



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๐๐๕๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (รหัส ๑๐๙๐๑)

เรียน คลังเขต ๓

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (ข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน)

คลังจังหวัดสุรินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินบัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901)

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผน/ผล	ด.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68	รวม	ความคืบหน้า การดำเนินงาน
1	ใบเสร็จ เลขที่ 1437/3	เงินประกันสัญญาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักฯ กองมนตรี	ยอดยกมา	92,000.00											92,000.00	
			แผน												-	
			ผลโอน												-	
			ผลเบิก												-	
			คงเหลือ	92,000.00											92,000.00	
2	ใบเสร็จ เลขที่ 1437/4	เงินประกันสัญญาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักฯ กองมนตรี	ยอดยกมา	61,500.00											61,500.00	
			แผน												-	
			ผลโอน												-	
			ผลเบิก												-	
			คงเหลือ	61,500.00											61,500.00	
3			ยอดยกมา												-	
			แผน												-	
			ผลโอน												-	
			ผลเบิก												-	
			คงเหลือ												-	
4			ยอดยกมา												-	
			แผน												-	
			ผลโอน												-	
			ผลเบิก												-	
			คงเหลือ												-	
			รวม	153,500.00											153,500.00	

ผู้จัดทำ : (นางอุษิวิรัช ก่อแก้ว) (คลังเขต/คลังจังหวัด)

(นางสาวศิริกัญญา รุ่งประไพ)

คลังจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4451-1217 ต่อ 306

คำอธิบาย : 1. ยอดยกมา หมายถึง จำนวนเงินเพื่อจ่ายชดเชยปีก่อน

2. แผน หมายถึง แผนการเบิกจ่ายเงินของและโครงการในแต่ละเดือน

3. ผลโอน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้ สล. โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือน

4. ผลเบิก หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเงินของและโครงการในเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน

5. ความคืบหน้าเป็นโครงการ

หมายเหตุ 1.ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์รายงานให้สำนักงานคลังเขตภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2.ขอให้สำนักงานคลังเขตตรวจสอบและรวบรวมสำเนาใบให้ สล. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

3.ขอให้ผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบงบการเงินรายงาน เป็นประจำทุกเดือน

3.ผู้ประสานงาน สำนักงานเขตปกครอง

3.1 จุฬาลักษณ์ โทร 6121

3.2 พชรารักษ์ โทร 6123

3.3 โสภิตา โทร 6123

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.11.2567
เวลา : 10:18:20

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053										153,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ										153,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ								0.00	0.00	153,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053								0.00	0.00	153,500.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00	153,500.00