



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๙๑-๔

ที่ บก ๐๐๐๓/๕๔๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง 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 - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังเป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ทาง e-mail : account@cgd.go.th หลังจากสิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส ตามแบบที่ สล. กำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำรายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	151,745.00

รวมรายรับ

151,745.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	142,290.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	85,253.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

227,543.00

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

(75,798.00)

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

(75,798.00)

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา

138,586.20

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

62,788.20

หัก ภาระผูกพัน

-

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน

62,788.20

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	62,788.20
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	62,788.20


(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 2

10512 ระบุหลักบัญชีเงินภาษีที่ดินและการขายงาน

วันที่	รหัสเงิน ฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	งบประมาณ	รายรับ ดำเนินงาน	คอกเบี้ยเงินฝาก	อื่น	บุคลากร	ดำเนินงาน	รายจ่าย ลูกหนี้	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	อื่น	ยอดยกมาต้นไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	การผูกพัน
01.01.2567	10512			ยอดยกมา											138,586.20		
05.01.2567	10512	0200002169	3600002630	ลูกหนี้เงินยืม - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น พ.ศ. 2567							20,870.00						
12.01.2567	10512	0200002242	3600002845	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 1/2567						595.00							
12.01.2567	10512	0200002243	3600002846	ค่าตอบแทนในการประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 1/2567						13,250.00							
15.01.2567	10512	0200002290	3600002919	ลูกหนี้เงินยืม - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ คบจ.ดีเด่น ณ จังหวัดหนองคาย							10,690.00						
18.01.2567	10512	0200002461	3600003038	ลูกหนี้เงินยืม - ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายฯ ครั้งที่ 1/2567							980.00						
22.01.2567	10512	1500001127	0300400004	กรมไอนเงิน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2				141,750.00									
23.01.2567	10512	0200002792	3600003259	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ม.ค. 2567					45,000.00								
23.01.2567	10512	0200002793	3600003259	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ม.ค. 2567					2,250.00								
24.01.2567	10512	1500001193	0300400004	กรมไอนเงิน เงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2567				540.00									
25.01.2567	10512	1600000308	4479144727462310	เบิกเกินส่งคืน-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ คบจ.ดีเด่น ณ จังหวัดหนองคาย				900.00									
26.01.2567	10512	0200002941	3600003475	เงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2567					540.00								
26.01.2567	10512	0200002996	3600003475	กลับรายการ-เงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2567					-540.00								
29.01.2567	10512	0200003000	3400000160	เงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2567					540.00								
29.01.2567	10512	1600000288	4479144727462310	เบิกเกินส่งคืน-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ คบจ.ดีเด่น ณ จังหวัดหนองคาย				900.00									
29.01.2567	10512	1900000051	4479144727462310	ยกเลิกเบิกเกินส่งคืน-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ คบจ.ดีเด่น ณ จังหวัดหนองคาย				-900.00									
30.01.2567	10512	1600000295	4479144727871477	เบิกเกินส่งคืน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น พ.ศ. 2567				6,165.00									
30.01.2567	10512	1600000309	4479144727871477	เบิกเกินส่งคืน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น พ.ศ. 2567				6,165.00									
30.01.2567	10512	1900000054	4479144727871477	ยกเลิกเบิกเกินส่งคืน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น พ.ศ. 2567				-6,165.00									
07.02.2567	10512	0200003245	3600003934	ลูกหนี้เงินยืม - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ติดตามด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายฯ							7,675.00						
20.02.2567	10512	0200003521	3600004253	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ก.พ. 2567					45,000.00								
20.02.2567	10512	0200003522	3600004253	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.พ. 2567					2,250.00								
23.02.2567	10512	0200003924	3600004616	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูฯ						360.00							
23.02.2567	10512	0200003925	3600004619	ค่าตอบแทนในการประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 2/2567						13,250.00							
23.02.2567	10512	0200003926	3600004620	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม คบจ.บก ครั้งที่ 2/2567						700.00							
29.02.2567	10512	1600000393	4479144736910870	เบิกเกินส่งคืน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ติดตามด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายฯ				2,390.00									
13.03.2567	10512	0200004519	3600005311	ลูกหนี้เงินยืม - ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายฯ ครั้งที่ 2/2567							980.00						
15.03.2567	10512	0200004686	3300000192	ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม คบจ.บก. ครั้งที่ 3/2567						2,340.00							
19.03.2567	10512	0200004951	3300000197	ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายฯ ครั้งที่ 3/2567						463.00							
19.03.2567	10512	0200004952	3600005557	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง						1,050.00							
21.03.2567	10512	0200004327	3600005108	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน มี.ค. 2567					45,000.00								
21.03.2567	10512	0200004328	3600005108	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มี.ค. 2567					2,250.00								
21.03.2567	10512	0200005070	3600005690	ค่าตอบแทนในการประชุม คบจ.บก. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง						11,250							
21.03.2567	10512	0200005071	3600005692	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูฯ						800							


