

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 100,035.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์..... 0.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 44,415.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมา 4,524.00
- เงินมัดจำประกันสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 39,891.00

