

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	0
เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	0
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก	0
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	39,645.00
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
เงินประกันอื่น	39,645.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300056 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
วันที่ 30 กันยายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03943-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2503

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2500300056									39,645.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									39,645.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	39,645.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2500300056							0.00	0.00	39,645.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	39,645.00