

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
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) 75,950.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 0.00
- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากต่างๆ 0.00

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสุภาวดี แก้วโผงผาง)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นายวัชรสร ศิลปภิศันท์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : จัดส่งหลังสิ้นปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ ๑-๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่ได้ครบจาก ๔๖๒
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่ได้ยอดเงินส่งไปสำรอง

(ลงชื่อ) วิมล เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

(นายรัฐสร ศิลปาภิรักษ์
 ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 (นางสาวอภิญญากร สมจิตต์)
 พนักงานธุรการ ส ๔ (หัวหน้า)

.....
 (นายธรรมกร กรณต์แสง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

.....
 (นายรัฐสร ศิลปาภิรักษ์)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 19.10.2569

Report Time : 15:01:26

User name : A05002000631001

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 7106028622 กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569		
รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		75,950.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ส่งจ่ายเช็คผิดบัญชีธนาคาร	-	
เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		-
บวก เงินคงค้างในบัญชี		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		75,950.00

ลงชื่อ


 (นางสุภาวดี แก้วผ่องแผ้ว)

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ


 (นายวิสูตร ศิลปาภิสันท์)

ผู้รับรอง

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมแนบ Statement ธนาคารทุกบัญชี

รายละเอียดเงินคงค้างในบัญชีเงินงบประมาณเดือนตุลาคม 2569

รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมา เดือน ก.ย.69	14,850.00	
2	ค่าจ้างเหมา เดือน ก.ย.69	14,850.00	
3	ค่าจ้างเหมา เดือน ก.ย.69	9,900.00	
4	ค่าจ้างเหมา เดือน ก.ย.69	9,500.00	
5	ค่าจ้างเหมา เดือน ก.ย.69	14,850.00	
6	ค่าเช่าบ้านเดือน ก.ย.69	6,000.00	
7	ค่าเช่าบ้านเดือน ก.ย.69	6,000.00	
			75,950.00
ยอดรวม		75,950.00	75,950.00
ยอดคงเหลือตาม statement		75,950.00	75,950.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสุภาวดี แก้วโพงผอง)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



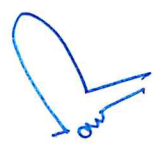
ผู้รับรอง

(นายวัชรกร ศิลปภักดิ์)

ห้องเทียบและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200063 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  ผู้จัดทำ
 (นางสุภาวดี แก้วโผงผอง)
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
 (นายวิสูตร ศิลปภักสินธุ์)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : พร้อมแนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

