



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี โทร ๐-๕๖๕๑-๒๔๖๘

ที่ อนุ ๐๐๐๓/ ๑๕๕๓ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๕/๒๙๙๑๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้สำนักงานคลังจังหวัดบันทึกข้อมูลรายงานการรับ - จ่ายเงิน และเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังประจำปีงบประมาณ จัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาสและจัดส่งภายใน ๕ วันทำการหลังจากสิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	(93,584.75)
รวมรายรับ	(93,584.75)
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	285,256.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	285,256.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(378,840.75)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(378,840.75)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	718,840.75
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	340,000.00
หัก ภาระผูกพัน	340,000.00
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	340,000.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	340,000.00


 (นางสาวอรพิน ชัดผาบ)
 คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	-
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	-
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	-
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	101,228.85
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	101,228.85
หัก ภาระผูกพัน	101,228.85
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	101,228.85
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	101,228.85


 (นางสาวอรพิน ชัดผาบ)
 คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	5,000.00
รวมรายรับ	5,000.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	4,108.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	4,108.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	892.00
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	892.00
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	10,149.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	11,041.00
หัก ภาระผูกพัน	11,041.00
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	11,041.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	11,041.00


 (นางสาวอรพิน ชัดผาบ)
 คลังจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	2,678.00
รวมรายรับ	2,678.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	28,937.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	28,937.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(26,259.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(26,259.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	34,000.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	7,741.00
หัก ภาระผูกพัน	7,741.00
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	7,741.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	7,741.00



(นางสาวอรพิน ขัดผาบ)
คลังจังหวัดอุทัยธานี

วันที่	รหัสเงิน ฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ			รายจ่าย				ยอดยกมาต้น ไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	ภาระผูกพัน	
					งบประมาณ	ดำเนินงาน	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่น	บุคลากร	ดำเนินงาน	ถูกหัก				ครุภัณฑ์
01.07.2566	10512			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	718,840.75	-	-	718,840.75
07.07.2566	10512	1500002535	0300400091	กรมฯตั้งเงินเดือน	-	-	-	(180,000.00)	-	-	-	-	-	-	(180,000.00)
19.07.2566	10512	1500002773	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	45,334.25	-	-	-	-	-	-	45,334.25
20.07.2566	10512	0200008735	3600010493	เงินยืม สัญญาเลขที่ 18/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,400.00)
	10512	0200008737	3600010494	เงินยืม สัญญาเลขที่ 19/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(525.00)
	10512	0200008738	3600010497	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน กรกฎาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,000.00)
	10512	0200008739	3600010497	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน กรกฎาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(750.00)
04.08.2566	10512	0200009067	3600010895	ค่าตอบแทน การประชุม คบ.จ. 7/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,250.00)
	10512	0200009079	3600010905	ค่าทำป้ายไวนิล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(430.00)
	10512	0200009080	3600010905	ค่าของสมมาคุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000.00)
	10512	0200009081	3600010905	ค่าวัสดุ โครงการอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,040.00)
11.08.2566	10512	0200009296	3600011204	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน สิงหาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,000.00)
	10512	0200009297	3600011204	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(750.00)
	10512	0200009301	3600011207	ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ อปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,880.00)
	10512	0200009302	3600011207	ค่าพาหนะ เดินทางไปราชการ อปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,000.00)
	10512	0200009314	3600011204	ขยเล็ก ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน สิงหาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,000.00)
	10512	0200009315	3600011204	ขยเล็ก ค่าสมทบประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(750.00)
	10512	0200009323	3600011225	เงินยืม สัญญาเลขที่ 21/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(79,500.00)
16.08.2566	10512	0200009470	3600011358	เงินยืม สัญญาเลขที่ 22/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,170.00)
	10512	0200009471	3600011359	ค่าจ่ายเอกสาร โครงการอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,250.00)
	10512	1600000913	6199161980495128	รับเงินคืน เงินยืม สัญญาเลขที่ 22/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00
21.08.2566	10512	0200009697	33000000779	ค่าเช่ารถโดยสาร เดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,500.00)
	10512	0200009698	3600011567	เงินยืม สัญญาเลขที่ 23/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(525.00)
23.08.2566	10512	0200009316	3600011217	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน สิงหาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,000.00)
	10512	0200009317	3600011217	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(750.00)
	10512	1600000931	6199161982555202	รับเงินคืน เงินยืม สัญญาเลขที่ 23/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790.00
25.08.2566	10512	0200009852	3600011807	ค่าทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(800.00)
	10512	0200009853	3600011809	ค่าตอบแทน การประชุม คบ.จ. 8/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,250.00)
31.08.2566	10512	1500003088	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ	-	-	-	2,906.00	-	-	-	-	-	-	2,906.00
14.09.2566	10512	0200010515	3600012697	เงินยืม สัญญาเลขที่ 25/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(525.00)
18.09.2566	10512	1500003385	0300400004	รับเงินโอนจากกรมฯ	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
20.09.2566	10512	0200010842	3600012947	ค่าที่พัก เดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,600.00)
	10512	0200010843	3600012947	ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,730.00)
	10512	0200010844	3600012947	ค่าพาหนะ เดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,656.00)
21.09.2566	10512	0200010229	3600012327	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน กันยายน 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,000.00)
	10512	0200010230	3600012327	ค่าสมทบประกันสังคม เดือน กันยายน 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(750.00)

