

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

### 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

### 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

3,553.87

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชีของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 101,555.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 93,155.00

- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ 8,400.00