



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๐๓๓๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๙๐๑)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (ชื่อบัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 02.04.2567
 เวลา : 15:20:11

03004 กรมบัญชีกลาง
 ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									
27.03.2567	1500001631	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	2,222.00	0.00	2,222.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							2,222.00	0.00	2,222.00
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0300400053							2,222.00	0.00	2,222.00
รวมทั้งสิ้น							2,222.00	0.00	2,222.00


 (นางสาวศิริกัญญา รุประโคน)
 คลังจังหวัดสุรินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินบัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901)
 ประจำเดือน มีนาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ที่	รหัสรายการ	ชื่อโครงการ	แผน / รายการใช้จ่ายเงิน												รวม	ความคืบหน้า การดำเนินงาน
			แผน/ผล	ค.ศ.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	
1	67-03	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ	ยอดรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ข้าราชการในหน่วยงานบัญชีกลาง	แผน	-	-	-	-	-	2,222.00	-	-	-	-	-	-	2,222.00
		(CGD Young Blood)	ผลโอน	-	-	-	-	-	2,222.00	-	-	-	-	-	-	2,222.00
			ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	2,222.00	-	-	-	-	-	-	2,222.00
2			ยอดรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3			ยอดรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4			ยอดรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5			ยอดรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลเบิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คงเหลือทั้งสิ้น				-	-	-	-	-	2,222.00	-	-	-	-	-	-	2,222.00

ผู้จัดทำ :  (นางวิรัช ก้อนแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ :  (นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน)
 ตำแหน่ง : คลังจังหวัดสุรินทร์
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217 ต่อ 306

- คำอธิบาย : 1. ยอดรวม หมายถึง จำนวนเงินเพื่อจ่ายของปีก่อน
 2. แผน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการในแต่ละเดือน
 3. ผลโอน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้ สท. โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือน
 4. ผลเบิก หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการในเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน
 5. ความคืบหน้าตัวบ่งชี้โครงการ

- หมายเหตุ 1. ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์รายงานให้สำนักงานคลังเขตภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
 2. ขอให้สำนักงานคลังเขตตรวจสอบและรวบรวมส่งรายงานให้ สท. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 3. ขอให้ผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบลงนามในรายงานฯ เป็นประจำทุกเดือน
 3.1 ผู้ประสานงาน สำนักงานเขตการกม
 3.2 พงศกรณ์ โทร 6123
 3.3 โสภิตา โทร 6123