(นางสาวอรพิน ขัดผาบ)
คลังจังหวัดอุทัยธานี

วันที่	รหัสเงิน ฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ			รายจ่าย					ยอดยกมาเดิม ไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	ภาระผูกพัน
					งบประมาณ	ดำเนินงาน	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่น	บุคลากร	ดำเนินงาน	ลูกหนี้	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	อื่น	
22.09.2566	10512	0200011000	3600013134	คำตอบแทน การประชุม คบจ. 9/2566	-	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	(11,250.00)
25.09.2566	10512	0200011082	3600013259	คำวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	6,250.00	-	-	-	-	(6,250.00)
	10512	0200011083	3300000929	คำวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	(35.00)
	10512	0200011084	3300000929	คำวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	8,700.00	-	-	-	-	(8,700.00)
	10512	0200011085	3300000929	คำวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	2,340.00	-	-	-	-	(2,340.00)
	10512	0200011086	3300000929	คำวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	2,290.00	-	-	-	-	(2,290.00)
	10512	0200011107	3600013259	ยกเลิก คำวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	(6,250.00)	-	-	-	-	6,250.00
26.09.2566	10512	0200011108	3300000933	คำวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	6,250.00	-	-	-	-	(6,250.00)
29.09.2566	10512	1500003492	0300400091	กรมฯ ตั้งเงินเดือน	-	-	-	(11,825.00)	-	-	-	-	-	-	(11,825.00)
01.07.2566	10786			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,228.85
01.07.2566	10901			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
19.07.2566	10901	1500002796	0300400004	รับโอนเงินจากกรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,678.00
20.07.2566	10901	0200008740	3600010499	คืนเงินประกันสัญญา 4/2564	-	-	-	-	-	26,259.00	-	-	-	-	(26,259.00)
11.08.2566	10901	0200009298	3600011205	คงเหลือเงินไปราชการ	-	-	-	-	-	2,678.00	-	-	-	-	(2,678.00)
01.07.2566	10989			เงินคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,149.00
03.07.2566	10989	0200008043	3600009680	คำตอบแทน ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องจักร	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	(900.00)
20.07.2566	10989	0200008743	3600010501	คำตอบแทน ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องจักร	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	(1,200.00)
	10989	0200008744	3600010501	ค่าเบี้ยเลี้ยง ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องจักร	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	(120.00)
	10989	0200008745	3600010501	ค่าพาหนะ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องจักร	-	-	-	-	-	1,888.00	-	-	-	-	(1,888.00)
23.09.2566	10989	1500003426	0300400004	รับโอนเงินจากกรมฯ	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 (นางสาวอรพิน ขัดผาบ)
 คลังจังหวัดอุทัยธานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 3
 วันที่พิมพ์ : 03.10.2566
 เวลา : 18:02:21

