



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๕๔๗

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๙๘๙)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๙๘๙ ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	4,510.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	4,510.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(4,510.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(4,510.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	9,905.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	5,395.90
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	5,395.90

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	5,395.90
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	5,395.90

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลรายงานเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสเงินฝาก	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		ยอดยกมาต้น	นำส่งรายได้
					งบประมาณ	ค่างบประมาณ	งบที่	งบที่		
01.07.2567	10512			ยอดยกมา						
08.07.2567	10512	0200007806	3300000404	ค่าเช่าอาคารโครงการฝึกอบรม		13,380.00			128,464.00	
08.07.2567	10512	0200007807	3600009748	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		1,850.00				
08.07.2567	10512	1500002478	0300400004	เงินอุดหนุน	250,000.00					
15.07.2567	10512	1500002707	0300400004	เงินอุดหนุน	398,300.00					
18.07.2567	10512	0200008183	3600010326	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		1,200.00				
18.07.2567	10512	0200008184	3600010327	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		1,320.00				
18.07.2567	10512	0200008185	3600010328	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		2,160.00				
18.07.2567	10512	0200008186	3600010331	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		630.00				
18.07.2567	10512	0200008187	3600010331	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		7,964.00				
18.07.2567	10512	0200008188	3600010333	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		4,440.00				
18.07.2567	10512	0200008189	3600010333	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		4,100.00				
18.07.2567	10512	0200008190	3600010334	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		12,250.00				
18.07.2567	10512	0200008191	3600010334	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		665.00				
18.07.2567	10512	1500002730	0300400004	เงินอุดหนุน	47,250.00					
23.07.2567	10512	0200008371	3600010520	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		15,000.00				
23.07.2567	10512	0200008372	3600010521	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		750.00				
23.07.2567	10512	0200008376	3600010524	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		56,200.00				
05.08.2567	10512	0200008627	3600010984	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		1,750.00				
05.08.2567	10512	0200008635	3600010991	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		480.00				
05.08.2567	10512	0200008659	3600010995	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		840.00				
05.08.2567	10512	0200008660	3600010996	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		1,200.00				
05.08.2567	10512	0200008661	3300000488	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		5,600.00				
05.08.2567	10512	0200008662	3600010998	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		2,740.00				
06.08.2567	10512	1500002801	0300400053	เงินอุดหนุน		5,616.00				
13.08.2567	10512	0200008878	3600011323	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		595.00				
13.08.2567	10512	0200008879	3600011323	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		11,250.00				
13.08.2567	10512	0200008948	3600011403	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา		1,460.00				
22.08.2567	10512	0200009086	3600011601	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา						
22.08.2567	10512	0200009090	3600011604	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา						
22.08.2567	10512	0200009274	3300000561	เงินอุดหนุน						
04.09.2567	10512	1500003112	3300000404	เงินอุดหนุน						
05.09.2567	10512	0200009777	3600012689	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา						
05.09.2567	10512	0200009778	3600012690	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา						
05.09.2567	10512	0200009779	3600012693	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา						
05.09.2567	10512	0200009780	3600012693	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา						
05.09.2567	10512	0200009785	3600012700	ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา						
					รวม	398,300.00	398,300.00			
					รวม	19,820.00				

(นางสาวศรัญญา รุประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567
เวลา : 09:12:18

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053									
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการซื้อพันธบัตรผู้ประกอบการ									
26.09.2567	0200010871	J0	3600014413	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,800.00	9,905.90
	0200010872	J0	3600014418	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,250.00	9,905.90
	0200010886	J0	3600014435	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,250.00	
	0200010887	J0	3600014436	03004	03004000053	03004000053	0.00	360.00	
	0200010888	J0	3600014436	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,100.00	
	0200010891	J0	3600014418	03004	03004000053	03004000053	1,250.00	0.00	5,395.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการซื้อพันธบัตรผู้ประกอบการ							1,250.00	5,760.00	5,395.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053							1,250.00	5,760.00	5,395.90
รวมทั้งสิ้น							1,250.00	5,760.00	5,395.90


 (นางสาวศิริกัญญา รุณประโคน)
 คลังจังหวัดสุรินทร์

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า