



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๔๑

ที่ สร ๐๐๐๓/ ๑๐๕๕

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายปี)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ , ๑๐๗๘๖ , ๑๐๙๐๑ และ ๑๐๙๘๙ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

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

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	247,000.00
รายรับจากการดำเนินงาน	705,384.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	219,242.00
รวมรายรับ	1,171,626.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	196,680.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	418,124.00
ค่าครุภัณฑ์	247,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,300.00
รายจ่ายอื่น	228,452.00
รวมรายจ่าย	1,488,556.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(316,930.00)
<u>หัก</u> นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(316,930.00)
<u>บวก</u> เงินคงเหลือสะสมยกมา	475,869.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	158,939.00
<u>หัก</u> 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


 (นางสาวอจรร่า ทองพันชั่ง)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	1,500.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	1,500.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(1,500.00)
<u>หัก</u> นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(1,500.00)
<u>บวก</u> เงินคงเหลือสะสมยกมา	230,626.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	229,126.00
<u>หัก</u> ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	229,126.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	229,126.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	229,126.00

(นางสาวอัจฉรา ทองพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	155,722.00
รวมรายรับ	155,722.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	2,222.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	2,222.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	153,500.00
<u>หัก</u> นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	153,500.00
<u>บวก</u> เงินคงเหลือสะสมยกมา	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	153,500.00
<u>หัก</u> ภาระผูกพัน	153,500.00
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	153,500.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	153,500.00


 (นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	10,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	10,000.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	8,605.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	4,110.00
รวมรายจ่าย	12,715.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(2,715.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(2,715.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	8,110.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	5,395.90
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	5,395.90

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	5,395.90
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	5,395.90

(นางสาวอัจฉรา ทองพันซัง)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ

ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ

[illegible]

2

(นางสาวอัสสุรา ทองพันธุ์)

