

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (๘๐๖-๖-๐๕๕๑๐-๒) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๘๐๖-๖-๐๒๔๖๑-๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(นอกงบประมาณ) (๘๐๖-๖-๐๔๑๒๐-๙) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(รับจากคลัง) (๘๐๖-๖-๐๕๗๐๑-๖) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๓๗,๖๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.ระบุวัตถุประสงค์... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๓๗,๖๕๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