(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.04.2567

เวลา : 14:57:53

รหัสผู้ใช้ : A03004001961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400196								138,586.20	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากเงินภาษีค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น								138,586.20	
05.01.2567	0200002169	JO	3600002630	03004	0300400196	0300400196	0.00	20,870.00	117,716.20
12.01.2567	0200002242	JO	3600002845	03004	0300400196	0300400196	0.00	595.00	
	0200002243	JO	3600002846	03004	0300400196	0300400196	0.00	13,250.00	103,871.20
15.01.2567	0200002290	JO	3600002919	03004	0300400196	0300400196	0.00	10,690.00	93,181.20
18.01.2567	0200002461	JO	3600003038	03004	0300400196	0300400196	0.00	980.00	92,201.20
22.01.2567	1500001127	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400196	141,750.00	0.00	233,951.20
23.01.2567	0200002792	JO	3600003259	03004	0300400196	0300400196	0.00	45,000.00	
	0200002793	JO	3600003259	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,250.00	186,701.20
24.01.2567	1500001193	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400196	540.00	0.00	187,241.20
25.01.2567	1600000308	RX	4479144727462310	03004	0300400196	0300400196	900.00	0.00	188,141.20
26.01.2567	0200002941	JO	3600003475	03004	0300400196	0300400196	0.00	540.00	
	0200002996	JO	3600003475	03004	0300400196	0300400196	540.00	0.00	188,141.20
29.01.2567	0200003000	JO	3400000160	03004	0300400196	0300400196	0.00	540.00	
	1600000288	RX	4479144727462310	03004	0300400196	0300400196	900.00	0.00	
	1900000051	SX	4479144727462310	03004	0300400196	0300400196	0.00	900.00	187,601.20
30.01.2567	1600000295	RX	4479144727871477	03004	0300400196	0300400196	6,165.00	0.00	
	1600000309	RX	4479144727871477	03004	0300400196	0300400196	6,165.00	0.00	
	1900000054	SX	4479144727871477	03004	0300400196	0300400196	0.00	6,165.00	193,766.20
07.02.2567	0200003245	JO	3600003934	03004	0300400196	0300400196	0.00	7,675.00	186,091.20
20.02.2567	0200003521	JO	3600004253	03004	0300400196	0300400196	0.00	45,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

คลังจังหวัดบึงกาฬ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.04.2567

เวลา : 14:57:53

รหัสผู้ใช้ : A03004001961001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003522	JO	3600004253	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,250.00	138,841.20
23.02.2567	0200003924	JO	3600004616	03004	0300400196	0300400196	0.00	360.00	
	0200003925	JO	3600004619	03004	0300400196	0300400196	0.00	13,250.00	
	0200003926	JO	3600004620	03004	0300400196	0300400196	0.00	700.00	124,531.20
29.02.2567	1600000393	RX	4479144736910870	03004	0300400196	0300400196	2,390.00	0.00	126,921.20
13.03.2567	0200004519	JO	3600005311	03004	0300400196	0300400196	0.00	980.00	125,941.20
15.03.2567	0200004686	JO	3300000192	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,340.00	123,601.20
19.03.2567	0200004951	JO	3300000197	03004	0300400196	0300400196	0.00	463.00	
	0200004952	JO	3600005557	03004	0300400196	0300400196	0.00	1,050.00	122,088.20
21.03.2567	0200004327	JO	3600005108	03004	0300400196	0300400196	0.00	45,000.00	
	0200004328	JO	3600005108	03004	0300400196	0300400196	0.00	2,250.00	
	0200005070	JO	3600005690	03004	0300400196	0300400196	0.00	11,250.00	
	0200005071	JO	3600005692	03004	0300400196	0300400196	0.00	800.00	62,788.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากเงินภาษีค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น							159,350.00	235,148.00	62,788.20
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400196							159,350.00	235,148.00	62,788.20
รวมทั้งสิ้น							159,350.00	235,148.00	62,788.20


(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า