

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (๘๐๖-๖-๐๕๕๑๐-๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๘๐๖-๖-๐๒๔๖๑-๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(นอกงบประมาณ) (๘๐๖-๖-๐๔๑๒๐-๙)
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒๑,๒๑๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.ระบุดัตถุประสงค์... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๒๑,๒๑๗.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