



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/๐๗๕๐๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๙๘๙)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๘๙ (ชื่อบัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989)

ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ที่	รหัสรายการ	ชื่อโครงการ	แผน/กล	ค.ศ.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	รวม	ความคืบหน้า การดำเนินงาน
1	66-01	เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยอดยกมา	8,110.90												8,110.90	
			แผน		3,410.00	2,500.00	2,200.90									8,110.90	
			ผลโอน														
			ผลเบิก		3,410.00	2,500.00	900.00					1,395.00				8,205.00	
			คงเหลือ	8,110.90	- 3,410.00	- 2,500.00	- 900.00					- 1,395.00				94.10	
2		เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ยอดยกมา					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					10,000.00	
			แผน													10,000.00	
			ผลโอน				10,000.00										
			ผลเบิก														
			คงเหลือ	-	-	-	- 10,000.00									10,000.00	
3			ยอดยกมา														
			แผน														
			ผลโอน														
			ผลเบิก														
			คงเหลือ														
4			ยอดยกมา														
			แผน														
			ผลโอน														
			ผลเบิก														
			คงเหลือ														
5			ยอดยกมา														
			แผน														
			ผลโอน														
			ผลเบิก														
			คงเหลือ	8,110.90	- 3,410.00	- 2,500.00	9,100.00					1,395.00				9,905.90	

ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวศิริกัญญา รุ่งประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217

ผู้จัดทำ : (นางวิวิธ ก่อแก้ว)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217 ต่อ 306

คำอธิบาย : 1. ยอดยกมา หมายถึง จำนวนเงินเหลือจ่ายของปีก่อน

2. แผน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของคลังโครงการในแต่ละเดือน

3. ผลโอน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้ คล. โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือน

4. ผลเบิก หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเงินของคลังโครงการในสัปดาห์ที่มีการเบิกจ่ายเงิน

5. ความคืบหน้าด้านเงินโครงการ

หมายเหตุ 1. เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์สามารถนำส่งสำนักงานคลังรายวันวันที่ 5 ของเดือนต่อไป

2. ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบและรวบรวมรายการให้ คล. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

3. ขอให้ผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบลงนามในรายงาน เป็นประจำทุกเดือน

3.1 จุฬาลักษณ์ โทร 6121

3.2 ศิริพรพร โทร 6123

3.3 นิตยา โทร 6123

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.08.2567
เวลา : 10:25:54

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							0.00	0.00	9,905.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							0.00	0.00	9,905.90
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,905.90