แก้ปัญหานี้ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

2000

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลรายงบการเงินของงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสเงินฝาก คลัง	วันที่	เลขที่เอกสาร	งบข้างคลัง	รายการ	รายรับ			รายจ่าย			ยอดยกมาต้น ไตรมาส	นำส่งรายได้ แผ่นดิน	ภาวะผูกพัน
					งบประมาณ	ค้างเบิกงบ	ยอดเบิกงบ	สุทธิ	ค้างเบิกงบ	สุทธิ			
15.03.2567	15.03.2567	0200004683	3600005430	ค่าตอบแทน คณะ ประชุมครั้งที่ 2/2567	-	-	-	-	12,250.00	-	-	-	-
15.03.2567	15.03.2567	0200004684	3600005432	ค่าใช้สอยประชุมและอำนวยความสะดวกการประชุมปี 2567	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-
21.03.2567	21.03.2567	0200005093	3600005718	ค่าจ้างชั่วคราว มี.ค. 67 ว.ย น.ส. พรทิพย์ เจริญศิริ	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
21.03.2567	15.03.2567	0200005094	3600005719	เงินเดือนประจำสำนักงาน มี.ค. 67	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
02.04.2567	02.04.2567	0200005276	3600006065	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "สุรินทร์สร้างสุข"	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-
02.04.2567	02.04.2567	0200005280	3600006069	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ มี.ค. 67	-	-	-	-	2,520.00	-	-	-	-
02.04.2567	02.04.2567	0200005281	3600006069	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" อำเภอ	-	-	-	-	2,380.00	-	-	-	-
02.04.2567	02.04.2567	0200005282	3600006070	ค่าใช้สอยประชุม คณะ ครั้งที่ 3/2567 อำเภอวังและศรีอโสน	-	-	-	-	13,250.00	-	-	-	-
02.04.2567	02.04.2567	0200005283	3600006070	ค่าใช้สอยประชุม คณะ ครั้งที่ 3/2567 อำเภอวังและศรีอโสน	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-
02.04.2567	02.04.2567	0200005284	3600006072	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ มี.ค. 67	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-
04.04.2567	04.04.2567	1500001695	0300400004	เงินปันผลครั้งที่ 23 (งบปี 66.07)	-	48,000.00	-	47,250.00	-	-	-	-	-
19.04.2567	19.04.2567	1500001964	0300400004	เงินปันผลค่าจ้างชั่วคราวไตรมาส 3 (งบปี 67.01)	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
24.04.2567	24.04.2567	0200005688	3600006731	ค่าจ้างชั่วคราว เม.ย. 67	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
24.04.2567	24.04.2567	0200005680	3600006733	เงินเดือนประจำสำนักงาน เม.ย. 67	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-
02.05.2567	02.05.2567	0200006046	3600007001	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ มี.ค. 67	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-
13.05.2567	13.05.2567	0200006251	3600007281	ใบขึ้นทะเบียน 1/67 รายบัญชีผู้รับจ้าง	-	-	-	-	2,840.00	-	-	-	-
13.05.2567	13.05.2567	0200006252	3600007282	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ เม.ย. 67	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-
16.05.2567	16.05.2567	0200006414	3600007485	ค่าใช้สอยประชุม คณะ ครั้งที่ 4/2567 ศาลาประชาคมและศรีอโสน	-	-	-	-	13,250.00	-	-	-	-
16.05.2567	16.05.2567	0200006415	3600007485	ค่าใช้สอยประชุม คณะ ครั้งที่ 4/2567 ศาลาประชาคม	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-
16.05.2567	16.05.2567	0200006418	3600007490	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ มี.ค. 67	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
16.05.2567	16.05.2567	1500002200	0300400004	3.241 เงินปันผลค่าจ้างประจำสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์	-	247,000.00	-	-	750.00	-	-	-	-
23.05.2567	23.05.2567	0200006411	3600007472	ค่าจ้างชั่วคราว พ.ค. 67	-	-	-	-	3,850.00	-	-	-	-
28.05.2567	28.05.2567	0200006798	3400000429	เงินเดือนประจำสำนักงาน พ.ค. 67	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-
28.05.2567	28.05.2567	0200006799	3300000305	ค่าจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	2,205.00	-	-	-	-
28.05.2567	28.05.2567	0200006801	3600008031	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ เม.ย. 67	-	-	-	-	13,250.00	-	-	-	-
13.06.2567	13.06.2567	0200007201	3600008746	ค่าใช้สอยประชุมและศรีอโสน	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-
13.06.2567	13.06.2567	0200007206	3600008755	ค่าใช้สอยประชุม คณะ ครั้งที่ 5/2567 ศาลาประชาคม	-	-	-	-	21,010.00	-	-	-	-
13.06.2567	13.06.2567	0200007207	3600008755	ค่าใช้สอยประชุม คณะ ครั้งที่ 5/2567 ศาลาประชาคมและศรีอโสน	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-
19.06.2567	19.06.2567	0200007453	3600009062	ใบขึ้นทะเบียน 2/67 นางสาวนิตยา เพ็งแสง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.06.2567	19.06.2567	0200007454	3600009063	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "สุรินทร์สร้างสุข"	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
20.06.2567	20.06.2567	0200007173	3600008713	ค่าจ้างชั่วคราว มี.ค. 67	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
20.06.2567	20.06.2567	0200007174	3600008714	เงินเดือนประจำสำนักงาน เม.ย. 67	-	-	-	-	13,380.00	-	-	-	-
08.07.2567	08.07.2567	0200007807	3600007748	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "สุรินทร์สร้างสุข" วันที่ 20.21 มิ.ย. 67	-	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-
08.07.2567	08.07.2567	1500002478	0300400004	เงินปันผลปี 67 (งบปี 67.07)	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
15.07.2567	15.07.2567	1500002707	0300400004	เงินปันผล 10% โดยยกเว้นใบกำกับภาษีสำหรับการดำเนินงานคลังจังหวัดสุรินทร์ 6 มิ.ย. 67	-	398,300.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-
18.07.2567	18.07.2567	0200008183	3600010326	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ พ.ค. 67	-	-	-	-	1,320.00	-	-	-	-
18.07.2567	18.07.2567	0200008184	3600010327	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ พ.ค. 67	-	-	-	-	2,160.00	-	-	-	-
18.07.2567	18.07.2567	0200008185	3600010328	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" อำเภอ	-	-	-	-	630.00	-	-	-	-
18.07.2567	18.07.2567	0200008186	3600010331	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรม - นางสาวสริทิญา บุตรโสน คลังจังหวัดสุรินทร์ (ดำเนินเดี่ยว)	-	-	-	-	7,964.00	-	-	-	-
18.07.2567	18.07.2567	0200008187	3600010331	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรม - นางสาวสริทิญา บุตรโสน คลังจังหวัดสุรินทร์ (ดำเนินการตาม)	-	-	-	-	4,440.00	-	-	-	-
18.07.2567	18.07.2567	0200008188	3600010333	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ พ.ค. มิ.ย. 67	-	-	-	-	4,100.00	-	-	-	-
18.07.2567	18.07.2567	0200008189	3600010333	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ "ตรวจสอบการคลังท้องถิ่น" ตำบลเมือง เนน สมร อ.รัตนบุรี สุรินทร์ พ.ค. มิ.ย. 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3

