



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐-๔๒๔๙-๒๔๙๑-๔

ที่ บก ๐๐๐๓/๐๔ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณผูกคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สล.) ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๕/๒๙๙๑๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๕/๓๕๑๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งให้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณผูกคลังเป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ทาง e-mail : account@cgd.go.th หลังจากสิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส ตามแบบที่ สล. กำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำรายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณผูกคลัง ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 1

10512

รายงานบัญชีเงินนอกคลังที่ต่อรายการรายงาน

วันที่	รหัสเงิน ฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ				รายจ่าย				ยอดยกมาต้นไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	การผูกพัน
					งบประมาณ	ดำเนินงาน	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่น	บุคลากร	ดำเนินงาน	ลูกหนี้	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	อื่น	
01.10.2566	10512	ยอทยกมา		ยอทยกมา											215,626.20
20.10.2566	10512	0200000093	3600000226	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ค.ค. 2566					45,000.00						
20.10.2566	10512	0200000094	3600000226	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ค.ค. 2566					2,250.00						
20.10.2566	10512	1500000205	0300400004	กรมโอนเงิน-ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1				141,750.00							
15.11.2566	10512	1500000418	0300400004	กรมโอนเงิน-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง				4,000.00							
20.11.2566	10512	0200000814	3600001064	ลูกหนี้เงินยืม - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง							4,000.00				
20.11.2566	10512	1500000527	0300400004	กรมโอนเงิน-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง				4,429.00							
21.11.2566	10512	0200000899	3600001078	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 13/2566						630.00					
21.11.2566	10512	0200000902	3600001081	ค่าตอบแทนในการประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 13/2566						13,250.00					
22.11.2566	10512	0200000671	3600000771	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ย. 2566					45,000.00						
22.11.2566	10512	0200000672	3600000771	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน พ.ย. 2566					2,250.00						
24.11.2566	10512	0200001109	3600001311	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง						4,429.00					
28.11.2566	10512	0200001211	3300000029	ค่าวัสดุ - หมึกเครื่องปริ้นเตอร์						9,780.00					
28.11.2566	10512	1500000619	0300400004	กรมโอนเงิน - โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐส่วนภูมิภาค				10,500.00							
06.12.2566	10512	0200001359	3600001651	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 14/2566						630.00					
06.12.2566	10512	0200001360	3600001652	ค่าตอบแทนในการประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 14/2566						13,250.00					
08.12.2566	10512	0200001642	3600001790	ลูกหนี้เงินยืม - โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศของ คบจ.บึงกาฬ							37,000.00				
14.12.2566	10512	0200001563	3600001921	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ธ.ค. 2566					45,000.00						
14.12.2566	10512	0200001564	3600001921	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ธ.ค. 2566					2,250.00						
14.12.2566	10512	0200001565	3600001921	กลับรายการ-ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ธ.ค. 2566					-45,000.00						
14.12.2566	10512	0200001566	3600001921	กลับรายการ-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ธ.ค. 2566					-2,250.00						
20.12.2566	10512	0200001574	3600001924	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ธ.ค. 2566					45,000.00						
20.12.2566	10512	0200001575	3600001924	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ธ.ค. 2566					2,250.00						
20.12.2566	10512	0200001851	3300000069	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศของ คบจ.บึงกาฬ						13,000.00					

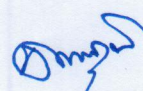

(นายชานวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 1

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	160,679.00
รวมรายรับ	160,679.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	141,750.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	95,969.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	237,719.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(77,040.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(77,040.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	215,626.20
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	138,586.20
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	138,586.20

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	138,586.20
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	138,586.20


 (นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
 คลังจังหวัดบึงกาฬ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.01.2567

เวลา : 09:30:00

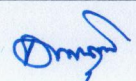
รหัสผู้ใช้ : A03004001961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400196								215,626.20	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากเงินภาษีค่าใช้จ่ยเก็บภาษีท้องถิ่น								215,626.20	
20.10.2566	0200000093	JO	3600000226	03004	0300400196	0300400196	0.00	45,000.00	
	0200000094	JO	3600000226	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,250.00	
	1500000205	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400196	141,750.00	0.00	310,126.20
15.11.2566	1500000418	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400196	4,000.00	0.00	314,126.20
20.11.2566	0200000814	JO	3600001064	03004	0300400196	0300400196	0.00	4,000.00	
	1500000527	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400196	4,429.00	0.00	314,555.20
21.11.2566	0200000899	JO	3600001078	03004	0300400196	0300400196	0.00	630.00	
	0200000902	JO	3600001081	03004	0300400196	0300400196	0.00	13,250.00	300,675.20
22.11.2566	0200000671	JO	3600000771	03004	0300400196	0300400196	0.00	45,000.00	
	0200000672	JO	3600000771	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,250.00	253,425.20
24.11.2566	0200001109	JO	3600001311	03004	0300400196	0300400196	0.00	4,429.00	248,996.20
28.11.2566	0200001211	JO	3300000029	03004	0300400196	0300400196	0.00	9,780.00	
	1500000619	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400196	10,500.00	0.00	249,716.20
06.12.2566	0200001359	JO	3600001651	03004	0300400196	0300400196	0.00	630.00	
	0200001360	JO	3600001652	03004	0300400196	0300400196	0.00	13,250.00	235,836.20
08.12.2566	0200001462	JO	3600001790	03004	0300400196	0300400196	0.00	37,000.00	198,836.20
14.12.2566	0200001563	JO	3600001921	03004	0300400196	0300400196	0.00	45,000.00	
	0200001564	JO	3600001921	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,250.00	
	0200001565	JO	3600001921	03004	0300400196	0300400196	45,000.00	0.00	
	0200001566	JO	3600001921	03004	0300400196	0300400196	2,250.00	0.00	198,836.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า


(นายชาวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.01.2567

เวลา : 09:30:00

รหัสผู้ใช้ : A03004001961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.12.2566	0200001574	J0	3600001924	03004	0300400196	0300400196	0.00	45,000.00	
	0200001575	J0	3600001924	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,250.00	
	0200001851	J0	3300000069	03004	0300400196	0300400196	0.00	13,000.00	138,586.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากเงินภาษีค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น							207,929.00	284,969.00	138,586.20
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400196							207,929.00	284,969.00	138,586.20
รวมทั้งสิ้น							207,929.00	284,969.00	138,586.20

(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

คลังจังหวัดบึงกาฬ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า