

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผน / ผลการใช้จ่ายเงิน														รวม	ความคืบหน้า การดำเนินงาน
			แผน/ผล	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64			
1	62-01	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ยอดยืมมา	900.00													900.00	
			แผน	-														
			ผลโอน	-														
			ผลเบิก	900.00													900.00	กรมคลังเงินประกันสังคม ปี 2563
			คงเหลือ	-													-	
2	62-29	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ	ยอดยืมมา														-	
			แผน															
		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด	ผลโอน	-	7,800.00	10,400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	10,200.00	
		(ทบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลเบิก	-	-	7,800.00	-		-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	10,200.00	
			คงเหลือ	-	7,800.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	8,000.00	-	-	-	
3	63-06	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ	ยอดยืมมา	140,000.00													140,000.00	
			แผน														-	
		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด	ผลโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	
		(ทบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลเบิก	-	12,200.00	12,200.00	4,795.00	22,980.00	87,825.00	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	
			คงเหลือ	140,000.00	127,800.00	115,600.00	110,805.00	87,825.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	
4	63-10	โครงการติดตามตรวจสอบการรับชำระเงินด้วย	ยอดยืมมา	44,752.00													44,752.00	
		แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ของกรมการคลังกรมการคลัง	แผน														-	
		ในประเทศ "ชิงชัย" และมาตรการส่งเสริม	ผลโอน	-	-	-	-	-	-	44,752.00	-	-	-	-	-	-	44,752.00	
		การบริการภายในประเทศ "ชิงชัย" ใช้ เพื่อจ่าย	ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินคืน (Cash Back)	คงเหลือ	44,752.00	44,752.00	44,752.00	44,752.00	44,752.00	44,752.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	64-01	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินสมทบกองทุน	ยอดยืมมา														-	
		ประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	แผน														-	
			ผลโอน	94,500.00	-	-	95,220.00	-	-	94,500.00	-	-	87,750.00	-	-	750.00	371,220.00	กรมคลังเงินประกันสังคม ปี 2563
			ผลเบิก	29,700.00	30,600.00	31,500.00	31,620.00	30,900.00	30,900.00	31,500.00	31,500.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	371,220.00	
			คงเหลือ	64,800.00	34,200.00	2,700.00	66,500.00	35,400.00	4,500.00	67,500.00	36,000.00	5,250.00	62,250.00	31,500.00	-	-	-	
5	64-08	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ	ยอดยืมมา														-	
		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด	แผน														-	
		(ทบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผลโอน	-	-	-	-	394,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	394,620.00	
			ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	33,081.00	13,800.00	2,250.00	4,590.00	11,650.00	24,400.00	108,491.00	108,491.00	
			คงเหลือ	-	-	-	-	394,620.00	361,539.00	347,739.00	345,489.00	326,769.00	322,179.00	310,529.00	286,129.00	286,129.00	-	
5	64-16	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส	ยอดยืมมา														-	
		ในการก่อสร้างภาครัฐส่วนภูมิภาค	แผน														-	
			ผลโอน	-	-	-	-	-	18,520.00	-	-	-	-	-	-	-	18,520.00	
			ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	18,520.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	
			คงเหลือ	249,552.00	214,552.00	173,452.00	232,257.00	572,997.00	439,711.00	444,159.00	410,409.00	360,939.00	413,349.00	368,549.00	404,649.00	404,649.00		

ผู้จัดทำ :
.....

(นางสาวปวีณ ธนจิต)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4381-1662 ต่อ 303

ผู้ตรวจสอบ :
.....

(นางสาวสุวิรา กิจนารัตน์)

คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

รหัสหน่วยงาน 0304

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0300400058								368,549.00	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง								368,549.00	
20.09.2021	0200013652	JO	3600021915		0300400058	0300400058	0.00	11,150.00	357,399.00
22.09.2021	0200014039	JO	3600017377		0300400058	0300400058	0.00	30,000.00	
	0200014040	JO	3600017377		0300400058	0300400058	0.00	750.00	326,649.00
27.09.2021	1500001817	RI	0300400004		0300400058	0300400058	100,000.00	0.00	426,649.00
28.09.2021	0200012746	JO	3600022313		0300400058	0300400058	0.00	13,250.00	
	1500002350	RI	0300400004		0300400058	0300400058	0.00	8,000.00	405,399.00
29.09.2021	1500009401	RI	0300400004		0300400058	0300400058	150.00	0.00	405,549.00
30.09.2021	1500000519	RI	0300400004		0300400058	0300400058	0.00	900.00	404,649.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							100,150.00		404,649.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0300400058							100,150.00	64,050.00	404,649.00
รวมทั้งสิ้น							100,150.00	64,050.00	404,649.00

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายในกาข... 10

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน 2564

สบง.คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ศ. 1/10/2021 2:47

ส:สบง.คลังเขต 4 <zone4@cgd.go.th> ;

@ 2 สิ่งอำนวยความสะดวก

กส 0003-926.pdf; แผนการใช้จ่ายเงิน รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน.xlsx;

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายในกาข... 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน 2564 รายละเอียดโดยสรุปตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้