(นางสาวอฉรา ทองพั่งช้าง)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

[illegible]

Dr. (นางสาวอรรดา ทองพันธุ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รัชการ
วิทยาลัยเกษตรกรรม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง									
20.10.2566	1500000194	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	
24.10.2566	0200000456	J0	3600000315	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200000459	J0	3600000317	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	507,369.00
16.11.2566	1500000452	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	4,000.00	0.00	511,369.00
20.11.2566	1500000512	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	1,942.00	0.00	513,311.00
22.11.2566	0200000938	J0	3600001122	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200000939	J0	3600001122	03004	0300400053	0300400053	15,000.00	0.00	
	0200000943	J0	3600001124	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200000946	J0	3600001126	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	497,561.00
28.11.2566	1500000604	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	10,500.00	0.00	508,061.00
30.11.2566	0200001255	J0	3600001498	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200001256	J0	3600001498	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	494,111.00
04.12.2566	1500000660	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	15,600.00	0.00	509,711.00
14.12.2566	0200001620	J0	3600001964	03004	0300400053	0300400053	0.00	600.00	
	0200001621	J0	3600001965	03004	0300400053	0300400053	0.00	400.00	
	0200001622	J0	3600001965	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,542.00	
	0200001625	J0	3600001969	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
	0200001626	J0	3600001969	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200001627	J0	3600001970	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,500.00	
	0200001628	J0	3600001971	03004	0300400053	0300400053	0.00	10,600.00	480,119.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.12.2566	0200001640	J0	3600001997	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,000.00	
	0200001643	J0	34000000089	03004	0300400053	0300400053	0.00	500.00	478,619.00
20.12.2566	0200001618	J0	3600001960	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200001619	J0	3600001961	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	462,869.00
21.12.2566	0200001900	J0	34000000099	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,800.00	
	0200001902	J0	3400000101	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,200.00	457,869.00
27.12.2566	0200002046	J0	3600002434	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200002047	J0	3600002434	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	443,919.00
22.01.2567	1500001109	RI	03004000004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	491,169.00
24.01.2567	0200002867	J0	3600003344	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200002868	J0	3600003346	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	1500001182	RI	03004000004	03004	0300400000	0300400053	180.00	0.00	475,599.00
29.01.2567	0200003021	J0	3600003609	03004	0300400053	0300400053	0.00	180.00	
	0200003024	J0	3600003618	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,530.00	473,889.00
07.02.2567	0200003266	J0	33000000146	03004	0300400053	0300400053	0.00	120,000.00	353,889.00
14.02.2567	0200003476	J0	3600004231	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,300.00	
	0200003477	J0	3600004232	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200003478	J0	3600004232	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	338,639.00
20.02.2567	0200003474	J0	3600004227	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200003475	J0	3600004229	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200003927	J0	3600004227	03004	0300400053	0300400053	15,000.00	0.00	
	0200003928	J0	3600004229	03004	0300400053	0300400053	750.00	0.00	338,639.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ : A03004000531001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.02.2567	0200003917	J0	3600004610	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200003923	J0	3600004614	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	322,889.00
	0200004192	J0	3600004925	03004	0300400053	0300400053	0.00	930.00	
05.03.2567	0200004212	J0	3300000177	03004	0300400053	0300400053	0.00	19,175.00	
	0200004213	J0	3300000178	03004	0300400053	0300400053	0.00	80,000.00	222,784.00
	0200004678	J0	3600005425	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,295.00	
15.03.2567	0200004680	J0	3600005427	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,550.00	
	0200004682	J0	3600005430	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200004683	J0	3600005430	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
21.03.2567	0200004684	J0	3600005432	03004	0300400053	0300400053	0.00	8,400.00	198,589.00
	0200005093	J0	3600005718	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200005094	J0	3600005719	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	182,839.00
02.04.2567	0200005276	J0	3600006065	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,440.00	
	0200005280	J0	3600006069	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,520.00	
	0200005281	J0	3600006069	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,380.00	
	0200005282	J0	3600006070	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200005283	J0	3600006070	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200005284	J0	3600006072	03004	0300400053	0300400053	0.00	960.00	161,589.00
04.04.2567	1500001695	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	48,000.00	0.00	209,589.00
19.04.2567	1500001964	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	47,250.00	0.00	256,839.00
24.04.2567	0200005868	J0	3600006731	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200005870	J0	3600006733	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	241,089.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02.05.2567	0200006046	J0	3600007001	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,080.00	240,009.00
13.05.2567	0200006250	J0	3600007281	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200006251	J0	3600007282	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,360.00	
	0200006252	J0	3600007282	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,840.00	218,809.00
