

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 89,625.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 90,645.00
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1,020.00)