



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๖๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๙๐๑)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๙๐๑ ชื่อบัญชี เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

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

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-

รวมรายรับ

-

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	2,222.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

2,222.00

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

(2,222.00)

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

(2,222.00)

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา

2,222.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

-

หัก ภาระผูกพัน

153,500.00

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน

(153,500.00)

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

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

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.07.2567
เวลา : 15:45:50

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									
19.04.2567	0200005662	JO	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	0.00
	1600000673	RX	3109131063496009	03004	0300400053	0300400053	92,000.00	0.00	153,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
							153,500.00	2,222.00	153,500.00
							153,500.00	2,222.00	153,500.00
							153,500.00	2,222.00	153,500.00

(นายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์