



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๗/๗๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๕๑๒)

เรียน คลังเขต ๓

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี : A030040000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.08.2567
เวลา : 10:30:12

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
08.07.2567	0200007806	JO	3300000404	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,380.00	128,464.00
	0200007807	JO	36000009748	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,850.00	
	1500002478	FI	03004000004	03004	0300400000	0300400053	250,000.00	0.00	363,234.00
15.07.2567	1500002707	FI	03004000004	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	FI	03004000004	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	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
รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							748,150.00	174,509.00	702,105.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.08.2567
เวลา : 10:30:12

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ให้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							748,150.00	174,509.00	702,105.00
รวมทั้งสิ้น							748,150.00	174,509.00	702,105.00