



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๓๔๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๗๘๖)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๗๘๖, ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	1,500.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	1,500.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(1,500.00)
<u>หัก</u> นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(1,500.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	230,626.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	229,126.00
<u>หัก</u> ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	229,126.00
 เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	229,126.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	229,126.00


 (นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
 คลังจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสสินค้า	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายละเอียด	รวม	รายการ	ยอดยกขึ้น	นำส่งได้
	คลัง				งบรวม	จำนวน	ราคา	รวม	เงินสด
01.01.2567	10786			ยอดรวม	-	-	-	230,526.00	-
02.10.2567	10786	0200003265	3600003958	ค่าใช้สอยทางไฟฟ้า	-	-	1,500.00	-	-
				รวม	-	-	-	-	-

3.

(นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 05.04.2567
 เวลา : 13:43:02

03004 กรมบัญชีกลาง
 ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A0300040000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
07.02.2567	0200003265	J0	3600003958	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,500.00	230,626.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,500.00	229,126.00

for.
 (นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
 คลังจังหวัดสุรินทร์