

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 110 - 6 - 02324 - 2 สาขาปทุมธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 110 - 6 - 03274 - 8 สาขาปทุมธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 110 - 6 - 05774 - 0 สาขาปทุมธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 110 - 6 - 05621 - 3 สาขาปทุมธานี 0.00
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 110 - 6 - 05440 - 7 สาขาปทุมธานี 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS 5,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 5,000.00