



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๐๐๒๙

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๗๘๖)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๗๘๖ ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	-
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	-
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	-
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	230,626.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	230,626.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	230,626.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	230,626.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	230,626.00



(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสสินค้า	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	ได้รับ	รับจ้าง	ยอดรวมทั้งหมด	การผูกพัน
	คลัง				งบประมาณ	ดำเนินการ	ไตรมาส	
					ค่านิยม	ค่าตอบแทน	อื่น ๆ	
10/2566	10786	-	-	ยอดรวมจากปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ค่านิยม	ค่าตอบแทน	230,626.00	นํ้ารางวัล แผ่นดิน ไตรมาศ

23

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ราชการการแทน
(นางสาวอรรดา ทองพันธ์)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
เวลา : 09:24:25

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 : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00		230,626.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							0.00		230,626.00
รวมทั้งสิ้น							0.00		230,626.00

(นางสาวอรรดา ทองพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รัชการวิทยการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์