



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๙๗๔

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๗ (รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชี ๑๐๕๑๒ ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

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

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	657,384.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	45,270.00
รวมรายรับ	702,654.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	54,750.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	219,129.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,300.00
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	672,179.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	30,475.00
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	30,475.00
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	128,464.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	158,939.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	158,939.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	158,939.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	158,939.00

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่	รหัสแฟ้ม คลัง	เลขเอกสาร	เลขอ้างอิง	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		ยอดยกมาต้น ไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	การบัญชี
					งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมณ	คอกบ่งเงินฝาก			
01.07.2567	10512			ยอดยกมา							
08.07.2567	10512	0200007866	3300004004	ค่าเช่าอาคาร โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่					13,380.00		
08.07.2567	10512	0200007807	3600009748	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ศูนย์ฝึกอบรมฯ วันที่ 20-27 มิ.ย.67"					1,850.00		
08.07.2567	10512	1500002478	0300400004	รับเงินโอนเงิน คง.2567 (รหัส 67-67)							
15.07.2567	10512	1500002707	0300400004	รับโอนงบ 10% โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ อ.สิรินธร			250,000.00				
18.07.2567	10512	0200008183	3600010326	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.ธน.อ.ภักดิ์จังหวัดสุรินทร์ พ.ค.67					1,200.00		
18.07.2567	10512	0200008184	3600010327	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.ธน.สรพ.ม.ค.ค.จังหวัดสุรินทร์ พ.ค.67					1,320.00		
18.07.2567	10512	0200008185	3600010328	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.ธน.สรพ.ม.ค.ค.จังหวัดสุรินทร์ พ.ค.67					2,160.00		
18.07.2567	10512	0200008186	3600010331	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมฯ - นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน คลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)					630.00		
18.07.2567	10512	0200008187	3600010331	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมฯ - นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน คลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าขน.พาหนะ)					7,964.00		
18.07.2567	10512	0200008188	3600010333	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.คลังจังหวัดสุรินทร์ พ.ค.มิ.ย.67					4,440.00		
18.07.2567	10512	0200008189	3600010333	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.คลังจังหวัดสุรินทร์ พ.ค.มิ.ย.67					4,100.00		
18.07.2567	10512	0200008190	3600010334	ค่าใช้จ่ายประชุม คง. ครึ่งที่ 6/2567 ค่าตอบแทน คกก.					12,250.00		
18.07.2567	10512	0200008191	3600010334	ค่าใช้จ่ายประชุม คง. ครึ่งที่ 6/2567 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					665.00		
18.07.2567	10512	1500002730	0300400004	รับเงินโอนค่าเช่าชั่วคราวไตรมาส3 (รหัส 67-01)				47,250.00			
23.07.2567	10512	0200008371	3600010520	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ค. 67				15,000.00			
23.07.2567	10512	0200008372	3600010521	เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง ก.ค.67				750.00			
23.07.2567	10512	0200008376	3600010524	ใบมีด บบ.3/67-นางสาวปัทมา ยามแก้ว						56,200.00	
05.08.2567	10512	0200008627	3600010984	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ศูนย์ฝึกอบรมฯ"					1,750.00		
05.08.2567	10512	0200008635	3600010991	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.ธน.อ.ภักดิ์จังหวัดสุรินทร์ มิ.ย.67					480.00		
05.08.2567	10512	0200008659	3600010995	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.ธน.สรพ.ม.ค.ค.จังหวัดสุรินทร์ มิ.ย.67					840.00		
05.08.2567	10512	0200008660	3600010996	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่นฯ" ค่าเบี้ยเลี้ยง ขน.สม.ธน.สรพ.ม.ค.ค.จังหวัดสุรินทร์ มิ.ย.67					1,200.00		
05.08.2567	10512	0200008661	3300000488	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน SME					5,600.00		
05.08.2567	10512	0200008662	3600010998	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปสนามบินนาเวศ 3 ปีงบประมาณ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)					2,740.00		
05.08.2567	10512	0200008663	3600010998	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปสนามบินนาเวศ 3 ปีงบประมาณ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ (ค่าขน.พาหนะ)				(300.00)	5,616.00		
06.08.2567	10512	1500002801	0300400053	โอนเงินกับส่วนกลาง (เงินปีงบประมาณ 2565)					595.00		
13.08.2567	10512	0200008878	3600011323	ค่าใช้จ่ายประชุม คง. ครึ่งที่ 7/2567 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					11,250.00		
13.08.2567	10512	0200008879	3600011323	ค่าใช้จ่ายประชุม คง. ครึ่งที่ 7/2567 ค่าตอบแทน คกก.							
13.08.2567	10512	0200008948	3600011403	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ศูนย์ฝึกอบรมฯ"					1,460.00		
22.08.2567	10512	0200009086	3600011601	ค่าจ้างชั่วคราว ส.ค. 67				15,000.00			
22.08.2567	10512	0200009090	3600011604	เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง ส.ค.67				750.00			
22.08.2567	10512	0200009274	3300000561	ค่าจ้าง โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ อ.สิรินธร			8,384.00			398,300.00	
04.09.2567	10512	1500003112	3300000404	รับเงินโอนเงินคงค้างค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ปีงบรว.ค. คง. ปี 2567)							
05.09.2567	10512	0200009777	3600012689	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่โครงการ Cost ยุด โครงการ					1,320.00		
05.09.2567	10512	0200009778	3600012690	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ "ศูนย์ฝึกอบรมฯ"					700.00		
05.09.2567	10512	0200009779	3600012693	ค่าใช้จ่ายประชุม คง. ครึ่งที่ 8/2567 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					4,760.00		
05.09.2567	10512	0200009780	3600012693	ค่าใช้จ่ายประชุม คง. ครึ่งที่ 8/2567 ค่าตอบแทน คกก.					12,250.00		
05.09.2567	10512	0200009785	3600012700	ใบมีด บบ.4/67-นางสาวพรทิพย์ มีอาจ							19,820.00

คลังจังหวัดสุรินทร์

วันที่	รหัสเงินฝาก	เลขรายการ	เลขบัญชี	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		ยอดยกมาต้นปี	ยอดยกมาสิ้นปี	รายการ
					งบประมาณ	นอกงบประมาณ	ถูกปี	ถูกปี			
10.09.2567	10512	1500003198	03004000004	รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (พ.ศ. 30 ก.ย. 67)		7,500.00					
11.09.2567	10512	0200010001	3600013080	ค่าใช้จ่ายประชุมและจัดการฝึกอบรมประจำปี 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	เงินสหกรณ์ประกันภัย-นายจ้าง ก.ย. 67			750.00				
20.09.2567	10512	0200010254	3600013421	เงินสหกรณ์ค้ำจิม (พ.ศ. 30 ก.ย. 67)			7,500.00				
23.09.2567	10512	0200010613	3600013838	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมงานวันรักแม่ และ 66 - นางสาวศิริกัญญา ขุนประโคน คลังจังหวัดสุรินทร์	700.00		4,104.00				
23.09.2567	10512	1600001049	1091310994297	รับเงินคืน โบนัส 66/67-นางสาวพรพิมล สีขาว							
25.09.2567	10512	1500003651	03004000053	โอนเงินกลับส่วนกลาง (รหัส 66-08) ปีงบประมาณ 2566		(9,180.00)					
26.09.2567	10512	0200010889	3600014437	ค่าใช้จ่ายประชุม คณะ ครั้งที่ 6/2567 ค่าตอบแทน คกก.			13,250.00				
26.09.2567	10512	0200010890	3600014437	ค่าใช้จ่ายประชุม คณะ ครั้งที่ 6/2567 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			700.00				
27.09.2567	10512	0200010933	330000741	ค่าจ้างจัดทำโครงการวันรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด			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	ค่าตอบแทนและงานบริหารเครื่องจักร วันที่ 11/24/9/2567			1,800.00				
26.09.2567	10989	0200010886	3600014435	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อพื้นที่ที่ตรวจเครื่องจักร วันที่ 11/9/2567 (ค่าตอบแทน นันทน์เชื้อเพลิง)			1,250.00				
26.09.2567	10989	0200010887	3600014436	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อพื้นที่ที่ตรวจเครื่องจักร วันที่ 24/9/2567 (ค่าตอบแทน นันทน์เชื้อเพลิง)			360.00				
26.09.2567	10989	0200010888	3600014436	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อพื้นที่ที่ตรวจเครื่องจักร วันที่ 24/9/2567 (ค่าตอบแทน นันทน์เชื้อเพลิง)			1,100.00				

