

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 182,285,794.40

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 395,199.16

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 526,473.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝาก ม.อุบลฯ 526,473.09

