

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

หน่วยเบิกจ่าย 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 71,435.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินประกันสัญญา - เงินประกันอื่น 0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยเบิกจ่าย : 05002000012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.10.2569

Report Time : 09:36:58

User name : A05002000121001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินยกส่ง TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

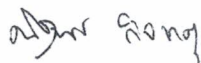
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง เลขที่บัญชี 1226014127

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		71,435.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ส่งจ่ายเช็คผิดบัญชีธนาคาร		
เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
<u>บวก</u> เงินคงค้างในบัญชี		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		71,435.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

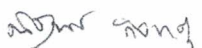
(นางสาวลลิตาภา ช่วยพิทักษ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ : จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมแนบ Statement ธนาคารทุกบัญชี

รายละเอียดเงินคงค้างในบัญชีเงินงบประมาณเดือน กันยายน 2569

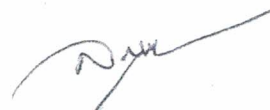
รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินเดือนจ้างเหมาบริการ จнт. สนับสนุนงานวิเคราะห์ เดือน กันยายน 2569	16,830.00	
2	เงินเดือนจ้างเหมาบริการ จнт. สนับสนุนงานพัสดุ เดือน กันยายน 2569	12,375.00	
3	เงินเดือนจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด เดือน กันยายน 2569	6,500.00	
4	เงินเดือนจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ เดือน กันยายน 2569	9,000.00	
5	เงินเดือนจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือน กันยายน 2569	11,880.00	
6	เงินเดือนจ้างเหมาบริการ TAC เดือน กันยายน 2569	14,850.00	71,435.00
ยอดรวม		71,435.00	71,435.00
ยอดคงเหลือตาม statement		71,435.00	71,435.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลaksana ช่วยพิทักษ์)

ทองเทียวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

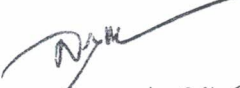
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200012 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569		
รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-

ลงชื่อ  กิจเขต ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร กิจเขต)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาภา ช่วยพิทักษ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วยงาน : 05002 สำนักงานจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยเบิกจ่าย : 0500200012

รหัสจังหวัด : P1500

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	วันที่เบิกจ่าย	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
5 เม.ย. 66	2023 - 1000000155	รับ เงินหลักประกันค่าจ้างติดตั้งเหล็กติด อาคาร		7,500.00		7,500.00	
		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง					
26 ก.ค. 67	2024 - 1000000190	รับ หลักประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		14,700.00		22,200.00	
		รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล					
28 ต.ค. 67	2025 - 33000000014	เบิก หลักประกันสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งเหล็กติด	28 ต.ค. 67		7,500.00	14,700.00	
		อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา					
13 ม.ค. 69	2026 - 33000000023	เบิก หลักประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	13 ม.ค. 69		14,700.00		
		รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล					
รวม				22,200.00	22,200.00	-	

ลงชื่อ.....นางสาว กิ่งฟ้า.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....นางสาวสุภาภา ช่วยพิทักษ์.....(ผู้ตรวจสอบ)
(นางสาวสุภาภา ช่วยพิทักษ์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา - เงินประกันอื่น ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยเบิกจ่าย : 0500200012

รหัสจังหวัด : P1500

รายละเอียดรับเงินประกันสัญญา		รายการ		เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกำหนดจ่ายคืน	รายละเอียดจ่ายคืน			คงเหลือ	หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อบริษัท					เลขที่เอกสาร	วันที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน		
ปีงบประมาณ 2567 (ยกยอดมา)											
5 เม.ย. 66	12905	บริษัท ไพจิตร ชีสเต็ม	รับ หลักประกันค่าจ้างติดตั้งหลักตัด	1/2565	7,500.00	23 ก.ย. 67	2025 - 33000000014	28 ต.ค. 67	7,500.00		
		แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	อาคารสำนักงานการท่องเที่ยว								
			และกีฬาจังหวัดอ่างทอง								
26 ก.ค. 67	04152	ร้านธงชัยเซอร์วิส	รับ หลักประกันสัญญาการจัดซื้อ	อท 02/2567	14,700.00	8 ส.ค. 68	2026 - 33000000023	13 ม.ค. 69	14,700.00		
			ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ								
			เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล								
ปีงบประมาณ 2568											
ปีงบประมาณ 2569											
รวม					22,200.00				22,200.00	-	

ลงชื่อ..... กิ่งกร กิ่งกร.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวณัฐพร กิจเกตุ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... กิ่งกร กิ่งกร.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นางสาวสุภาภา ช่วยพิทักษ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง