



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๗๕๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๙๘๙)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๙๘๙ ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จร.

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	10,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	10,000.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	900.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	900.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	9,100.00
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	9,100.00
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	2,200.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	11,300.90
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	11,300.90

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	11,300.90
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	11,300.90


(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

10989

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลรายการเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสเงินฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		ยอดยกมาต้น		นำส่งรายได้แผ่นดิน	ภาษีเงินได้
					งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมา	ดำเนินการ	งบประมา	ดำเนินการ		
01.01.2567	10989			ยอดยกมา	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.2567	10989	1500000871	0300400004	รับโอนเงินครั้งที่ 11/2567	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
11.01.2567	10989	0200002239	3600002842	คำขอแยกและทำงานตามเรื่องร้องเรียนถึงเจ้าพนักงาน วันที่ 28/12/2566	-	-	-	500.00	-	-	-	-
									2,200.90			

for.
(นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน)
คลังจังหวัดสมุทรสาคร

เวลา : 13:43:41

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เลขของบัญชีเงินฝาก : 0300400053								
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ								
04.01.2567	1500000871	RI		03004	03004000004	0300400053	10,000.00	0.00
11.01.2567	0200002239	JO	36000002842	03004	0300400053	0300400053	0.00	900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							10,000.00	900.00
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0300400053							10,000.00	900.00
รวมทั้งสิ้น							10,000.00	900.00

3.

(นางสาวศิริกัญญา ภูมิประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์