



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๑๐๒๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (รหัส ๑๐๕๑๒)

เรียน คลังเขต ๓

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2566

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผน/ข้อ	ค.ศ.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	รวม	ความคืบหน้า การดำเนินงาน
1	66-07	โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การคลังประจำจังหวัด (งบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดรวม แผน ผลโอน ผลเบิก คงเหลือ	200,000.00				200,000.00							200,000.00	
2	66-08	โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การคลังประจำจังหวัด (งบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดรวม แผน ผลโอน ผลเบิก คงเหลือ	275,569.00	13,950.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	21,619.00			275,569.00	
3	65-07	โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การคลังประจำจังหวัด (งบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดรวม แผน ผลโอน ผลเบิก คงเหลือ	275,569.00	13,950.00	13,950.00									261,619.00	
4	67-01	ค่าจ้างผู้จ้างชั่วคราวปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ยอดรวม แผน ผลโอน ผลเบิก คงเหลือ	300.00											300.00	รอโอนค่าจ้างตามจริง
5	67-04	โครงการปรับปรุงระบบบัญชีเงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	ยอดรวม แผน ผลโอน ผลเบิก คงเหลือ		5,942.00										5,942.00	ดำเนินการจัดซื้อเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66
6	66-08	โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การคลังประจำจังหวัด (งบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ยอดรวม แผน ผลโอน ผลเบิก คงเหลือ	10,500.00											10,500.00	
7		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2567 ผู้จ้างชั่วคราว	ยอดรวม แผน ผลโอน ผลเบิก คงเหลือ	10,500.00											10,500.00	
			รวม	475,869.00	2,492.00	15,750.00									494,111.00	

ผู้ตรวจสอบ : (คลังฯ/คลังจังหวัด)
 จำนวน : (นางสาวศิริกัญญา รุณประโคน)
 เบอร์โทรศัพท์ : คลังจังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดทำ : (นางวิจิตร กอแก้ว)
 ตำแหน่ง :
 หน้าที่ : 1. ยอดรวม 2. แผน 3. ผลโอน 4. ผลเบิก 5. คงเหลือ

- หมายเหตุ :
1. ขอให้งานด้านบัญชีและพัสดุดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ
 2. แผน 3. ผลโอน 4. ผลเบิก 5. คงเหลือ
 3. ผลโอน 4. ผลเบิก 5. คงเหลือ
 4. ผลเบิก 5. คงเหลือ
 5. คงเหลือ
- 3.1 พงษ์เทพินทร์ โทร 6121
 3.2 พงษ์เทพินทร์ โทร 6123
 3.3 พงษ์เทพินทร์ โทร 6123

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.12.2566
เวลา : 10:22:53

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
16.11.2566	1500000452	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	4,000.00	0.00	507,369.00
20.11.2566	1500000512	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	1,942.00	0.00	507,369.00
22.11.2566	0200000938	JO	3600001122	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	511,369.00
	0200000939	JO	3600001122	03004	0300400053	0300400053	15,000.00	0.00	513,311.00
	0200000943	JO	3600001124	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200000946	JO	3600001126	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	497,561.00
28.11.2566	1500000604	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	10,500.00	0.00	508,061.00
30.11.2566	0200001255	JO	3600001498	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200001256	JO	3600001498	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	494,111.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							31,442.00	44,700.00	494,111.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							31,442.00	44,700.00	494,111.00
รวมทั้งสิ้น							31,442.00	44,700.00	494,111.00

ผ.
(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์