



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๕๔๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๗๘๖)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๖ (ข้อมูลบัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจสอบ : (ลงชื่อ/ลงจังหวัด)

(นางสาวศศิวิมลญา ขุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 04451-1217

ผู้จัดทำ : 
(นางปฏิริช ก่อแก้ว)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217 ต่อ 306

คำอธิบาย : 1. ยอดตาม หมายเลข จำนวนเงินคือจ่ายช้อยเป็น
2. แผน หมายเลข แผนการเบิกจ่ายนี้ขอแต่ละโครงการในแต่ละเดือน
3. ผลเกิน หมายเลข จำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้ สอ. โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือน
4. ผลเกิน หมายเลข ผลการเบิกจ่ายนี้ขอแต่ละโครงการในเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน
5. ความถี่ในการเบิกจ่ายโครงการ

หมายเหตุ 1.ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาประสานให้สำนักงานคลังเขตภายในวันที่ 7 ของเดือนต่อไป
2.ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาและรวบรวมส่งรายงานให้ สล. ภายในวันที่ 7 ของเดือนต่อไป
3.ขอให้ผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบลงนามในรายงาน เป็นประจำทุกเดือน

3.ผู้ประสานงาน สำนักงานสถานการกรม

3.1 จุฬาลักษณ์ โทร 6121
3.2 พัทธภรณ์ โทร 6123
3.3 ไลลา โทร 6123

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567
เวลา : 09:04:06

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	229,126.00
							0.00	0.00	229,126.00
							0.00	0.00	229,126.00