2,900.00	-	94.96	-100
	รวม	35,866.35	229,090.55	10,664.46	56,280.20	-	25,201.89	181.82	5,874.20	47.46	1,450.00	- 134.36

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานคลังเขต 4 อุตรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน		โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	ครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย			
1	ตุลาคม	5	1	537.14	2	2,267.33		2,804.47		เริ่ม 'เดือน ก.ย. 66
2	พฤศจิกายน	5	1	537.14	2	2,267.50		2,804.64		
3	ธันวาคม	5	0	535.00	1	1,999.83		2,534.83		
4	มกราคม	5	0	535.00	1	1,999.83		2,534.83		
5	กุมภาพันธ์	5			1			-		
6	มีนาคม	5			1			-		
7	เมษายน	5			1			-		
8	พฤษภาคม	5			1			-		
9	มิถุนายน	5			1			-		
10	กรกฎาคม	5			1			-		
11	สิงหาคม	5			1			-		
12	กันยายน	5			1			-		
	รวม		2	2,144.28		8,534.49		10,678.77	-	

คำชี้แจง

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

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีก่อน (เงินงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเดือน 2566)

สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	-	-												
6711200	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711210	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711220	ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่ารับรองพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แหล่งของเงิน	รายการจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
6711230	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าวัสดุสำนักงาน		-										
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		-										
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-										
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-										
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-										
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-										
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าไฟฟ้า		-										
	- ค่าน้ำประปา		-										
	- ค่าโทรศัพท์		-										
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข		-										
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-										
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		-										
	รวมจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ทรัพย์สินสำนักงาน		-										
	- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง		-										
	- ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ		-										
	- ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่		-										
	- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์		-										
	- ทรัพย์สินสำนักงานครัว		-										
	- ค่าที่ดิน		-										
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-										
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-										
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-										
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-										
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-										
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ		-										
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-										
6711500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร		-										
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- คง.ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการคลังจังหวัดฯ		-										
	- คง.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-										

แหล่งของเงิน	รายการ	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-												
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-												
	รวม		-												

เอกสารแนบ 6

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายการ	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
1.		-												
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
รวม		-												

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 70
1.		-												
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
รวม		-												

sh

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/02/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	03004000056	90909410023700973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6710200	5000	P4100	อุดรธานี	0.00	5,910.00	-5,910.00
2567	03004000056	90909590002700972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6710200	5000	P4100	อุดรธานี	0.00	7,000.00	-7,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 03004										
** ผลรวมตามปี 2567										
*** รวมทั้งหมด										
								0.00	12,910.00	-12,910.00

9

45

(นางปิติญา ทองพิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/02/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0300400056	03004140002702000000	รายการงบประมาณ	6711200	5000	P4100	อุดรธานี	353.00	353.00	0.00
2567	0300400056	03004540001702000000	งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4100	อุดรธานี	682,298.00	353,378.87	328,919.13
2567	0300400056	03004540001705000000	โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	6711500	5000	P4100	อุดรธานี	22,000.00	13,480.00	8,520.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 03004									367,211.87	337,439.13
** ผลรวมตามปี 2567									367,211.87	337,439.13
*** รวมทั้งหมด									367,211.87	337,439.13


 (นางปิติญา ทองพิทักษ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ประมวลผลโดย: A03004000561001

วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคลังเขต 4
กรม กรมบัญชีกลาง
วันที่บันทึก 01.01.2567 ถึง 31.01.2567
วันที่รายงาน 01.02.2567

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสส่งประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
09.01.2567	09.01.2567	K1	3600002717	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000053	03004540001 702000000	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
09.01.2567	09.01.2567	K1	3600002718	สนง คลังเขต 4	4016055687	P670000054	03004	29,680.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00
09.01.2567	09.01.2567	KL	3600002714	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000050	90909410023 700973	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
09.01.2567	09.01.2567	KL	3600002715	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000051	03004540001 702000000	3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00
09.01.2567	09.01.2567	KL	3600002716	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000052	03004540001 702000000	6,805.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00
16.01.2567	16.01.2567	K1	3600002937	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000058	03004540001 705000006	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00
16.01.2567	16.01.2567	K1	3600002938	สนง คลังเขต 4	4016055687	P670000059	03004	29,520.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00
23.01.2567	23.01.2567	K0	3600003201	สนง คลังเขต 4	4016055687	P670000060	03004	27,720.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00
25.01.2567	25.01.2567	KE	3200000955	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000062	03004540001 702000000	8,000.00	-80.00	0.00	0.00	7,920.00
25.01.2567	25.01.2567	KE	3200000956	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000063	03004540001 702000000	9,000.00	-90.00	0.00	0.00	8,910.00
25.01.2567	25.01.2567	KL	3600003385	สนง คลังเขต 4	4016055679	P670000065	03004140002 702000000	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
25.01.2567	25.01.2567	KN	3600003387	สนง คลังเขต 4	4016055687	P670000066	03004	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00
ผลรวม								133,614.00	-170.00	0.00	0.00	133,444.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคลังเขต 4 (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056)
กรม กรมบัญชีกลาง
วันที่บันทึก 01.01.2567 ถึง 31.01.2567
รวมจำนวนรายการขอเบิก 20 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 191,839.48 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่


