

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

หน่วยเบิกจ่าย 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก 0.00

ธนาคาร..... สาขา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์..... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินประกันสัญญา (ยังไม่ครบกำหนดจ่ายคืน) 36,000.00

หมายเหตุ : จัดส่งหลังสิ้นปีงบประมาณ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง เลขที่บัญชี 1226014127

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
ทำการจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึก ขง.ในระบบ		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่.....		
เลขที่.....		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงเดือน สดแสงจันทร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ : จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมแนบ Statement ธนาคารทุกบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200012

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		36,000.00
บวก		
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)		36,000.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		-
หัก		
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		36,000.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงเดือน สดแสงจันทร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ : พร้อมแนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.10.2566
เวลา : 09:42:19

05002 สน.ง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A05002000121001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0500200012									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ ของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ ของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0500200012									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	36,000.00
							0.00	0.00	36,000.00
							0.00	0.00	36,000.00
							0.00	0.00	36,000.00