



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๓๔๙

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒ ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	47,430.00
รวมรายรับ	47,430.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	47,430.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	55,770.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	205,310.00
รวมรายจ่าย	308,510.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(261,080.00)
<u>หัก</u> นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(261,080.00)
<u>บวก</u> เงินคงเหลือสะสมยกมา	443,919.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	182,839.00
<u>หัก</u> ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	182,839.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	182,839.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	182,839.00


 (นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
 คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 05.04.2567
เวลา : 13:41:42

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
22.01.2567	1500001109	RI	03004000004	03004	03004000000	0300400053	47,250.00	0.00	443,919.00
24.01.2567	0200002867	JO	36000003344	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	443,919.00
	0200002868	JO	36000003346	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	491,169.00
	1500001182	RI	03004000004	03004	03004000000	0300400053	180.00	0.00	
29.01.2567	0200003021	JO	3600003609	03004	0300400053	0300400053	0.00	180.00	475,599.00
	0200003024	JO	3600003618	03004	0300400053	0300400053	0.00	180.00	
07.02.2567	0200003266	JO	3300000146	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,530.00	473,889.00
14.02.2567	0200003476	JO	3600004231	03004	0300400053	0300400053	0.00	120,000.00	353,889.00
	0200003477	JO	3600004232	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,300.00	
	0200003478	JO	3600004232	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	338,639.00
20.02.2567	0200003474	JO	3600004227	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200003475	JO	3600004229	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200003927	JO	3600004227	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200003928	JO	3600004229	03004	0300400053	0300400053	15,000.00	0.00	
23.02.2567	0200003917	JO	3600004610	03004	0300400053	0300400053	750.00	0.00	338,639.00
	0200003923	JO	3600004614	03004	0300400053	0300400053	0.00	0.00	
05.03.2567	0200004192	JO	3600004925	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	322,889.00
	0200004212	JO	3300000177	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200004213	JO	3300000178	03004	0300400053	0300400053	0.00	930.00	
15.03.2567	0200004678	JO	3600005425	03004	0300400053	0300400053	0.00	19,175.00	222,784.00
							0.00	80,000.00	
							0.00	1,295.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 05.04.2567
เวลา : 13:41:42

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200004680	J0	3600005427	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,550.00	
	0200004682	J0	3600005430	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200004683	J0	3600005430	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
	0200004684	J0	3600005432	03004	0300400053	0300400053	0.00	8,400.00	198,589.00
21.03.2567	0200005093	J0	3600005718	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200005094	J0	3600005719	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	182,839.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							63,180.00	324,260.00	182,839.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							63,180.00	324,260.00	182,839.00
รวมทั้งสิ้น							63,180.00	324,260.00	182,839.00

for.
(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์