



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มงานระบบการคลัง โทร ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๐๓/พ.พ.

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถิติ/ปริมาณงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานระบบการคลัง ขอส่งรายงานจำนวนรายการที่มีการอนุมัติการจ่ายเงิน รายการ ปฏิเสธการจ่ายเงินของธนาคาร RETURN รายงานจำนวนรายการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและ รายงานสรุปยอดนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบรายงานดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิศศา หงษ์สูง)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เรียน คลังจังหวัดสุรินทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

จำนวนการอนุมัติการจ่ายเงินและRETURN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ประจำเดือน	อนุมัติการจ่ายเงิน	RETURN	ยกเลิกขอเบิก
ตุลาคม	๓,๘๑๘		๑๖
พฤศจิกายน	๕,๒๕๑		๑๘
ธันวาคม	๖,๖๗๑	๑	๘๔
มกราคม	๘,๔๗๙	๑	๑๙
กุมภาพันธ์	๖,๙๑๗	๕	๒๓
มีนาคม	๙,๐๕๙	๐	๒๐
เมษายน	๕,๕๒๙	๒	๒๔
พฤษภาคม	๖,๕๙๑	๑	๑๕
มิถุนายน	๗,๕๔๕	๐	๖๔
กรกฎาคม	๑๐,๕๐๘	๒	๖
สิงหาคม	๙,๗๗๑	๒	๓๒
กันยายน	๑๓,๒๓๕	๕	๑๗๗
รวมทั้งสิ้น	๙๓,๓๗๔	๑๙	๔๙๘


(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์
= 2 ต.ค. 2567


(นางสาวณิศา หงษ์สูง)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

= 2 ต.ค. 2567


(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
= 2 ต.ค. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

การดำเนินการเกี่ยวกับรายการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
เนื่องจากผู้ขายปิดบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ไม่มีแฟ้มข้อมูลในธนาคาร และบัญชีถูกบล็อก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (RETURN)

สาเหตุการ RETURN									
ประจำเดือน	๔ บัญชีปิด	๒๒ ไม่มีแฟ้ม ข้อมูลในธนาคาร	๕๑ ไม่ถูกต้อง	๕๓ บัญชีถูก Lock	โอนสิทธิ์	บัญชีเงินฝาก ประจำ	รหัสธนาคาร ไม่ถูกต้อง	บัญชีออมทรัพย์ มีเงื่อนไข	รวม รายการ
ต.ค.-๖๖									๐
พ.ย.-๖๖									๐
ธ.ค.-๖๖	๑								๑
ม.ค.-๖๗	๑								๑
ก.พ.-๖๗	๔			๑					๕
มี.ค.-๖๗									๐
เม.ย.-๖๗	๒								๒
พ.ค.-๖๗	๑								๑
มิ.ย.-๖๗									๐
ก.ค.-๖๗	๒								๒
ส.ค.-๖๗	๒								๒
ก.ย.-๖๗	๕								๕
รวม									๑๙

๐๔ บัญชีปิด

๕๑ เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง

๒๒ ไม่มีแฟ้มข้อมูลในธนาคาร

๕๓ บัญชีถูก Lock

สรุปรายการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (Return)

ก.ย.-๖๗

๕ รายการ

Return

ปัญหาและอุปสรรค

(นางสาวณิศา หงษ์สูง)

เจ้าหน้าที่งานการคลังชำนาญงาน

๑๙

Return

ดำเนินการ ภายใน ๓ วัน เบิกจ่ายหมด

๒ ๒๑. ๒๕๖๗

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

เจ้าหน้าที่งานการคลังชำนาญงาน

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

๒ ๒๑. ๒๕๖๗

จำนวนการอนุมัติการยกเลิกการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ประจำเดือน	ยกเลิกขอเบิก
ตุลาคม	๑๖
พฤศจิกายน	๑๘
ธันวาคม	๘๔
มกราคม	๑๙
กุมภาพันธ์	๒๓
มีนาคม	๒๐
เมษายน	๒๔
พฤษภาคม	๑๕
มิถุนายน	๖๔
กรกฎาคม	๖
สิงหาคม	๓๒
กันยายน	๑๗๗
รวมทั้งสิ้น	๔๙๘

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวณิศา หงษ์สูง)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

จำนวนรายการข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ประจำเดือน	ข้อมูลหลักผู้ขาย			หมายเหตุ
	แบบขออนุมัติ	แบบขอเปลี่ยนแปลง	รวม	
ตุลาคม	๓๒	๑๐	๔๒	
พฤศจิกายน	๓๒๖	๒๐	๓๔๖	
ธันวาคม	๖๒	๒๙	๙๑	
มกราคม	๕๘	๑๙	๗๗	
กุมภาพันธ์	๗๐	๓๐	๑๐๐	
มีนาคม	๗๑	๒๑	๙๒	
เมษายน	๕๙	๒๒	๘๑	
พฤษภาคม	๗๐	๒๒	๙๒	
มิถุนายน	๙๒	๓๐	๑๒๒	
กรกฎาคม	๙๙	๓๙	๑๓๘	
สิงหาคม	๑๐๑	๓๖	๑๓๗	
กันยายน	๑๔๐	๓๖	๑๗๖	
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๘๐	๓๑๔	๑,๔๙๔	


(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗


(นางสาวนิศสา หงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗


(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

จำนวนรายงานสรุปยอดนำส่งคลังของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

G/L๑๑๐๑๐๒๐๔๒๑

ประจำเดือน	จำนวนรายการ	ยอดนำส่งคงค้าง	ยอดนำส่งที่กระทบแล้ว	หมายเหตุ
ตุลาคม	๑,๒๕๙	๐	๑,๒๕๙	
พฤศจิกายน	๑,๒๓๙	๐	๑,๒๓๙	
ธันวาคม	๑,๓๒๙	๐	๑,๓๒๙	
มกราคม	๑,๓๒๖	๐	๑,๓๒๖	
กุมภาพันธ์	๑,๒๐๙	๐	๑,๒๐๙	
มีนาคม	๑,๓๒๖	๐	๑,๓๒๖	
เมษายน	๑,๑๔๕	๐	๑,๑๔๕	
พฤษภาคม	๑,๒๕๓	๐	๑,๒๕๓	
มิถุนายน	๑,๒๖๒	๐	๑,๒๖๒	
กรกฎาคม	๑,๒๐๖	๐	๑,๒๐๖	
สิงหาคม	๑,๓๒๔	๐	๑,๓๒๔	
กันยายน	๑,๒๔๓	๐	๑,๒๔๓	
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๑๒๕	-	๑๕,๑๒๕	

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

๒ ต.ค. 2567

(นางสาวณิศา หงษ์สูง)

เจ้าพนักงานคลังชำนาญงาน

๒ ต.ค. 2567

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

๒ ต.ค. 2567