รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๑๔๖,๓๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๔๖,๓๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๘๖,๗๘๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

นางหทัยรัตน์ ลาภบุญเรือง	๕,๔๐๐.๐๐
นางสาวยัญยงค์ นาทองแถม	๕,๔๐๐.๐๐
นางช่อ ชาญถิ่นดง	๕,๔๐๐.๐๐
นายไพรัตน์ สุระภี	๖,๖๐๐.๐๐
นายวินัย เนียมแก้ว	๖,๖๐๐.๐๐
นายธนกฤต จินะชัย	๖,๖๐๐.๐๐
นายชัยวัฒน์ ไข่ทอง	๖,๖๐๐.๐๐
นายสุทธินันท์ ควรพฤกษ์	๖,๘๔๐.๐๐
นายบุญชิต ลาภบุญเรือง	๖,๘๔๐.๐๐
นายสุชาติ ขุมเพ็ชร์	๖,๘๔๐.๐๐
นายปรีดา คำสูงเนิน	๒,๘๕๐.๐๐
นายจารึก ภู่ทอง	๒,๖๕๐.๐๐
หจก.บีพี วิศวกรรมและการค้า	๑๘,๑๖๕.๐๐

(นายนนตรี ปาป้อง)
สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี