

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินประกันจ้างเหมา 71,682.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวนอมล ล้อมค้อม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

(ลงชื่อ)

(นางจิรัชติگانต์ ท้วประโคน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2563