



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๙๔๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๙๐๑)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๙๐๑ ชื่อบัญชี เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

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

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-

รวมรายรับ

-

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

-

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

-

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

-

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา

153,500.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

153,500.00

หัก ภาระผูกพัน

-

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน

153,500.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	153,500.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	153,500.00

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสเงินฝาก	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	งบประมาณ	จำนวน	รวมรับ	รวมจ่าย	ยอดยกมาต้น	นำส่งรายได้	การยกหัก
	คลัง					ดอกเบี้ยเงินฝาก		ดอกเบี้ย	ไตรมาส	นับต้น	
10.09.2567	10512	1500003198	0300400004	รับโอนเงินฝากเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากกรมบัญชีกลาง (1พ.ค.-30ก.ย.67)		7,500.00					
11.09.2567	10512	0200010001	3600013080	ค่าใช้จ่ายประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2567							
20.09.2567	10512	0200009781	3600012694	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ย. 67							
20.09.2567	10512	0200009782	3600012698	เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง ก.ย.67							
20.09.2567	10512	0200010254	3600013421	เงินทดเบิกค่าจ้าง (1พ.ค.-30ก.ย.67)							
23.09.2567	10512	0200010613	3600013838	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมงานวันรางวัล ศสช. 66 - บางสาขาสีวิทยุฯ รุมประโคน คลังจังหวัดสุรินทร์							
23.09.2567	10512	1600001049	10913109942497	รับคืนเงินยืม ใบยืม บย 4/67-บางสาขาทันที ผ.ม.บาง		700.00					
25.09.2567	10512	1500003651	0300400053	โอนเงินกลับส่วนกลาง (รหัส 66-08) ปีงบประมาณ 2566							
26.09.2567	10512	0200010889	3600014437	ค่าใช้จ่ายประชุม ศสช. ครั้งที่ 6/2567-ค่าตอบแทน ศคก.							
26.09.2567	10512	0200010890	3600014437	ค่าใช้จ่ายประชุม ศสช. ครั้งที่ 6/2567-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							
27.09.2567	10512	0200010933	330000741	ค่าจ้างจัดทำโครงการวันเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ							
01.07.2567	10786			ยอดยกมา					229,126.00		
01.07.2567	10901			ยอดยกมา					153,500.00		
01.07.2567	10989			ยอดยกมา					9,905.90		
26.09.2567	10989	0200010871	3600014413	ค่าตอบแทนและค่าเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการ วันที่ 11.24.9/2567							
26.09.2567	10989	0200010886	3600014435	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการ วันที่ 11/9/2567 (ค่ายานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง)							
26.09.2567	10989	0200010887	3600014436	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการ วันที่ 24/9/2567(ค่าเบี้ยเลี้ยง)							
26.09.2567	10989	0200010888	3600014436	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการ วันที่ 24/9/2567 (ค่ายานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง)							

(นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567
เวลา : 09:11:38

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าเองบัญชีเงินฝาก : 0300400053										153,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ										153,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ								0.00	0.00	153,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053								0.00	0.00	153,500.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00	153,500.00


(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์