

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี 307,885.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 269,072.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 260,872.00
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ 8,200.00