(นางปิติญา ทองพิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400056
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคลังเขต 4
 กรม กรมบัญชีกลาง
 วันที่บันทึก 01.01.2567 ถึง 31.01.2567
 วันที่รายงาน 01.02.2567
 กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
04.01.2567	04.01.2567	KA	3100004308	บริษัท โอคิวโอเอ โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บ โอคิว โอเอ จก)	5170971765	P670000047	03004540001 702000000	2,700.00	-25.23	0.00	-12.00	2,662.77
04.01.2567	04.01.2567	KA	3100004312	บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลฟา คอฟ จำกัด	6291019534	P670000048	03004540001 702000000	17,500.00	-163.55	-600.00	-12.00	16,724.45
04.01.2567	04.01.2567	KC	3100004309	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด	1231385308	P670000049	03004540001 702000000	6,489.00	-64.89	0.00	-12.00	6,412.11
16.01.2567	16.01.2567	KC	3100004858	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	1274881851	P670000055	03004540001 702000000	1,999.83	-18.69	0.00	-12.00	1,969.14
16.01.2567	16.01.2567	KC	3100004860	การประสานงานภูมิภาค ค	9804341441	P670000057	03004540001 702000000	4,321.62	0.00	0.00	-12.00	4,309.62
16.01.2567	16.01.2567	KC	3100004861	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P670000056	03004540001 702000000	535.00	-5.00	0.00	-12.00	518.00
25.01.2567	25.01.2567	KA	3100005316	นายสมยศ สีดาคำ	4013092123	P670000064	03004540001 702000000	14,825.00	-148.25	0.00	-12.00	14,664.75
25.01.2567	25.01.2567	KC	3100005311	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเดบิต ตามหนังสือที่มท 5311.12/18996 ลง.19 มิ.ย. 51)	0730072665	P670000061	03004540001 702000000	11,146.64	0.00	0.00	-12.00	11,134.64
ผลรวม								59,517.09	-425.61	-600.00	-96.00	58,395.48

(นางปิติญา ทองพิทักษ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์: 01.02.2567

เวลา: 08:32:19

Report Code: NAP_S80000034

ประมวลผลโดย: A03004000561001

ประเภท	ผู้จ่าย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	คั้งรับCGD	คั้งจ่ายสรก.	PBK สรก.	คั้งกับรายการทางสรก. UCD	คั้งกับรายการทางสรก. ยสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000140921	3100004308	04.01.2567	P670000047									2,700.00	25.23	2,674.77
KC	8000001675	3100004309	04.01.2567	P670000049									6,489.00	64.89	6,424.11
KA	1000188363	3100004312	04.01.2567	P670000048									16,900.00	163.55	16,736.45
KC	1000108933	3100004858	16.01.2567	P670000055									1,999.83	18.69	1,981.14
KC	8000003146	3100004859	16.01.2567	P670000056	N								535.00	5.00	530.00
KC	8000001576	3100004860	16.01.2567	P670000057									4,321.62	0.00	4,321.62
KC	8000003146	3100004861	16.01.2567	P670000056									535.00	5.00	530.00
KC	8000001038	3100005311	25.01.2567	P670000061									11,146.64	0.00	11,146.64
KA	9000239416	3100005316	25.01.2567	P670000064									14,825.00	148.25	14,676.75
KE	V030400056	3200000955	25.01.2567	P670000062				30000004141	3000814518		40000004529	4200711606	8,000.00	80.00	7,920.00
KE	V030400056	3200000956	25.01.2567	P670000063				30000004142	3000814575		40000004545	4200711873	9,000.00	90.00	8,910.00
KL	A030400056	3600002714	09.01.2567	P670000050				30000003384	3000651067		40000003544	4200551689	1,410.00	0.00	1,410.00
KL	A030400056	3600002715	09.01.2567	P670000051				30000003385	3000651084		40000003554	4200551698	3,169.00	0.00	3,169.00
KL	A030400056	3600002716	09.01.2567	P670000052				30000003386	3000651106		40000003555	4200551704	6,805.00	0.00	6,805.00
K1	A030400056	3600002717	09.01.2567	P670000053				30000003387	3000651125		40000003541	4200551688	4,160.00	0.00	4,160.00
K1	A030400056	3600002718	09.01.2567	P670000054		02000002197	0200661089	30000003388	3000651142		40000003556	4400110185	29,680.00	0.00	29,680.00
K1	A030400056	3600002937	16.01.2567	P670000058				30000003642	3000715135		40000003803	4200606661	13,480.00	0.00	13,480.00
K1	A030400056	3600002938	16.01.2567	P670000059		02000002321	0200700310	30000003643	3000715170		40000003810	4400120014	29,520.00	0.00	29,520.00
K0	A030400056	3600003201	23.01.2567	P670000060		02000002721	0200762723	30000003942	3000786255		40000004117	4400131543	27,720.00	0.00	27,720.00
KL	A030400056	3600003385	25.01.2567	P670000065				30000004152	3000815869		40000004487	4200711104	353.00	0.00	353.00
KN	A030400056	3600003387	25.01.2567	P670000066		02000002897	0200781126	30000004154	3000815937		40000004455	4400138788	317.00	0.00	317.00
รวมทั้งหมด													193,066.09	600.61	192,465.48

