

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางชุติมา เชาวลิท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร