รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200041

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในมือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖๘ในระบบ GFMIS **0.00**

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS **0.00**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	9,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที 116-6-02834-8		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่ 116-6-02835-6		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที 068-6-02619-5		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง) (1101020606)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที 116-6-05436-5		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง) (1101020606)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที 116-6-05437-3		

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS **184,569.58**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ	**184,569.58**	