



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานวิชาการ โทร.๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗

ที่ ขร ๐๐๐๓/ ๐๗๔๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน และรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน คลังเขต ๕

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๓/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง และด้านบุคลากร โดยให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินและรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนจากระบบ GFMS ภายในวันที่ ๕ ของเดือนให้สำนักงานคลังเขต และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ตามแบบฟอร์มที่แนบ ทาง e-mail : regiscgd@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินฯ ดังกล่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุชญา การงาน)
คลังจังหวัดเชียงราย

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
สำนักงานคลังจังหวัด เชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวผ่องพรรณ วรรณคำ

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๕๓๑๙๖

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	ลำดับที่ ขอขึ้นทะเบียน	สาขางานก่อสร้าง	ชั้น	เพิ่ม/ลด	เบิก	คงเหลือ	ครั้งที่ /วันที่ (ได้รับข้อมูล)
๑ ก.ย. ๖๖		ยอดยกมา						๘,๘๐๕.๐๐	
๒๓ ก.ย. ๖๖		โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครื่องจักร				๕,๐๐๐.๐๐		๑๓,๘๐๕.๐๐	ครั้งที่ ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐๐๐๑๑๓๑๕	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	๐๕๑๖๖๐๗๐๐๐๐๑	เชื่อมป้องกันดิ่งและชายฝั่ง	๑		๒,๔๐๐.๐๐		
	๒๐๐๐๑๑๓๑๖	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	๐๕๑๖๖๐๗๐๐๐๐๑	เชื่อมป้องกันดิ่งและชายฝั่ง	๑		๙๖๐.๐๐		
	๒๐๐๐๑๑๓๑๗	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	๐๕๑๖๖๐๗๐๐๐๐๑	เชื่อมป้องกันดิ่งและชายฝั่ง	๑		๕๐๐.๐๐		
รวมยอดเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖						-	๓,๘๖๐.๐๐	๘,๙๔๕.๐๐	

(นางสุชญา การงาน)

คลังจังหวัดเชียงราย

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	วันที่	เลขที่รายการ		ผู้ประกอบการ	ลำดับที่	สาขา	ชั้น	ชื่อ - สกุลผู้ตรวจสอบ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	วันที่ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ					ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	ค่าวัสดุ	รวมเป็นเงิน	รวมเบิก	ครั้งที่/วันที่ (ได้รับข้อมูล)
		ขอเบิกเงิน	ขอเบิก												ประจำทาง	รถรับจ้าง	ค่าเครื่องบิน	ค่าเชื้อเพลิง	อื่นๆ					
1	29 ก.ย. 66	3600013698	บริษัท เขียวรายแลนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	051660700001	เขื่อนป้องกันลึกลง	1	น.ส.มิ่งพรพรณ วรณคำ	นว. การคลังชำนาญการพิเศษ	สนง.คลังจังหวัดเชียงราย	26-27 ก.ย. 66	600.00	240.00					500.00					1,340.00	1,340.00	
2	29 ก.ย. 66	3600013698	บริษัท เขียวรายแลนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	051660700001	เขื่อนป้องกันลึกลง	1	น.ส.ชญาณีศา ชันหมื่นา	จพ.การคลังปฏิบัติงาน	สนง.คลังจังหวัดเชียงราย	26-27 ก.ย. 66	600.00	240.00					-					840.00	840.00	
3	29 ก.ย. 66	3600013698	บริษัท เขียวรายแลนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	051660700001	เขื่อนป้องกันลึกลง	1	น.ส.อรณัชชา ติดดำรงโชติ	จพ.การคลังปฏิบัติงาน	สนง.คลังจังหวัดเชียงราย	26-27 ก.ย. 66	600.00	240.00					-					840.00	840.00	
4	29 ก.ย. 66	3600013698	บริษัท เขียวรายแลนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	051660700001	เขื่อนป้องกันลึกลง	1	นายสราพรพร อินคา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย	26-27 ก.ย. 66	600.00	-					-					600.00	600.00	
5	29 ก.ย. 66	3600013698	บริษัท เขียวรายแลนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	051660700001	เขื่อนป้องกันลึกลง	1	นายสมภพ วงศ์คุ้ม	พนักงานขับรถยนต์ ส 2	สนง.คลังจังหวัดเชียงราย	26-27 ก.ย. 66	-	240.00					-					240.00	240.00	
รวม												2,400.00	960.00					500.00				3,860.00	3,860.00	

(นางสุสฎา การงาน)
 คลังจังหวัดเชียงราย
 วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสำหรับสำนักงานคลังจังหวัดเท่านั้น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 07:45:17

รหัสผู้ใช้ : A03004000721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400072								974,985.00	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง								338,867.00	
04.09.2566	0200010034	JO	3600012084	03004	0300400072	0300400072	0.00	6,750.00	
	0200010035	JO	3600012085	03004	0300400072	0300400072	0.00	2,960.00	329,157.00
06.09.2566	0200010192	JO	3300000824	03004	0300400072	0300400072	0.00	70,000.00	259,157.00
07.09.2566	0200010259	JO	3600012362	03004	0300400072	0300400072	0.00	480.00	258,677.00
08.09.2566	0200010331	JO	3600012436	03004	0300400072	0300400072	0.00	5,960.00	252,717.00
11.09.2566	0200010374	JO	3600012487	03004	0300400072	0300400072	0.00	3,620.00	249,097.00
12.09.2566	0200010430	JO	3600012577	03004	0300400072	0300400072	0.00	22,350.00	
	1600001032	RX	5049150488895179	03004	0300400072	0300400072	400.00	0.00	227,147.00
14.09.2566	1500003316	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400072	46,800.00	0.00	273,947.00
18.09.2566	0200010629	JO	3300000877	03004	0300400072	0300400072	0.00	35,600.00	
	0200010630	JO	3300000878	03004	0300400072	0300400072	0.00	11,200.00	
	1500003366	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400072	15,310.00	0.00	242,457.00
20.09.2566	0200010803	JO	3600012909	03004	0300400072	0300400072	0.00	180.00	
	0200010804	JO	3600012909	03004	0300400072	0300400072	0.00	5,950.00	236,327.00
21.09.2566	0200010902	JO	3600013019	03004	0300400072	0300400072	0.00	240.00	
	0200010903	JO	3600013019	03004	0300400072	0300400072	0.00	1,600.00	234,487.00
22.09.2566	1600001098	RX	5049150492603392	03004	0300400072	0300400072	760.00	0.00	235,247.00
27.09.2566	0200011195	JO	3600013473	03004	0300400072	0300400072	0.00	3,294.00	231,953.00
29.09.2566	1500003476	RI	0300400072	03004	0300400000	0300400072	0.00	2,315.00	229,638.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							63,270.00	172,499.00	229,638.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 07:45:17

รหัสผู้ใช้ : A03004000721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									589,618.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00	0.00	589,618.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									37,695.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							0.00	0.00	37,695.00
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									8,805.00
23.09.2566	1500003421	RI	0300400004	03004	0300400004	0300400072	5,000.00	0.00	13,805.00
29.09.2566	0200011315	JO	3600013698	03004	0300400072	0300400072	0.00	2,400.00	
	0200011316	JO	3600013698	03004	0300400072	0300400072	0.00	960.00	
	0200011317	JO	3600013698	03004	0300400072	0300400072	0.00	500.00	9,945.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							5,000.00	3,860.00	9,945.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400072							68,270.00	176,359.00	866,896.00
รวมทั้งสิ้น							68,270.00	176,359.00	866,896.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า