



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๕๔๔

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๕๑๒)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (ชื่อบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจสอบ : (คลังเขต/คลังจังหวัด)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217 ต่อ 306

5. ความคืบหน้าดำเนินการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสผู้ใช้ : A030040000531001

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.06.2567
เวลา : 13:37:15

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
02.05.2567	0200006046	J0	3600007001	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,080.00	241,089.00
13.05.2567	0200006250	J0	3600007281	03004	03004000053	03004000053	0.00	15,000.00	241,089.00
	0200006251	J0	3600007282	03004	03004000053	03004000053	0.00	3,360.00	240,009.00
	0200006252	J0	3600007282	03004	03004000053	03004000053	0.00	2,840.00	218,809.00
16.05.2567	0200006414	J0	3600007485	03004	03004000053	03004000053	0.00	700.00	
	0200006415	J0	3600007485	03004	03004000053	03004000053	0.00	13,250.00	
	0200006418	J0	3600007490	03004	03004000053	03004000053	0.00	1,440.00	
	1500002200	RI	0300400004	03004	03004000000	03004000053	247,000.00	0.00	450,419.00
23.05.2567	0200006409	J0	3600007472	03004	03004000053	03004000053	0.00	15,000.00	
	0200006411	J0	3600007474	03004	03004000053	03004000053	0.00	750.00	434,669.00
28.05.2567	0200006798	J0	3400000429	03004	03004000053	03004000053	0.00	3,850.00	
	0200006799	J0	3300000305	03004	03004000053	03004000053	0.00	247,000.00	
	0200006800	J0	3600008031	03004	03004000053	03004000053	0.00	840.00	182,979.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							247,000.00	305,110.00	182,979.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053							247,000.00	305,110.00	182,979.00
รวมทั้งสิ้น							247,000.00	305,110.00	182,979.00

สำเนาถูกต้อง