

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 5,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 71,875.58

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-01906-5 71875.58

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-02275-9 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 41,335.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝาก 10930 เงินประกันสัญญา 41,335.00