



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๐๔๔/๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๗๘๖)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๗๘๖ ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง 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	229,126.00
-------------------------	------------

เงินคงเหลือทั้งสิ้น	229,126.00
----------------------------	------------

หัก ภาระผูกพัน	-
----------------	---

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	229,126.00
-------------------------------------	------------

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	229,126.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	229,126.00


(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลรายงานเงินกองงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสเงินฝากคลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		ยอดยกมาต้นไตรมาส	นำส่งรายได้แผ่นดิน	การผูกพัน
					งบประมาณ	ค่างบประมาณ	งบที่	งบที่			
01.07.2567	10512			ยอดยกมา							
08.07.2567	10512	0200007806	3300000404	ค่าจ้างเอกสาร โครงการฝึกอบรมเร่งรัด ฯ							
08.07.2567	10512	0200007807	3600009748	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "สุรินทร์สร้างสุข วันที่ 20,27 มิ.ย 67"							
08.07.2567	10512	1500002478	03000400004	รับเงินโอนเงิน คง.2567 (รหัส 67-67)							
15.07.2567	10512	1500002707	03004000004	รับโอนแบบ 10% โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ๓ สิริธร		250,000.00					
18.07.2567	10512	02000008183	3600010326	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ พ.ศ.67		398,300.00					
18.07.2567	10512	02000008184	36000010327	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ พ.ศ.67							
18.07.2567	10512	02000008185	3600010328	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ พ.ศ.67							
18.07.2567	10512	02000008186	36000010331	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการโครงการฝึกอบรมฯ - นางสาวศิริกัญญา รุประโคน คลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)							
18.07.2567	10512	02000008187	36000010331	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการโครงการฝึกอบรมฯ - นางสาวศิริกัญญา รุประโคน คลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)							
18.07.2567	10512	02000008188	36000010333	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ พ.ศ.67							
18.07.2567	10512	02000008189	36000010333	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ พ.ศ.67							
18.07.2567	10512	02000008190	36000010334	ค่าใช้จ้งประชุม คง. ครรี้ที่ 6/2567-ค่าตอบแทน สดก.							
18.07.2567	10512	02000008191	36000010334	ค่าใช้จ้งประชุม คง. ครรี้ที่ 6/2567-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							
18.07.2567	10512	1500002730	03004000004	รับเงินโอนค่าจ้างชั่วคราวไตรมาส3 (รหัส 67-01)							
23.07.2567	10512	02000008371	36000010520	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ค. 67							
23.07.2567	10512	02000008372	36000010521	เงินเดือนประจำที่ส่งมอบ-นายจ้าง ก.ค.67							
23.07.2567	10512	02000008376	36000010524	เงินเดือนประจำที่ส่งมอบ-นายจ้าง ก.ค.67							
05.08.2567	10512	02000008627	36000010984	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "สุรินทร์สร้างสุข"				56,200.00			
05.08.2567	10512	02000008635	36000010991	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ มิ.ย.67							
05.08.2567	10512	02000008659	36000010995	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ มิ.ย.67							
05.08.2567	10512	02000008660	36000010996	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ค่าเบี้ยเลี้ยง จอม สม.อมาวักพื้นที่สุรินทร์ มิ.ย.67							
05.08.2567	10512	02000008661	33000000488	ค่าจ้างเอกสารโครงการ SME							
05.08.2567	10512	02000008662	36000010998	ค่าใช้จ้งเดินทางไปเยี่ยมฯ เขต 3 ปีงบประมาณ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)							
05.08.2567	10512	02000008663	36000010998	ค่าใช้จ้งเดินทางไปเยี่ยมฯ เขต 3 ปีงบประมาณ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)							
06.08.2567	10512	1500002801	03004000053	โอนเงินกลับส่วนกลาง (เงินปีงบประมาณ 2565)							
13.08.2567	10512	02000008878	36000011323	ค่าใช้จ้งประชุม คง. ครรี้ที่ 7/2567-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							
13.08.2567	10512	02000008879	36000011323	ค่าใช้จ้งประชุม คง. ครรี้ที่ 7/2567-ค่าตอบแทน สดก.							
13.08.2567	10512	02000008948	36000011403	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "สุรินทร์สร้างสุข"							
22.08.2567	10512	02000090986	36000011601	ค่าจ้างชั่วคราว ส.ค. 67							
22.08.2567	10512	02000090990	36000011604	เงินเดือนประจำที่ส่งมอบ-นายจ้าง ส.ค.67							
22.08.2567	10512	0200009274	33000000561	ค่าจ้าง โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ๓ สิริธร							
04.09.2567	10512	1500003112	33000000404	รับเงินโอนค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ (รับรางวัล คง. ปี 2567)		8,384.00					
05.09.2567	10512	0200009777	36000012689	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ เพื่อพื้นที่โครงการ Cost บด.โคกกลาง							
05.09.2567	10512	0200009778	36000012690	ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ "สุรินทร์สร้างสุข"							
05.09.2567	10512	0200009779	36000012693	ค่าใช้จ้งประชุม คง. ครรี้ที่ 8/2567-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							
05.09.2567	10512	0200009780	36000012693	ค่าใช้จ้งประชุม คง. ครรี้ที่ 8/2567-ค่าตอบแทน สดก.							
05.09.2567	10512	0200009785	36000012700	ใบมีน บย.4/67-นางสาวพรพิมล มีบาง							
										398,300.00	

