



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ สรค

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (รหัส ๑๐๕๑๒)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (ชื่อบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผน / ผลการใช้จ่ายเงิน										รวม		ความคืบหน้า การดำเนินงาน
			แผน/ผล	ค.ศ.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	ก.ค.67	ก.ย.67	รวม	
1	66-07	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมผู้บริหาร	ยอดรวม	200,000.00										200,000.00	
		การคลังประจำจังหวัด (คงจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผน											-	
			ผลโอน											-	
			ผลเบิก											-	
2	66-08	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมผู้บริหาร	คงเหลือ	200,000.00										200,000.00	
		การคลังประจำจังหวัด (คงจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดรวม	275,869.00										275,869.00	
			แผน											-	
			ผลโอน											-	
			ผลเบิก											-	
			คงเหลือ	275,869.00										275,869.00	
3	67-01	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ยอดรวม											-	
		แผน												-	
		ผลโอน	15,750.00	15,750.00										47,250.00	
		ผลเบิก	15,750.00											15,750.00	
		คงเหลือ	-	15,750.00	15,750.00									31,500.00	
4		โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง	ยอดรวม											-	
		แผน												-	
		ผลโอน												-	
		ผลเบิก												-	
		คงเหลือ												-	
5		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2567 ถูกจ้างชั่วคราว	ยอดรวม											-	
		แผน												-	
		ผลโอน												-	
		ผลเบิก												-	
		คงเหลือ												-	
6		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามวาระไม่ดำเนินการ	ยอดรวม											-	
		แผน												-	
		ก่อนสร้างภาคีรู้ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลโอน											-	
			ผลเบิก											-	
		คงเหลือ												-	
		รวม		475,869.00	15,750.00	15,750.00								507,369.00	

ผู้ตรวจการ : (ลงชื่อ/ลงจังหวัด)
ตำแหน่ง : (นางสาวอัญญา ทองพันธ์)
เบอร์โทรศัพท์ :
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดทำ : (นางกฤษณ์ ก่อแก้ว)
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
คำอธิบาย : 1. ข้อได้ดำเนินการคลังจังหวัดสุรินทร์ตามที่ได้ดำเนินการตั้งยอดในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ข้อได้ดำเนินการคลังจังหวัดสุรินทร์และรวบรวมสำเนาให้ สก. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
3. ข้อได้ผู้จัดทำและผู้ตรวจการของหน่วยงานไปรายงาน เป็นประจำทุกเดือน
3.1 จุฬาลักษณ์ โทร 6121
3.2 พิศารักษ์ โทร 6123
3.3 โสภิตา โทร 6123

หมายเหตุ 1. ข้อได้ดำเนินการคลังจังหวัดสุรินทร์ตามที่ได้ดำเนินการตั้งยอดในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ข้อได้ดำเนินการคลังจังหวัดสุรินทร์และรวบรวมสำเนาให้ สก. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
3. ข้อได้ผู้จัดทำและผู้ตรวจการของหน่วยงานไปรายงาน เป็นประจำทุกเดือน
3.1 จุฬาลักษณ์ โทร 6121
3.2 พิศารักษ์ โทร 6123
3.3 โสภิตา โทร 6123

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.11.2566
เวลา : 10:19:31

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
20.10.2566	1500000194	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	714,605.90
24.10.2566	02000000456	JO	3600000315	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	475,869.00
	02000000459	JO	3600000317	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	523,119.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							47,250.00	15,750.00	507,369.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00	0.00	230,626.00
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							0.00	0.00	230,626.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
รวมทั้งสิ้น							47,250.00	15,750.00	746,105.90

อำนาจทาง

3w

(นางสาวอรรดา ทองพันธุ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์