



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๑๐๑๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (รหัส ๑๐๙๘๙)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๘๙ (ชื่อบัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผ.

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.12.2566
เวลา : 10:26:06

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการซื้อพันธบัตรรัฐบาล									
30.11.2566	0200001259	JO	3600001501	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,800.00	8,110.90
	0200001260	JO	3600001502	03004	0300400053	0300400053	0.00	720.00	8,110.90
	0200001261	JO	3600001502	03004	0300400053	0300400053	0.00	890.00	4,700.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการซื้อพันธบัตรรัฐบาล							0.00	3,410.00	4,700.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							0.00	3,410.00	4,700.90
รวมทั้งสิ้น							0.00	3,410.00	4,700.90

นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน
คลังจังหวัดสุรินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989)

ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2566

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผน/สล	ต.ค.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	ส.ค.67	ก.ย.67	รวม	ความคืบหน้า การดำเนินงาน
1	66 01	เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดหมาย แนบ สลโอบ สลจึก คงเหลือ	8,110.90	3,410.00	4,700.90										8,110.90 8,110.90 3,410.00 4,700.90	
2			ยอดหมาย แนบ สลโอบ สลจึก คงเหลือ														
3			ยอดหมาย แนบ สลโอบ สลจึก คงเหลือ														
4			ยอดหมาย แนบ สลโอบ สลจึก คงเหลือ														
5			ยอดหมาย แนบ สลโอบ สลจึก คงเหลือ														
6			ยอดหมาย แนบ สลโอบ สลจึก คงเหลือ														
		คงเหลือทั้งเงิน		8,110.90	3,410.00											4,700.90	

ผู้จัดทำ : (นางวิจิตร ก่อแก้ว)
ตำแหน่ง :
ตรวจสอบ : (นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
เบอร์โทรศัพท์ :
คลังจังหวัดสุรินทร์

- หมายเหตุ
1. ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์รายงานให้สำนักงานคลังเขตภาคใต้ 5 ของเดือนต่อไป
 2. ขอให้สำนักงานคลังเขตภาคใต้รายงานผลการดำเนินงานให้ สอ. ภายในวันที่ 7 ของเดือนต่อไป
 3. ขอให้สำนักงานคลังเขตภาคใต้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เป็นประจำทุกเดือน
 - 3.1 จุฬาลักษณ์ โทร 6121
 - 3.2 พิศารณ โทร 6123
 - 3.3 นิตยา โทร 6123