รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถานีพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด/อำเภอ ระยอง

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	....	
เหรียญกษาปณ์	-	....	ไม่มีรายการเบิกจ่าย
เช็ค.....ฉบับ	-	....	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	....	
.....	-	....	
.....	-	....	
รวมทั้งสิ้น บาท	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่บัญชี 9897955615 (EDC)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน	-	-
บวก	เงินคงค้างบัญชีรอนำส่ง	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

(นางสาวสุมิตรา ไชยมิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางบำเพ็ญพร สุริยกมล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่บัญชี 9897956360 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน	-	-
บวก	เงินคงค้างบัญชีรอนำส่ง		
	เงินรับฝาก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

(นางสาวสุมิตรา ไชยมิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางบำเพ็ญพร สุริยกมล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 3076062603

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
สั่งจ่ายเช็คผิดบัญชีธนาคาร	-	
เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	-	
		-
บวก เงินคงค้างในบัญชี		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

(นางสาวสุมิตรา ไชยมิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางษาเพ็ญพร สุริยกมล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่บัญชี 9849543965

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป.			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	สั่งจ่ายเช็คผิดบัญชีธนาคาร	-	
	เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	ภาษี ณ ที่จ่าย	580.00	
	ภาษี ณ ที่จ่าย	580.00	
			1,160.00
บวก	เงินคงค้างในบัญชี		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,160.00

(นางสาวสุมิตรา ไชยมิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวเพ็ญพร สุริยกมล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200031

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			0.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	xx	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	xx
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	xx	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	(xx)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			0.00