

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- 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) 0.00

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 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS 89,252.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 89,252.00