

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๙๗,๑๒๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

นางหทัยรัตน์ ลาภบุญเรือง

๕,๕๐๐.๐๐

นางสาวอัญญา นาทองแถม

๕,๕๐๐.๐๐

นางช่อ ขาญถินดง

๕,๕๐๐.๐๐

นายไพรัตน์ สุระภี

๖,๖๐๐.๐๐

นายวินัย เนียมแก้ว

๖,๖๐๐.๐๐

นายธนกฤต จินะชัย

๖,๖๐๐.๐๐

นายชัยวัฒน์ ไช้ทอง

๖,๖๐๐.๐๐

นายสุทธินันท์ ควรพฤษ

๖,๘๕๐.๐๐

นายบุญชิต ลาภบุญเรือง

๖,๘๕๐.๐๐

นายสุชาติ ขุมเพชร

๖,๘๕๐.๐๐

นายนิรภัย คุรุพันธ์

๖,๘๕๐.๐๐

นางสาวดารัตน์ ร้อยเกิด

๙,๐๐๐.๐๐

หจก.บีพี วิศวกรรมและการค้า

๑๘,๑๖๕.๐๐


(นายกฤตากร กิมสวัสดิ์)
สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี