



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๐๓๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒ ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	79,292.00
รวมรายรับ	79,292.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	47,250.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	40,850.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	23,142.00
รวมรายจ่าย	111,242.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(31,950.00)
<u>หัก</u> นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(31,950.00)
<u>บวก</u> เงินคงเหลือสะสมยกมา	475,869.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	443,919.00
<u>หัก</u> ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	443,919.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	443,919.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	443,919.00



(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสสินค้า	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		ที่เก็บ/หักค่าจ้าง	อื่น	ยอดยกมาต้นไตรมาส	นำส่งรายได้แผ่นดิน	การผูกพัน
					งบประมาณ	ค่าเป็นงาน	งบกลาง	ครุภัณฑ์					
01.10.2566	10512			ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2566	-	-	-	-	-	-	475,869.00	-	-
20.10.2566	10512	1500000194	0304000004	รับโอนจากกรม ค่าจ้างไตรมาส 1 ปี 2567	-	-	-	-	-	47,250.00	-	-	-
24.10.2566	10512	0200000456	3600000315	ค่าจ้างเดือน ตุลาคม 2566 ราย บม.สวท.วิทยุฯ เจริญศิริ	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-
20.10.2566	10512	0200000459	36000000317	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ตุลาคม 2566	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-
16.11.2566	10512	1500000452	0304000004	รับโอนจากกรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-
20.11.2566	10512	1500000512	0304000004	รับโอนจากกรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างบุคลากร ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-	-	1,942.00	-	-	-
22.11.2566	10512	0200000943	3600000124	ค่าจ้างเดือน พฤศจิกายน 2566 ราย บม.สวท.วิทยุฯ เจริญศิริ	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
22.11.2566	10512	0200000946	3600000126	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2566	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-
20.11.2566	10512	1500000604	0304000004	รับโอนจากกรม เพื่อสนับสนุนโครงการ Cost ประจําปี งบ. พ.ศ. 2566	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-
30.11.2566	10512	0200001255	3600000198	ค่าตอบแทน ประจํา ราย. คง. ครั้งที่ 10/2566	-	-	-	-	-	13,250.00	-	-	-
04.12.2566	10512	0200001256	3600000198	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คง. ครั้งที่ 10/2566	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-
14.12.2566	10512	1500000660	0304000004	รับโอนจากกรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.12.2566	10512	0200001620	36000001964	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คง. (โครงการสนับสนุนสร้างสุขฯ)	-	-	-	-	-	15,600.00	-	-	-
14.12.2566	10512	0200001621	36000001965	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-
14.12.2566	10512	0200001622	36000001965	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-
14.12.2566	10512	0200001625	36000001969	ค่าตอบแทน ประจํา ราย. คง. ครั้งที่ 11/2566	-	-	-	-	-	-	1,542.00	-	-
14.12.2566	10512	0200001626	36000001969	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คง. ครั้งที่ 11/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.12.2566	10512	0200001627	36000001970	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงเว็บไซต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.12.2566	10512	0200001628	36000001971	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงเว็บไซต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.12.2566	10512	0200001640	36000001997	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คง. (โครงการสนับสนุนสร้างสุขฯ) วันที่ 14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.12.2566	10512	0200001643	34000000089	ค่าค่าเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงเว็บไซต์ภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.12.2566	10512	0200001618	36000001960	ค่าจ้างเดือน ธันวาคม 2566 ราย บม.สวท.วิทยุฯ เจริญศิริ	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
20.12.2566	10512	0200001619	36000001961	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ธันวาคม 2566	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-
21.12.2566	10512	0200001900	34000000099	ค่าค่าเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงเว็บไซต์ภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.12.2566	10512	0200001902	34000000101	ค่าค่าเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงเว็บไซต์ภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.12.2566	10512	0200002046	36000002434	ค่าตอบแทน ประจํา ราย. คง. ครั้งที่ 12/2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.12.2566	10512	0200002047	36000002434	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คง. ครั้งที่ 12/2566	-	-	-	-	-	13,250.00	-	-	-
					-	-	-	-	-	700.00	-	-	-

23

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ราชการการแพน
(นางสาวอัจฉรา ทองพันธุ์)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
เวลา : 09:07:04

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจของกรมบัญชีกลาง									
20.10.2566	1500000194	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	475,869.00
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
16.11.2566	15000000452	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	4,000.00	0.00	507,369.00
20.11.2566	15000000512	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	1,942.00	0.00	511,369.00
22.11.2566	02000000938	JO	3600001122	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	513,311.00
	02000000939	JO	3600001122	03004	0300400053	0300400053	15,000.00	0.00	528,311.00
	02000000943	JO	3600001124	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	543,311.00
	02000000946	JO	3600001126	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	549,869.00
28.11.2566	15000000604	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	10,500.00	0.00	560,369.00
30.11.2566	0200001255	JO	3600001498	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	573,619.00
	0200001256	JO	3600001498	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	574,319.00
04.12.2566	15000000660	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	15,600.00	0.00	589,919.00
14.12.2566	0200001620	JO	3600001964	03004	0300400053	0300400053	0.00	600.00	590,519.00
	0200001621	JO	3600001965	03004	0300400053	0300400053	0.00	400.00	590,919.00
	0200001622	JO	3600001965	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,542.00	592,461.00
	0200001625	JO	3600001969	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	604,711.00
	0200001626	JO	3600001969	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	605,411.00
	0200001627	JO	3600001970	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,500.00	608,911.00
	0200001628	JO	3600001971	03004	0300400053	0300400053	0.00	10,600.00	619,511.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวอัจฉรา ทองพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
เวลา : 09:07:04

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
15.12.2566	0200001640	JO	36000001997	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,000.00	
	0200001643	JO	34000000089	03004	03004000053	03004000053	0.00	500.00	478,619.00
20.12.2566	0200001618	JO	36000001960	03004	03004000053	03004000053	0.00	15,000.00	
	0200001619	JO	36000001961	03004	03004000053	03004000053	0.00	750.00	462,869.00
21.12.2566	0200001900	JO	34000000099	03004	03004000053	03004000053	0.00	2,800.00	
	0200001902	JO	34000000101	03004	03004000053	03004000053	0.00	2,200.00	457,869.00
27.12.2566	0200002046	JO	36000002434	03004	03004000053	03004000053	0.00	13,250.00	
	0200002047	JO	36000002434	03004	03004000053	03004000053	0.00	700.00	443,919.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							94,292.00	126,242.00	443,919.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053							94,292.00	126,242.00	443,919.00
รวมทั้งสิ้น							94,292.00	126,242.00	443,919.00


 (นางสาวอรรฉรา ทองพงษ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