

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

หน่วยเบิกจ่าย 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา โพร้ทอง	55,440.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคาร..... สาขา	0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...เงินประกันสัญญา กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	16,631.00
- เงินรับฝากอื่น	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

หมายเหตุ : จัดส่งหลังสิ้นปีงบประมาณ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ธนาคาร กรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง เลขที่บัญชี 1226014127

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		55,440.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
ทำการจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.ในระบบ		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่.....		
เลขที่.....		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		55,440.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ : จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมแนบ Statement ธนาคารทุกบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200012

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		16,631.00
บวก		
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		-
หัก		
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		16,631.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ : พร้อมแนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0502

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0500200012									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ ของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ ของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0500200012									
							รวมทั้งสิ้น		
									16,631.00
									16,631.00
								0.00	0.00
								0.00	16,631.00
								0.00	16,631.00
								0.00	16,631.00

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา - เงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

หมายเลขเบิกจ่าย : 0500200012

รหัสจังหวัด : 1500

รายละเอียดรับเงินประกันสัญญา		รายการ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกำหนดจ่ายคืน	รายละเอียดจ่ายคืน			คงเหลือ
วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จ					ชื่อบริษัท	วันที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน	
31-ต.ค.-64	28903	บริษัท รู้เกือบหมด จำกัด	5 / 2564	16,631.00	20-ก.ย.-64	-	-	-	-
		ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์							
		การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง							
				16,631.00					16,631.00

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วน