

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) (1101020603) 61,450.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 2,006,609.41

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 526,473.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝาก ม.อุบลฯ 526,473.09