(นางสาวศิริกัญญา ขุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

03004 กรมบัญชีกลาง

เวลา : 09:09:33

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
08.07.2567	0200007806	JO	3300000404	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,380.00	128,464.00
	0200007807	JO	3600009748	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,850.00	128,464.00
	1500002478	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	250,000.00	0.00	363,234.00
15.07.2567	1500002707	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	398,300.00	0.00	761,534.00
18.07.2567	0200008183	JO	3600010326	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,200.00	
	0200008184	JO	3600010327	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,320.00	
	0200008185	JO	3600010328	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,160.00	
	0200008186	JO	3600010331	03004	0300400053	0300400053	0.00	630.00	
	0200008187	JO	3600010331	03004	0300400053	0300400053	0.00	7,964.00	
	0200008188	JO	3600010333	03004	0300400053	0300400053	0.00	4,440.00	
	0200008189	JO	3600010333	03004	0300400053	0300400053	0.00	4,100.00	
	0200008190	JO	3600010334	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
	0200008191	JO	3600010334	03004	0300400053	0300400053	0.00	665.00	
	1500002730	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	774,055.00
23.07.2567	0200008370	JO	3600010519	03004	0300400053	0300400053	0.00	52,600.00	
	0200008371	JO	3600010520	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200008372	JO	3600010521	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200008375	JO	3600010519	03004	0300400053	0300400053	52,600.00	0.00	
	0200008376	JO	3600010524	03004	0300400053	0300400053	0.00	56,200.00	702,105.00
05.08.2567	0200008627	JO	3600010984	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,750.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567
เวลา : 09:09:33

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	✓ 0200008635	JO	3600010991	03004	0300400053	0300400053	0.00	480.00	
	✓ 0200008659	JO	3600010995	03004	0300400053	0300400053	0.00	840.00	
	✓ 0200008660	JO	3600010996	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,200.00	
	✓ 0200008661	JO	33000000488	03004	0300400053	0300400053	0.00	5,600.00	
	✓ 0200008662	JO	3600010998	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,740.00	
	✓ 0200008663	JO	3600010998	03004	0300400053	0300400053	0.00	5,616.00	683,879.00
06.08.2567	1500002801	RI	0300400053	03004	0300400000	0300400053	0.00	300.00	683,579.00
13.08.2567	0200008878	JO	3600011323	03004	0300400053	0300400053	0.00	595.00	
	0200008879	JO	3600011323	03004	0300400053	0300400053	0.00	11,250.00	
	0200008948	JO	3600011403	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,460.00	670,274.00
22.08.2567	0200009086	JO	3600011601	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200009090	JO	3600011604	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200009274	JO	33000000561	03004	0300400053	0300400053	0.00	398,300.00	256,224.00
04.09.2567	1500003112	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	8,384.00	0.00	264,608.00
05.09.2567	✓ 0200009777	JO	3600012689	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,320.00	
	✓ 0200009778	JO	3600012690	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	✓ 0200009779	JO	3600012693	03004	0300400053	0300400053	0.00	4,760.00	150
	✓ 0200009780	JO	3600012693	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
	✓ 0200009782	JO	3600012695	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	✓ 0200009783	JO	3600012695	03004	0300400053	0300400053	750.00	0.00	
	✓ 0200009785	JO	3600012700	03004	0300400053	0300400053	0.00	19,820.00	225,758.00
10.09.2567	1500003198	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	7,500.00	0.00	233,258.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.10.2567
เวลา : 09:09:33

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เกร็ด	ยอดยกไป
11.09.2567	0200010001	JO	36000013080	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,535.00	229,723.00
17.09.2567	0200010252	JO	36000013416	03004	0300400053	0300400053	0.00	7,500.00	
20.09.2567	0200010253	JO	36000013416	03004	0300400053	0300400053	7,500.00	0.00	229,723.00
	02000009781	JO	36000012694	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	02000009784	JO	36000012698	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200010254	JO	36000013421	03004	0300400053	0300400053	0.00	7,500.00	206,473.00
23.09.2567	0200010613	JO	36000013838	03004	0300400053	0300400053	0.00	4,104.00	
	1600001049	RX	3109131099424979	03004	0300400053	0300400053	700.00	0.00	203,069.00
25.09.2567	1500003651	RI	0300400053	03004	0300400000	0300400053	0.00	9,180.00	193,889.00
26.09.2567	0200010889	JO	36000014437	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200010890	JO	36000014437	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	179,939.00
27.09.2567	0200010933	JO	33000000741	03004	0300400053	0300400053	0.00	21,000.00	158,939.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							772,984.00	742,509.00	158,939.00
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0300400053							772,984.00	742,509.00	158,939.00
รวมทั้งสิ้น							772,984.00	742,509.00	158,939.00


 (นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)
 คลังจังหวัดสุรินทร์