



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๔๔๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๕๑๒)

เรียน คลังเขต ๓

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์



หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสรินทร์

ผู้ตรวจสอบ : ..... (คลังเขต/คลังจังหวัด)

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217

• ผู้จัดทำ :

(ကျေးဇူးတင်စွာ ကံ့ခဲး)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและภาษี กรมการ  
(นางสาวจิราภา นิลนาค)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217 ต่อ 306

คำอธิบาย : 1. ยอดยกมา หมายถึง จำนวนเงินเหลือจ่ายของปีก่อน

2. แผน หมายถึง แผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการในแต่ละเดือน

3. ผลโอน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้ สส. โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือน

4. ผลเบี่ยง หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการในเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน

### 5. ความคืบหน้าดำเนินการ

หมายเหตุ 1.ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขตภายในวันที่ 5 ของเดือนต่อไป

2. หน่วยงานคลังเขตตรวจสอและรวบรวมสงรงงานพ สอ. ภายในวันที่ 7 ของเดือนตบ

3. ขอเพิกถอนและยุติลงนามเป็นอย่างนั้น เป็นบริบูรณ์

3.1 จพาลักษณ์ โทร 6121

3.2 พัชรภรณ์ โทร 6123

3.3 สถิติ โทร 6123

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567  
เวลา : 09:03:05

03004 กรมบัญชีกลาง  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ                                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้กำหนด | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
|                                                                       |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    |            |
| เจ้าช่องบัญชีเงินฝาก : 0300400053                                     |              |              |                  |          |            |               |            |           |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง |              |              |                  |          |            |               |            |           |            |
| 04.09.2567                                                            | 1500003112   | RI           | 0300400004       | 03004    | 0300400000 | 0300400053    | 8,384.00   | 0.00      | 256,224.00 |
| 05.09.2567                                                            | 0200009777   | JO           | 3600012689       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 1,320.00  | 256,224.00 |
|                                                                       | 0200009778   | JO           | 3600012690       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 700.00    | 264,608.00 |
|                                                                       | 0200009779   | JO           | 3600012693       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 4,760.00  |            |
|                                                                       | 0200009780   | JO           | 3600012693       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 12,250.00 |            |
|                                                                       | 0200009782   | JO           | 3600012695       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 750.00    |            |
|                                                                       | 0200009783   | JO           | 3600012695       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 750.00     | 0.00      |            |
|                                                                       | 0200009785   | JO           | 3600012700       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 19,820.00 | 225,758.00 |
| 10.09.2567                                                            | 1500003198   | RI           | 0300400004       | 03004    | 0300400000 | 0300400053    | 7,500.00   | 0.00      | 233,258.00 |
| 11.09.2567                                                            | 0200010001   | JO           | 3600013080       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 3,535.00  | 229,723.00 |
| 17.09.2567                                                            | 0200010252   | JO           | 3600013416       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 7,500.00  |            |
|                                                                       | 0200010253   | JO           | 3600013416       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 7,500.00   | 0.00      | 229,723.00 |
| 20.09.2567                                                            | 0200009781   | JO           | 3600012694       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 15,000.00 |            |
|                                                                       | 0200009784   | JO           | 3600012698       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 750.00    |            |
|                                                                       | 0200010254   | JO           | 3600013421       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 7,500.00  | 206,473.00 |
| 23.09.2567                                                            | 0200010613   | JO           | 3600013838       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 4,104.00  |            |
|                                                                       | 1600001049   | RX           | 3109131099424979 | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 700.00     | 0.00      | 203,069.00 |
| 25.09.2567                                                            | 1500003651   | RI           | 0300400053       | 03004    | 0300400000 | 0300400053    | 0.00       | 9,180.00  | 193,889.00 |
| 26.09.2567                                                            | 0200010889   | JO           | 3600014437       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 13,250.00 |            |
|                                                                       | 0200010890   | JO           | 3600014437       | 03004    | 0300400053 | 0300400053    | 0.00       | 700.00    | 179,939.00 |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567  
เวลา : 09:03:05

03004 กรมบัญชีกลาง  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                 | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด    | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                                |              |              |               |          |             |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดคงไป    |
| 27.09.2567                                                                     | 0200010933   | JO           | 33000000741   | 03004    | 03004000053 | 03004000053   | 0.00       | 21,000.00  | 158,939.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง |              |              |               |          |             |               | 24,834.00  | 122,119.00 | 158,939.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053                                     |              |              |               |          |             |               | 24,834.00  | 122,119.00 | 158,939.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                    |              |              |               |          |             |               | 24,834.00  | 122,119.00 | 158,939.00 |