

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๖๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย ๑๑,๗๖๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๗๖,๐๗๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๗๖,๐๗๓.๐๐

(ลงชื่อ)



(นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