

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๖,๖๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๑๔๓,๙๔๔.๙๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๙๐,๒๓๕.๐๙
- เงินประกันอื่น ๕๓,๗๐๙.๙๐