

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 (รหัสบัญชี 1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-07679-1

- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (รหัสบัญชี 1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-07489-6

- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสบัญชี 1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-06577-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 141,869.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04588-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-05275-2

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 47,535.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 47,535.00