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลรายงานเงินฝากงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสเงินฝาก	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	วงงบประมาณ	จำนวน	รายรับ	รายจ่าย	ยอดยกมาต้น	นำส่งรายได้	การผูกพัน
	คลัง					งบประมา	ค่านายหน้า	ค่าเช่า	ค่านายหน้า	ค่านายหน้า	งบประมา
10.09.2567	10512	1500003198	0300400004	รับโอนเงินฝากจากสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 30ก.ย.67)		7,500.00					
11.09.2567	10512	0200010001	3600013080	ค่าใช้จ่ายประชุมและจัดการเงินฝากงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2567			3,535.00				
20.09.2567	10512	0200009781	3600012694	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ย. 67			15,000.00				
20.09.2567	10512	0200009782	3600012698	เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง ก.ย. 67			750.00				
20.09.2567	10512	0200010254	3600013421	เงินฝากจากสำนักงานคลัง (พ.ศ. 30ก.ย.67)			7,500.00				
23.09.2567	10512	0200010613	3600013838	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมงานวันรักลูก คณ. 66 - นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน คลังจังหวัดสุรินทร์			4,104.00				
23.09.2567	10512	1600001049	10913109942497	รับเงินต้น 10,000 บาท บ.ย. 4/67-นางสาวพพิชฌ คุ้มวง		700.00					
25.09.2567	10512	1500003651	0300400053	โอนเงินต้นส่วนกลาง (รหัส 66-08) ปีงบประมาณ 2566		(9,180.00)					
26.09.2567	10512	0200010889	3600014437	ค่าใช้จ่ยประชุม คณ. ครั้งที่ 6/2567-คำสอนแทน คณ.			13,250.00				
26.09.2567	10512	0200010890	3600014437	ค่าใช้จ่ยประชุม คณ. ครั้งที่ 6/2567-คำสอนทราบและเครื่องดื่ม			700.00				
27.09.2567	10512	0200010933	330000741	ค่าจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินและจัดการเงินฝากงบประมาณฯ			21,000.00				
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	คำสอนแทนและค่าเช่ารถเครื่องจักรฯ วันที่ 11.24/9/2567			1,800.00				
26.09.2567	10989	0200010886	3600014435	ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ เพื่อเก็บใบเสร็จรับเงินเครื่องจักรฯ วันที่ 11/9/2567 (คำสอนแทนะ นำนั่นเอง)			1,250.00				
26.09.2567	10989	0200010887	3600014436	ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ เพื่อเก็บใบเสร็จรับเงินเครื่องจักรฯ วันที่ 24/9/2567(คำใช้เลี้ยง)			360.00				
26.09.2567	10989	0200010888	3600014436	ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ เพื่อเก็บใบเสร็จรับเงินเครื่องจักรฯ วันที่ 24/9/2567 (คำสอนแทนะ นำนั่นเอง)			1,100.00				

(นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567
เวลา : 09:10:28

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A030004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00	0.00	229,126.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							0.00	0.00	229,126.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	229,126.00


(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์