



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๐๐๗๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๙๘๙)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๙๘๙ ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	1,800.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	4,110.00
รวมรายจ่าย	5,910.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(5,910.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(5,910.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	8,110.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	2,200.90
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	2,200.90

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	2,200.90
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	2,200.90



(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[illegible]

(นางสาวอัจฉรา ทองพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ราชการกรม
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
เวลา : 09:05:00

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 : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									
30.11.2566	0200001259	J0	3600001501	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,800.00	8,110.90
	0200001260	J0	3600001502	03004	0300400053	0300400053	0.00	720.00	8,110.90
	0200001261	J0	3600001502	03004	0300400053	0300400053	0.00	890.00	4,700.90
14.12.2566	0200001623	J0	3600001967	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,600.00	
	0200001624	J0	3600001968	03004	0300400053	0300400053	0.00	900.00	2,200.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							0.00	5,910.00	2,200.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							0.00	5,910.00	2,200.90
รวมทั้งสิ้น							0.00	5,910.00	2,200.90


 (นางสาวอรรดา ทองพันชั่ง)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสุรินทร์