

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 9086046398	43,432.85
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดที่ดินรวมถึงการสอบเขตที่ดินวัดร้างและที่ศาสนสมบัติกลาง ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง เลขที่ 9080156663	158,985.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินรับฝากอื่น	0.00
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน)	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายจารึก แก้วแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมการคลัง จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมืองนนทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฉบับตรา	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature] **ผู้อำนวยการ**

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

(นายจรัล แก้วแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-04639-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		43,432.85
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		43,432.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายมือชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางจิตตรา ขุนสารวัตร)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

(ลายมือชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายจาริก แก้วแสงอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

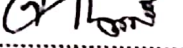
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-0-15666-3
กับ

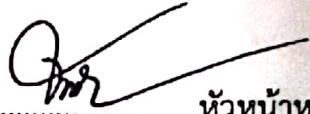
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		158,985.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกจ่าย	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<u>158,985.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายมือชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางจิตตรา ขุนสารวัตร)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

(ลายมือชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายจารึก แก้วแสงอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง.... รหัสหน่วยเบิกจ่าย....2500300079.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>0.00</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

รับรองความถูกต้อง



(นายจารึก แก้วแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากประเภทการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2503

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

วันที่ 1 ของเดือน 1
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินขอเงินฝาก : 2500300079									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
						0.00	0.00		0.00
						0.00	0.00		0.00
						0.00	0.00		0.00
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจารึก แก้วแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง