

สำนักงานกุ่มบ้าน



ที่ อต ๐๐๑๒/ ๘๘

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์

ถ.อุดรดิตถ์-ศรีสะเกษ อต ๕๓๑๓๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

เรียน คลังจังหวัดอุดรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๐๓/ว ๐๓๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

๒. แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMS

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งให้ส่วนราชการทุกหน่วยตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายการตามแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS และส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินดังกล่าว พร้อมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ขสจ.ผ่าน หบจ.

- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

๑๒

(นางสาวศิรินันท์ มากบ้านบึง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปรากฏ มสิกพรรค)

ขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๖๗๙๖ ต่อ ๑๒

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗

๑๒/๑๖๑๑/๑๓๖๓๖

(นางสาววเรช ชัยบุญมา)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

๑ ก.พ. ๒๕๖๗

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

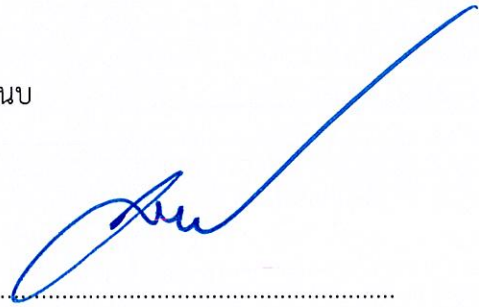


สำเนาฉบับ

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง
ในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ☒ ถูกต้อง ครบถ้วน
☐ ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามแนบ

(ลงชื่อ)

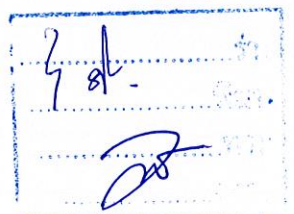


(นายปรการ มสิกพรรค)

ขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

* หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย



รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีหมวดการรับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.01.2567	05.01.2567	KA	3100005708	บริษัท ดีพีส์ เอเลเวเตอร์ จำกัด	1732399933	P670000052	080042800037 02000000	4,458.33	-41.67	0.00	-12.00	4,404.66
05.01.2567	05.01.2567	KA	3100005712	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด	0681745632	P670000053	080042800037 02000000	45,976.00	-429.68	0.00	-12.00	45,534.32
08.01.2567	08.01.2567	KA	3100005746	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด	0681745632	P670000055	080042800037 02000000	65,730.00	-614.30	0.00	-12.00	65,103.70
17.01.2567	17.01.2567	KC	3100006666	บริษัท ไทคอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P670000064	080042800017 02000000	2,006.25	-18.75	0.00	-12.00	1,975.50
17.01.2567	17.01.2567	KC	3100006667	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1231385308	P670000065	080042800017 02000000	3,726.00	-37.26	0.00	-12.00	3,676.74
17.01.2567	17.01.2567	KC	3100006673	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ห้ามเพิ่มบัญชี เด็ดขาด ตามหนังสือที่ 5311.12/18996 ลง.19 มี.ย. 51)	0730072665	P670000067	080042800037 02000000	675.97	0.00	0.00	-12.00	663.97
23.01.2567	23.01.2567	KC	3100007058	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ห้ามเพิ่มบัญชี เด็ดขาด ตามหนังสือที่ 5311.12/18996 ลง.19 มี.ย. 51)	0730072665	P670000070	080042800017 02000000	80,201.81	0.00	0.00	-12.00	80,189.81
ผลรวม								202,774.36	-1,141.66	0.00	-84.00	201,548.70

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ประมวลผลโดย: A08004000621001

วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

08004000062

หน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์

กรม

กรมการขนส่งทางบก

วันที่บันทึก

01.01.2567 ถึง 31.01.2567

วันที่รายงาน

01.02.2567

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้จ่าย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.01.2567	05.01.2567	KE	3200000395	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000054	0800428000037020000000	3,638.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00
08.01.2567	08.01.2567	KE	3200000405	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000056	0800428000017020000000	326.00	0.00	0.00	0.00	326.00
08.01.2567	08.01.2567	KL	3600003202	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000057	0800428000037020000000	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00
08.01.2567	08.01.2567	KL	3600003203	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000058	0800428000037020000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
08.01.2567	08.01.2567	KL	3600003205	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000059	90909410023700973	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00
08.01.2567	08.01.2567	KL	3600003207	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000060	90909410023700975	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
08.01.2567	08.01.2567	KL	3600003209	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000061	909095900002700972	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
09.01.2567	09.01.2567	KE	3200000422	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000062	0800428000037020000000	10,000.00	-100.00	0.00	0.00	9,900.00
09.01.2567	09.01.2567	KE	3200000423	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000063	0800428000037020000000	10,000.00	-100.00	0.00	0.00	9,900.00
17.01.2567	17.01.2567	KE	3200000480	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000066	0800428000037020000000	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
17.01.2567	23.01.2567	K0	3600003722	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000068	0800414000047010000000	253,070.00	0.00	0.00	0.00	253,070.00
17.01.2567	23.01.2567	K0	3600003723	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P6700000069	0800414000047020000000	10,172.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
23.01.2567	23.01.2567	KL	3600004016	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P670000071	90909590002700972	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
25.01.2567	25.01.2567	KL	3600004128	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045444	P670000072	08004140004702000000	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00
31.01.2567	31.01.2567	KN	3600004320	สนง ขนส่งจ.อุดรดิตถ์	5106045452	P670000073	08004	59,670.00	0.00	0.00	0.00	59,670.00
ผลรวม								371,789.00	-200.00	0.00	0.00	371,589.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 08004000062)

กรม

กรมการขนส่งทางบก

วันที่บันทึก

01.01.2567 ถึง 31.01.2567

รวมจำนวนรายการขอเบิก

22 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ

573,137.70 บาท