



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๐๙๔

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (รหัส ๑๐๕๑๒)

เรียน คลังเขต ๓

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.01.2567

เวลา : 09:08:15

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
04.12.2566	1500000660	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	15,600.00	0.00	494,111.00
14.12.2566	02000001620	J0	36000001964	03004	0300400053	0300400053	0.00	600.00	494,111.00
	02000001621	J0	36000001965	03004	0300400053	0300400053	0.00	400.00	509,711.00
	02000001622	J0	36000001965	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,542.00	
	02000001625	J0	36000001969	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
	02000001626	J0	36000001969	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	02000001627	J0	36000001970	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,500.00	
	02000001628	J0	36000001971	03004	0300400053	0300400053	0.00	10,600.00	480,119.00
15.12.2566	02000001640	J0	36000001997	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,000.00	
	02000001643	J0	34000000089	03004	0300400053	0300400053	0.00	500.00	478,619.00
20.12.2566	02000001618	J0	36000001960	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	02000001619	J0	36000001961	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	462,869.00
21.12.2566	02000001900	J0	34000000099	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,800.00	
	02000001902	J0	34000000101	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,200.00	457,869.00
27.12.2566	02000002046	J0	36000002434	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	02000002047	J0	36000002434	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	443,919.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							15,600.00	65,792.00	443,919.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							15,600.00	65,792.00	443,919.00
รวมทั้งสิ้น							15,600.00	65,792.00	443,919.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

(นางสาวอรรดา ทองพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รัชการาราชการแทน
๓๓.๑๓.๕๐๖๖๓๕๕๑๑ ๕๐๖๖๓๕๕๑๑