

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 60,804.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 60,804.00