

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
	<u>0.00</u>

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 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
	<u>0.00</u>
- 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 2564	<u>0.00</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- 10799 เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	50,379.00
รวมบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>50,379.00</u>

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00
รวมลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2564	<u>0.00</u>

5. บัญชีใบสำคัญจ่าย/เจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102	28,026.78
เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101010101	0.00
ใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102	0.00
รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/เจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2564	<u>28,026.78</u>