03004 กรมบัญชีกลาง
 ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ให้ : A03004000911001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.08.2566	0200009697	J0	3300000779	03004	0300400091	0300400091	0.00	6,500.00	
	0200009698	J0	3600011567	03004	0300400091	0300400091	0.00	525.00	377,055.00
23.08.2566	0200009316	J0	3600011217	03004	0300400091	0300400091	0.00	15,000.00	
	0200009317	J0	3600011217	03004	0300400091	0300400091	0.00	750.00	
	1600000931	RX	6199161982555202	03004	0300400091	0300400091	1,790.00	0.00	363,095.00
25.08.2566	0200009852	J0	3600011807	03004	0300400091	0300400091	0.00	800.00	
	0200009853	J0	3600011809	03004	0300400091	0300400091	0.00	11,250.00	351,045.00
31.08.2566	1500003088	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400091	50,000.00	0.00	401,045.00
14.09.2566	0200010515	J0	3600012697	03004	0300400091	0300400091	0.00	525.00	400,520.00
18.09.2566	1500003385	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400091	2,906.00	0.00	403,426.00
20.09.2566	0200010842	J0	3600012947	03004	0300400091	0300400091	0.00	1,600.00	
	0200010843	J0	3600012947	03004	0300400091	0300400091	0.00	1,730.00	
	0200010844	J0	3600012947	03004	0300400091	0300400091	0.00	1,656.00	398,440.00
21.09.2566	0200010229	J0	3600012327	03004	0300400091	0300400091	0.00	15,000.00	
	0200010230	J0	3600012327	03004	0300400091	0300400091	0.00	750.00	382,690.00
22.09.2566	0200011000	J0	3600013134	03004	0300400091	0300400091	0.00	11,250.00	371,440.00
25.09.2566	0200011082	J0	3600013259	03004	0300400091	0300400091	0.00	6,250.00	
	0200011083	J0	3300000929	03004	0300400091	0300400091	0.00	35.00	
	0200011084	J0	3300000929	03004	0300400091	0300400091	0.00	8,700.00	
	0200011085	J0	3300000929	03004	0300400091	0300400091	0.00	2,340.00	
	0200011086	J0	3300000929	03004	0300400091	0300400091	0.00	2,290.00	
	0200011107	J0	3600013259	03004	0300400091	0300400091	6,250.00	0.00	358,075.00

สำเนาถูกต้อง

D

(นางสาวสมศรี มาตุภูมิ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.10.2566
เวลา : 18:02:21

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566
เวลา : 18:02:21

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

0.00	
0.00	สำหรับถูกต้อง
3,110.00	(นางสาวเนตรนภา ตั้ทอง) นักวิชาการลงปฏิบัติงาน

(นางสาวนงนุช) ผู้ทรง

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
 วันที่พิมพ์ : 03.10.2566
 เวลา : 18:02:21

03004 กรมบัญชีกลาง
 ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000911001
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.09.2566	0200011108	JO	3300000933	03004	0300400091	0300400091	0.00	6,250.00	351,825.00
29.09.2566	1500003492	RI	0300400091	03004	0300400000	0300400091	0.00	11,825.00	340,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							125,130.25	503,971.00	340,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									101,228.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00	0.00	101,228.85
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									34,000.00
19.07.2566	1500002796	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400091	2,678.00	0.00	36,678.00
20.07.2566	0200008740	JO	3600010499	03004	0300400091	0300400091	0.00	26,259.00	10,419.00
11.08.2566	0200009298	JO	3600011205	03004	0300400091	0300400091	0.00	2,678.00	7,741.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							2,678.00	28,937.00	7,741.00
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									10,149.00
03.07.2566	0200008043	JO	3600009680	03004	0300400091	0300400091	0.00	900.00	9,249.00
20.07.2566	0200008743	JO	3600010501	03004	0300400091	0300400091	0.00	1,200.00	
	0200008744	JO	3600010501	03004	0300400091	0300400091	0.00	120.00	
	0200008745	JO	3600010501	03004	0300400091	0300400091	0.00	1,888.00	6,041.00
23.09.2566	1500003426	RI	0300400004	03004	0300400004	0300400091	5,000.00	0.00	11,041.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							5,000.00	4,108.00	11,041.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400091							132,808.25	537,016.00	460,010.85
รวมทั้งสิ้น							132,808.25	537,016.00	460,010.85

สำเนาถูกต้อง

D

(นางสาวนตรนภา ตู้ทอง)
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