

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400031

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 138,058.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 40,750.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA) 40,750.00