

สำเนาฉบับ



ที่ อต ๐๐๑๒/๗

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์

ถ.อุดรดิตถ์-ศรีสะเกษ อต ๕๓๑๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS

เรียน คลังจังหวัดอุดรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๐๓/ว ๐๓๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒. แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งให้ส่วนราชการทุกหน่วยตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมรับรองความถูกต้องของรายการตามแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS และส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินดังกล่าว พร้อมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ก.พร

(นายก.ศิริ ตาดพริ้ง)

ขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน ขสจ.อุดรดิตถ์ ผ่านทบจ.

- ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

ส.ม

(นางสาวศิริพันธ์ มากบ้านบึง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววรรณ ชัยบุญมา)

งานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๘๑ ๖๗๙๖ ต่อ ๑๒

ร่าง/พิมพ์.....

ทาน/ตรวจ.....

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

เรียน สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง
ในระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

- ☒ ถูกต้อง ครบถ้วน
☐ ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามแนบ

(ลงชื่อ)..... ก.คพ.

(นายก.ศิริ ตาดพริ้ง)

ขนส่งจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

* หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400062
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 กรม กรมการขนส่งทางบก
 วันที่บันทึก 01.12.2565 ถึง 31.12.2565
 วันที่รายงาน 04.01.2566

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.12.2565	02.12.2565	KH	3300000109	บ้านจันทร์เพ็ญวอเตอร์ โดยนายเมธิญ์ จันทร์ตุง	5100924675	P660000032	08004	24,850.00	0.00	0.00	-12.00	24,838.00
14.12.2565	14.12.2565	KA	3100003770	หจก. คลีนเนอร์ เซอร์วิส	6321730610	R6600000035	080042800010 02000000	47,411.66	-443.10	0.00	-12.00	46,956.56
14.12.2565	14.12.2565	KA	3100003775	บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเอสแอล จำกัด	4071252773	P6600000040	080042800030 02000000	76,792.00	-717.68	0.00	-12.00	76,062.32
15.12.2565	15.12.2565	KC	3100003864	บริษัท แอตวันซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก จำกัด	1274881851	P6600000041	080042800010 02000000	567.29	-5.30	0.00	-12.00	549.99
15.12.2565	15.12.2565	KC	3100003867	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0006079024	P6600000042	080042800010 02000000	2,006.25	-18.75	0.00	-12.00	1,975.50
15.12.2565	15.12.2565	KC	3100003870	บริษัท โปรเซสส์ไทย จำกัด	1231385308	P6600000043	080042800010 02000000	3,203.00	-32.03	0.00	-12.00	3,158.97
19.12.2565	19.12.2565	KA	3100003962	หจก. คลีนเนอร์ เซอร์วิส	6321730610	P6600000046	080042800010 02000000	47,411.66	-443.10	0.00	-12.00	46,956.56
19.12.2565	19.12.2565	KC	3100003964	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาดตามหนังสือที่มห 5311.12/18996 ลง.19 มิ.ย. 51)	0730072665	P6600000047	080042800010 02000000	116,600.45	0.00	0.00	-12.00	116,588.45
21.12.2565	21.12.2565	KA	3100004331	บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเอสแอล จำกัด	4071252773	P6600000051	080042800030 02000000	76,792.00	-717.68	0.00	-12.00	76,062.32
23.12.2565	23.12.2565	KA	3100004440	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์ เพอร์นิเจอร์	5101938394	P6600000054	080042800030 03110008	168,000.00	-1,570.09	0.00	-12.00	166,417.91
26.12.2565	26.12.2565	KA	3100004569	บริษัท ไทยมาร์ทโมบาย จำกัด	5942440332	P6600000054	080042800030 03110004	176,000.00	-1,644.86	0.00	-12.00	174,343.14
26.12.2565	26.12.2565	KA	3100004592	หจก. รุ่งการเกษตรเครื่องมือไฟฟ้า	5563006476	P6600000057	080042800030 03110013	22,700.00	-212.15	0.00	-12.00	22,475.85
ผลรวม								762,334.31	-5,804.74	0.00	-144.00	756,385.57

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400062
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 กรม กรมการขนส่งทางบก
 วันที่บันทึก 01.12.2565 ถึง 31.12.2565
 วันที่รายงาน 04.01.2566

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.12.2565	02.12.2565	KL	3600001889	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000031	90909590002000972	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
07.12.2565	07.12.2565	KE	3200000249	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000033	08004280003002000000	10,000.00	-100.00	0.00	0.00	9,900.00
07.12.2565	07.12.2565	KE	3200000250	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000034	08004280003002000000	10,000.00	-100.00	0.00	0.00	9,900.00
14.12.2565	14.12.2565	KE	3200000304	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000036	08004280001002000000	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
14.12.2565	14.12.2565	KE	3200000305	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000037	08004280003002000000	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
14.12.2565	14.12.2565	KL	3600002258	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000038	08004280003002000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
14.12.2565	14.12.2565	KL	3600002260	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000039	08004280003002000000	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
19.12.2565	19.12.2565	KE	3200000342	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000045	08004280003002000000	1,500.00	-14.02	0.00	0.00	1,485.98
19.12.2565	19.12.2565	KE	3200000347	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000050	08004280003002000000	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
19.12.2565	21.12.2565	K0	3600002490	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000048	08004140004001000000	245,255.00	0.00	0.00	0.00	245,255.00
19.12.2565	21.12.2565	K0	3600002492	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000049	08004140004002000000	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00
21.12.2565	21.12.2565	K1	3600002646	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000052	08004280003002000000	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
21.12.2565	21.12.2565	KL	3600002651	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045444	P660000053	90909590002000972	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
26.12.2565	26.12.2565	KN	3600002820	สนง ขนส่งจ.อุดรธานี	5106045452	P660000056	08004	98,550.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00
รวม								416,954.00	-214.02	0.00	0.00	416,739.98