



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๐๖๖๐

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒ ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

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

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	294,250.00
รายรับจากการดำเนินงาน	48,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	342,250.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	47,250.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	100,935.00
ค่าครุภัณฑ์	247,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	1,440.00
รวมรายจ่าย	396,625.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(54,375.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(54,375.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	182,839.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	128,464.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	128,464.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	128,464.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	128,464.00

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[illegible]

(นายเสริมศักดิ์ วชิยวรรณ)

นักวิชาการคลังจำนวนมากการพิเศษ รักษาการและ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 10.07.2567
เวลา : 15:43:22

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าพนักงานบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
02.04.2567	0200005276	JO	3600006065	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,440.00	182,839.00
	0200005280	JO	3600006069	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,520.00	
	0200005281	JO	3600006069	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,380.00	
	0200005282	JO	3600006070	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200005283	JO	3600006070	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200005284	JO	3600006072	03004	0300400053	0300400053	0.00	960.00	161,589.00
04.04.2567	1500001695	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	48,000.00	0.00	209,589.00
19.04.2567	1500001964	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	256,839.00
24.04.2567	0200005868	JO	3600006731	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200005870	JO	3600006733	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	241,089.00
02.05.2567	0200006046	JO	3600007001	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,080.00	240,009.00
13.05.2567	0200006250	JO	3600007281	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200006251	JO	3600007282	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,360.00	
	0200006252	JO	3600007282	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,840.00	218,809.00
16.05.2567	0200006414	JO	3600007485	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200006415	JO	3600007485	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200006418	JO	3600007490	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,440.00	
	1500002200	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	247,000.00	0.00	450,419.00
23.05.2567	0200006409	JO	3600007472	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200006411	JO	3600007474	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	434,669.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรธรรม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 10.07.2567
เวลา : 15:43:22

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
28.05.2567	0200006798	J0	34000000429	03004	03004000053	03004000053	0.00	3,850.00	
	0200006799	J0	33000000305	03004	03004000053	03004000053	0.00	247,000.00	
	0200006800	J0	36000008031	03004	03004000053	03004000053	0.00	840.00	182,979.00
13.06.2567	0200007201	J0	36000008746	03004	03004000053	03004000053	0.00	2,205.00	
	0200007206	J0	36000008755	03004	03004000053	03004000053	0.00	13,250.00	
	0200007207	J0	36000008755	03004	03004000053	03004000053	0.00	700.00	166,824.00
19.06.2567	0200007453	J0	36000009062	03004	03004000053	03004000053	0.00	21,010.00	
	0200007454	J0	36000009063	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,600.00	144,214.00
20.06.2567	0200007173	J0	36000008713	03004	03004000053	03004000053	0.00	15,000.00	
	0200007174	J0	36000008714	03004	03004000053	03004000053	0.00	750.00	128,464.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							342,250.00	396,625.00	128,464.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053							342,250.00	396,625.00	128,464.00
รวมทั้งสิ้น							342,250.00	396,625.00	128,464.00


(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรธรรม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 08.07.2567
เวลา : 16:03:43

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบาทของกรมบัญชีกลาง									
02.04.2567	0200005276	J0	36000006065	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,440.00	425,487.90
	0200005280	J0	36000006069	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,520.00	182,839.00
	0200005281	J0	36000006069	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,380.00	
	0200005282	J0	36000006070	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	7 21,700.00
	0200005283	J0	36000006070	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	7 21,700.00
	0200005284	J0	36000006072	03004	0300400053	0300400053	0.00	960.00	161,589.00
04.04.2567	1500001695	RI	03004000004	03004	0300400000	0300400053	48,000.00	0.00	209,589.00
19.04.2567	1500001964	RI	03004000004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	256,839.00
24.04.2567	0200005868	J0	36000006731	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200005870	J0	36000006733	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	241,089.00
02.05.2567	0200006046	J0	36000007001	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,080.00	240,009.00
13.05.2567	0200006250	J0	36000007281	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200006251	J0	36000007282	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,360.00	7 21,700.00
	0200006252	J0	36000007282	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,840.00	218,809.00
16.05.2567	0200006414	J0	36000007485	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	7 21,700.00
	0200006415	J0	36000007485	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	7 21,700.00
	0200006418	J0	36000007490	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,440.00	
	1500002200	RI	03004000004	03004	0300400000	0300400053	247,000.00	0.00	450,419.00
23.05.2567	0200006409	J0	36000007472	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200006411	J0	36000007474	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	434,669.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 08.07.2567
เวลา : 16:03:43

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.05.2567	0200006798	J0	3400000429	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,850.00	
	0200006799	J0	3300000305	03004	0300400053	0300400053	0.00	247,000.00	
	0200006800	J0	3600008031	03004	0300400053	0300400053	0.00	840.00	182,979.00
13.06.2567	0200007201	J0	3600008746	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,205.00	
	0200007206	J0	3600008755	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200007207	J0	3600008755	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	166,824.00
19.06.2567	0200007453	J0	3600009062	03004	0300400053	0300400053	0.00	21,010.00	
	0200007454	J0	3600009063	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,600.00	144,214.00
20.06.2567	0200007173	J0	3600008713	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200007174	J0	3600008714	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	128,464.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							342,250.00	396,625.00	128,464.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									229,126.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00	0.00	229,126.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									2,222.00
19.04.2567	0200005662	J0	3600006548	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,222.00	0.00
04.06.2567	1600000672	RX	3109131063495910	03004	0300400053	0300400053	61,500.00	0.00	
	1600000673	RX	3109131063496009	03004	0300400053	0300400053	92,000.00	0.00	153,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							153,500.00	2,222.00	153,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการออกเงินทะเบียนผู้ประกอบการ									11,300.90
13.06.2567	0200007204	J0	3600008751	03004	0300400053	0300400053	0.00	495.00	
	0200007205	J0	3600008752	03004	0300400053	0300400053	0.00	900.00	9,905.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการออกเงินทะเบียนผู้ประกอบการ							0.00	1,395.00	9,905.90

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 08.07.2567
เวลา : 16:03:43

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							495,750.00	400,242.00	520,995.90
รวมทั้งสิ้น							495,750.00	400,242.00	520,995.90