นางปิติญา ทองพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน (รายละเอียดเอกสาร)

หน้าที่: 1 จากทั้งหมด: 4
วันที่พิมพ์: 01.02.2567
เวลา: 08:47:01

Report Code: NAP_RPT503

ประมวลผลโดย: A03004000561001

รหัสหน่วยงาน 03004 กรมบัญชีกลาง

วันที่ผ่านรายการ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

ปีบัญชี 2567

วันที่ผ่านรายการ: 04.01.2567									
รหัสธนาคาร: 002 - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)									
รหัสพื้นที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร	สถานะเอกสาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน			
03004 - กรมบัญชีกลาง									
4100	03004000056	2567 - 31000004308	2567 - 31000004308	2567 - 4100717877	05.01.2567	08.01.2567	1000140921	5170971765	ธนาคารได้ออนเงินไปแล้ว
สข.4	0.00	2,700.00	25.23	2,674.77	12.00	6711220			
วันที่ผ่านรายการ: 04.01.2567									
รหัสธนาคาร: 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)									
รหัสพื้นที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร	สถานะเอกสาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน			
03004 - กรมบัญชีกลาง									
4100	03004000056	2567 - 31000004309	2567 - 31000004309	2567 - 4100718192	05.01.2567	08.01.2567	80000001675	1231385308	ธนาคารได้ออนเงินไปแล้ว
สข.4	0.00	6,489.00	64.89	6,424.11	12.00	6711240			
วันที่ผ่านรายการ: 04.01.2567									
รหัสธนาคาร: 011 - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)									
รหัสพื้นที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร	สถานะเอกสาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน			
03004 - กรมบัญชีกลาง									

shs.
(นางปิติญา ทองพิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน (รายละเอียดเอกสาร)

หน้าที่: 2 จากทั้งหมด: 4
วันที่พิมพ์: 01.02.2567
เวลา: 08:47:01

Report Code: NAP_RPT503

รหัสหน่วยงาน 03004 กรมบัญชีกลาง

ประมวลผลโดย: A030040000561001

วันที่ผ่านรายการ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

ปีบัญชี 2567

4100	สข.4	03004000056	2567 - 3100004312	2567 - 3100004312	2567 - 4100718000	05.01.2567	12.00	08.01.2567	1000188363	6291019534
		600.00	16,900.00	163.55	16,736.45			6711220		ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว
วันที่ผ่านรายการ: 09.01.2567										
รหัสธนาคาร: 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)										
รหัสพื้นที่		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย		วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม		แหล่งของเงิน		สถานะเอกสาร
03004 - กรมบัญชีกลาง										
4100	สข.4	03004000056	2567 - 3600002714	2567 - 3000651067	2567 - 4200551689	10.01.2567	0.00	10.01.2567	A0304000056	4016055679
		0.00	1,410.00	0.00	1,410.00			6710210		ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว
4100	สข.4	03004000056	2567 - 3600002715	2567 - 3000651084	2567 - 4200551698	10.01.2567	0.00	10.01.2567	A0304000056	4016055679
		0.00	3,169.00	0.00	3,169.00			6711230		ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว
4100	สข.4	03004000056	2567 - 3600002716	2567 - 3000651106	2567 - 4200551704	10.01.2567	0.00	10.01.2567	A0304000056	4016055679
		0.00	6,805.00	0.00	6,805.00			6711220		ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว
4100	สข.4	03004000056	2567 - 3600002717	2567 - 3000651125	2567 - 4200551688	10.01.2567	0.00	10.01.2567	A0304000056	4016055679
		0.00	4,160.00	0.00	4,160.00			6711220		ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว
4100	สข.4	03004000056	2567 - 3600002718	2567 - 3000651142	2567 - 4400110185	10.01.2567	0.00	10.01.2567	A0304000056	4016055687
		0.00	29,680.00	0.00	29,680.00			6726000		ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว
วันที่ผ่านรายการ: 16.01.2567										
รหัสธนาคาร: 002 - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)										
รหัสพื้นที่		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย		วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม		แหล่งของเงิน		สถานะเอกสาร
03004 - กรมบัญชีกลาง										

(นางปิติญา ทองพิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน (รายละเอียดเอกสาร)

หน้าที: 3 จากทั้งหมด: 4
วันที่พิมพ์: 01.02.2567
เวลา: 08:47:01

Report Code: NAP_RPT503

รหัสหน่วยงาน 03004 กรมบัญชีกลาง

ประมวลผลโดย: A03004000561001

วันที่ผ่านรายการ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

ปีบัญชี 2567

4100	สข.4	0300400056	2567 - 3100004858	2567 - 3100004858	2567 - 4100801167	17.01.2567	18.01.2567	1000108933	1274881851
		0.00	1,999.83	18.69	1,981.14	12.00	6711240		ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว
วันที่ผ่านรายการ: 16.01.2567									
รหัสธนาคาร: 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)									
รหัสพื้นที่		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		คำรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน		สถานะเอกสาร
03004 - กรมบัญชีกลาง									
4100	สข.4	0300400056	2567 - 3100004859	2567 - 3100004859	2567 - 39000000436	00.00.0000	00.00.0000	80000003146	9865589168
		0.00	535.00	5.00	530.00	0.00	6711240		เอกสารกลับรายการ
4100	สข.4	0300400056	2567 - 3100004860	2567 - 3100004860	2567 - 4100801749	17.01.2567	18.01.2567	80000001576	9804341441
		0.00	4,321.62	0.00	4,321.62	12.00	6711240		ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว
4100	สข.4	0300400056	2567 - 3100004861	2567 - 3100004861	2567 - 4100801830	17.01.2567	18.01.2567	80000003146	9865589168
		0.00	535.00	5.00	530.00	12.00	6711240		ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว
4100	สข.4	0300400056	2567 - 3600002937	2567 - 3000715135	2567 - 4200606661	17.01.2567	17.01.2567	A030400056	4016055679
		0.00	13,480.00	0.00	13,480.00	0.00	6711500		ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว
4100	สข.4	0300400056	2567 - 3600002938	2567 - 3000715170	2567 - 4400120014	17.01.2567	17.01.2567	A030400056	4016055687
		0.00	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	6726000		ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว
วันที่ผ่านรายการ: 23.01.2567									
รหัสธนาคาร: 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)									
รหัสพื้นที่		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		คำรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน		สถานะเอกสาร
03004 - กรมบัญชีกลาง									

(นางปติญา พองพิทักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน (รายละเอียดเอกสาร)

หน้าที่: 4 จากทั้งหมด: 4
วันที่พิมพ์: 01.02.2567
เวลา: 08:47:01

Report Code: NAP_RPT503 รหัสหน่วยงาน 03004 กรมบัญชีกลาง

ประมวลผลโดย: A03004000561001

วันที่ผ่านรายการ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

ปีบัญชี 2567

4100	สข.4	0300400056	0.00	27,720.00	2567 - 3000786255	2567 - 4400131543	24.01.2567	0.00	6726000	A030400056	4016055687
วันที่ผ่านรายการ: 25.01.2567											
รหัสธนาคาร: 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)											
รหัสพื้นที่		รหัสหน่วยเบิกจ่าย		เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย		วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ค่าปรับหน้าฎีกา		ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม		แหล่งของเงิน		สถานะเอกสาร
03004 - กรมบัญชีกลาง											
4100	สข.4	0300400056	0.00	11,146.64	2567 - 3100005311	2567 - 4100917199	30.01.2567	12.00	6711240	8000001038	0730072665
4100	สข.4	0300400056	0.00	14,825.00	2567 - 3100005316	2567 - 4100917461	30.01.2567	12.00	6711220	9000239416	4013092123
4100	สข.4	0300400056	0.00	8,000.00	2567 - 3000814518	2567 - 4200711606	30.01.2567	0.00	6711220	V030400056	4016055679
4100	สข.4	0300400056	0.00	9,000.00	2567 - 3000814575	2567 - 4200711873	30.01.2567	0.00	6711220	V030400056	4016055679
4100	สข.4	0300400056	0.00	353.00	2567 - 3000815869	2567 - 4200711104	30.01.2567	0.00	6711220	A030400056	4016055679
4100	สข.4	0300400056	0.00	317.00	2567 - 3000815937	2567 - 4400138788	30.01.2567	0.00	6726000	A030400056	4016055687
4100	สข.4	0300400056	0.00	317.00	2567 - 3000815937	2567 - 4400138788	30.01.2567	0.00	6726000	A030400056	4016055687

shs.

(นางปิธิญา ทองพิทักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน