

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สวรรค์วิถี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๖๐,๑๗๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินมัดจำประกันสัญญา ๖๐,๑๗๑.๐๐