



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๗๕๐

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๙๐๑)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๙๐๑ ชื่อบัญชี เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	2,222.00

รวมรายรับ	2,222.00
------------------	----------

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย	-
-------------------	---

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	2,222.00
-------------------------------------	----------

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
------------------------------------	---

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	2,222.00
---	----------

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	-
-------------------------	---

เงินคงเหลือทั้งสิ้น	2,222.00
---------------------	----------

หัก ภาระผูกพัน	-
----------------	---

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	2,222.00
------------------------------	----------

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	2,222.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	2,222.00


(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสสินค้า คลัง	เลขที่การ สั่งซื้อ	รายการ	จำนวน รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมสุทธิ
01.01.2567	10901		นมผงสำหรับเด็ก	10	222.00	2,220.00	-	2,220.00
03.03.2567	10901	030400004	นมผงสำหรับเด็ก	10	222.00	2,220.00	-	2,220.00

พ. (นางสาวศิริกัญญา รูปประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.04.2567
เวลา : 13:42:26

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 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
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							2,222.00	0.00	2,222.00
รวมทั้งสิ้น							2,222.00	0.00	2,222.00

fn.
(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์