

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

0.00

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02213-9

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04651-8

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04733-6

0.00

0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-03889-2

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-03976-7

0.00

รวมเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10799 เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)

48,020.00

รวมบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

48,020.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

0.00

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

0.00

รวมลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2563

0.00

5. บัญชีใบสำคัญจ่าย/เจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

24,150.00

เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101010101

0.00

ใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102

3,120.00

รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2563

27,270.00