

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 190,602.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์..... | 0.00 |
| ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS 59,163.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|-----------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... | 0.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | 0.00 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 |
| - เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมา | 19,272.00 |
| - เงินมัดจำประกันสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ | 39,891.00 |