16.05.2567	0200006414	J0	3600007485	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200006415	J0	3600007485	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200006418	J0	3600007490	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,440.00	
	1500002200	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	247,000.00	0.00	450,419.00
23.05.2567	0200006409	J0	3600007472	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200006411	J0	3600007474	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	434,669.00
28.05.2567	0200006798	J0	34000000429	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,850.00	
	0200006799	J0	33000000305	03004	0300400053	0300400053	0.00	247,000.00	
	0200006800	J0	3600008031	03004	0300400053	0300400053	0.00	840.00	182,979.00
13.06.2567	0200007201	J0	3600008746	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,205.00	
	0200007206	J0	3600008755	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200007207	J0	3600008755	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	166,824.00
19.06.2567	0200007453	J0	3600009062	03004	0300400053	0300400053	0.00	21,010.00	
	0200007454	J0	3600009063	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,600.00	144,214.00
20.06.2567	0200007173	J0	3600008713	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200007174	J0	3600008714	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	128,464.00
08.07.2567	0200007806	J0	33000000404	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,380.00	
	0200007807	J0	3600009748	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,850.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ย่อยรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	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	J0	3600010326	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,200.00	
	0200008184	J0	3600010327	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,320.00	
	0200008185	J0	3600010328	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,160.00	
	0200008186	J0	3600010331	03004	0300400053	0300400053	0.00	630.00	
	0200008187	J0	3600010331	03004	0300400053	0300400053	0.00	7,964.00	
	0200008188	J0	3600010333	03004	0300400053	0300400053	0.00	4,440.00	
	0200008189	J0	3600010333	03004	0300400053	0300400053	0.00	4,100.00	
	0200008190	J0	3600010334	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
	0200008191	J0	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	J0	3600010519	03004	0300400053	0300400053	0.00	52,600.00	
	0200008371	J0	3600010520	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200008372	J0	3600010521	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200008375	J0	3600010519	03004	0300400053	0300400053	52,600.00	0.00	
	0200008376	J0	3600010524	03004	0300400053	0300400053	0.00	56,200.00	702,105.00
05.08.2567	0200008627	J0	3600010984	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,750.00	
	0200008635	J0	3600010991	03004	0300400053	0300400053	0.00	480.00	
	0200008659	J0	3600010995	03004	0300400053	0300400053	0.00	840.00	
	0200008660	J0	3600010996	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,200.00	
	0200008661	J0	3300000488	03004	0300400053	0300400053	0.00	5,600.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008662	J0	3600010998	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,740.00	
	0200008663	J0	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	J0	3600011323	03004	0300400053	0300400053	0.00	595.00	
	0200008879	J0	3600011323	03004	0300400053	0300400053	0.00	11,250.00	
	0200008948	J0	3600011403	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,460.00	670,274.00
22.08.2567	0200009086	J0	3600011601	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	
	0200009090	J0	3600011604	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200009274	J0	3300000561	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	J0	3600012689	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,320.00	
	0200009778	J0	3600012690	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	
	0200009779	J0	3600012693	03004	0300400053	0300400053	0.00	4,760.00	
	0200009780	J0	3600012693	03004	0300400053	0300400053	0.00	12,250.00	
	0200009782	J0	3600012695	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200009783	J0	3600012695	03004	0300400053	0300400053	750.00	0.00	
	0200009785	J0	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
11.09.2567	0200010001	J0	3600013080	03004	0300400053	0300400053	0.00	3,555.00	229,723.00
17.09.2567	0200010252	J0	3600013416	03004	0300400053	0300400053	0.00	7,500.00	
	0200010253	J0	3600013416	03004	0300400053	0300400053	7,500.00	0.00	229,723.00
20.09.2567	0200009781	J0	3600012694	03004	0300400053	0300400053	0.00	15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009784	JO	3600012698	03004	0300400053	0300400053	0.00	750.00	
	0200010254	JO	3600013421	03004	0300400053	0300400053	0.00	7,500.00	206,473.00
23.09.2567	0200010613	JO	3600013838	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	3600014437	03004	0300400053	0300400053	0.00	13,250.00	
	0200010890	JO	3600014437	03004	0300400053	0300400053	0.00	700.00	179,939.00
27.09.2567	0200010933	JO	3300000741	03004	0300400053	0300400053	0.00	21,000.00	158,939.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง							1,272,706.00	1,589,636.00	158,939.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ									
07.02.2567	0200003265	JO	3600003958	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,500.00	229,126.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ							0.00	1,500.00	229,126.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									
27.03.2567	1500001631	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400053	2,222.00	0.00	2,222.00
19.04.2567	0200005662	JO	3600006548	03004	0300400053	0300400053	0.00	2,222.00	0.00
04.06.2567	1600000672	RX	3109131063495910	03004	0300400053	0300400053	61,500.00	0.00	
	1600000673	RX	3109131063496009	03004	0300400053	0300400053	92,000.00	0.00	153,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							155,722.00	2,222.00	153,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									
30.11.2566	0200001259	JO	3600001501	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,800.00	
	0200001260	JO	3600001502	03004	0300400053	0300400053	0.00	720.00	
	0200001261	JO	3600001502	03004	0300400053	0300400053	0.00	890.00	4,700.90

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 10.10.2567
เวลา : 15:50:01

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03004000531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.12.2566	0200001623	J0	36000001967	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,600.00	
	02000001624	J0	36000001968	03004	0300400053	0300400053	0.00	900.00	2,200.90
04.01.2567	15000000871	RI	03004000004	03004	0300400004	0300400053	10,000.00	0.00	12,200.90
11.01.2567	02000002239	J0	36000002842	03004	0300400053	0300400053	0.00	900.00	11,300.90
13.06.2567	02000007204	J0	36000008751	03004	0300400053	0300400053	0.00	495.00	
	02000007205	J0	36000008752	03004	0300400053	0300400053	0.00	900.00	9,905.90
26.09.2567	0200010871	J0	3600014413	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,800.00	
	0200010872	J0	3600014418	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,250.00	
	0200010886	J0	3600014435	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,250.00	
	0200010887	J0	3600014436	03004	0300400053	0300400053	0.00	360.00	
	0200010888	J0	3600014436	03004	0300400053	0300400053	0.00	1,100.00	
	0200010891	J0	3600014418	03004	0300400053	0300400053	1,250.00	0.00	5,395.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการซื้อพันธบัตรเป็นรูปประกอบการ							11,250.00	13,965.00	5,395.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400053							1,439,678.00	1,607,323.00	546,960.90
รวมทั้งสิ้น							1,439,678.00	1,607,323.00	546,960.90