

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200041
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในมือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 106,850.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ 106,850.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์พร โพธิยา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี