



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๗๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๕๑๒)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (ชื่อบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำเดือน มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผน / ผลการใช้จ่ายเงิน													ความคืบหน้า การดำเนินงาน	
			แผน/ผล	ค.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
1	66-07	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด (คปจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดยกมา	200,000.00												200,000.00	
			แผน					200,000.00								200,000.00	
			ผลโอน													-	
			ผลเบิก													-	
			คงเหลือ	200,000.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	
2	66-08	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด (คปจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดยกมา	275,569.00												275,569.00	
			แผน		13,950.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,619.00	275,569.00	
			ผลโอน													-	
			ผลเบิก		13,950.00	28,500.00	1,530.00									43,980.00	
			คงเหลือ	275,569.00	- 13,950.00	- 28,500.00	- 1,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	231,589.00	
3	65-07	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด (คปจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ยอดยกมา	300.00												300.00	
			แผน													-	
			ผลโอน													-	
			ผลเบิก													-	
			คงเหลือ	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	รอโอนกลับส่วนกลาง
4	67-01	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ยอดยกมา													-	
			แผน				15,750.00	15,750.00	15,750.00							47,250.00	
			ผลโอน	15,750.00	15,750.00	15,750.00	47,250.00									94,500.00	
			ผลเบิก	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00									63,000.00	
			คงเหลือ	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00	
5	67-04	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ฯ ประจำปี งบม.2567	ยอดยกมา													-	
			แผน													-	
			ผลโอน		5,942.00	15,600.00										21,542.00	ดำเนินการจัดฝึกอบรมวันที่ 30 พ.ย. 66 และ วันที่ 12 ธ.ค. 66
			ผลเบิก			21,542.00										21,542.00	
			คงเหลือ	-	5,942.00	- 5,942.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	66-08	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการ ก่อสร้างภาครัฐส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ยอดยกมา													-	
			แผน					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00				10,500.00	
			ผลโอน		10,500.00											10,500.00	
			ผลเบิก													-	
			คงเหลือ	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	
7	67-01	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2567 ลูกจ้างชั่วคราว	ยอดยกมา													-	
			แผน				180.00									180.00	
			ผลโอน				180.00									180.00	
			ผลเบิก				180.00									180.00	
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเหลือทั้งสิ้น				475,869.00	2,492.00	- 34,442.00	29,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	473,889.00	

ผู้จัดทำ :

(นางวิจิตรวิทย์ ก่อแก้ว)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217 ต่อ 306

คำอธิบาย : 1. ยอดยกมา หมายถึง จำนวนเงินเหลือจ่ายของปีก่อน

2. แผน หมายถึง แผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการในแต่ละเดือน

3. ผลโอน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้ สท. โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือน

4. ผลเบิก หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการในเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน

5. ความคืบหน้าดำเนินงาน

หมายเหตุ 1.ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ส่งรายงานให้สำนักงานคลังภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2.ขอให้สำนักงานคลังตรวจสอบและรวบรวมส่งรายงานให้ สท. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

3.ขอให้ผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบลงนามในรายงานฯ เป็นประจำทุกเดือน

3 ผู้ประสานงาน สำนักงานเลขานุการกรม

3.1 จุฬาลักษณ์ โทร 6121

3.2 พิชราภรณ์ โทร 6123

3.3 โสภิตา โทร 6123

ผู้ตรวจสอบ : (คลังเขต/คลังจังหวัด)

(นางสาวศิริกัญญา รูปประโคน)

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

เวลา : 16:43:34

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053								443,919.00		
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง								443,919.00		
22.01.2567	1500001109	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	491,169.00	
24.01.2567	0200002867	JO	3600003344	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00		
	0200002868	JO	3600003346	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00		
	1500001182	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	180.00	0.00	475,599.00	
29.01.2567	0200003021	JO	3600003609	03004	0300400053	0300400053	0.00	180.00		
	0200003024	JO	3600003618	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,530.00	473,889.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							47,430.00	17,460.00	473,889.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							47,430.00	17,460.00	473,889.00	
รวมทั้งสิ้น							47,430.00	17,460.00	473,889.00	


 (นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
 คลังจังหวัดสุรินทร์

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

3.4