

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS		
- 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 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS		5,000.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากอื่น	5,000.00	