

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชีของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS 230,315.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 230,315.00