

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai ๗๐,๓๖๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๗๐,๓๖๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิญา เต็มเปี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร