

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	191,410.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....	0.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS 66,584.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...	0.00
- เงินรับฝากอื่น	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมา	13,725.00
- เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมา	8,710.00
- เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมา	4,258.00
- เงินมัดจำประกันสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์	39,891.00