

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๐๑)
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

- บัญชีเงินฝาก - Interface (1101030112) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1,368,487,537.72

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-08492-9)	215,149,492.16
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-22377-5)	11,063,204.28
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-00332-5)	149,388.12
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-18588-1)	437,573,890.88
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-21831-3)	146,732,278.47
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-21832-1)	10,414,998.57
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-38055-2)	208,422.79
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-08780-4)	317,683,643.97
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-26120-0)	72,242.03
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-43253-6)	35,964,089.86
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-23223-5)	2,212,627.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-43299-4)	896,512.86
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-43293-5)	2,545,525.92
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-43336-2)	16,552,913.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-43376-1)	519.02
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-49668-2)	959.83
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-25714-9)	5,350,421.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-05173-7)	227,796.85
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-22451-8)	569.64
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (314-1-89853-7)	1,029.89
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-23036-4)	536,485.27
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-06689-8)	3,430,855.21
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-0-67084-4)	6,400,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-219054-4)	48,359,322.56
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-220320-8)	71,261,485.37
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-216681-2)	1,317,563.63
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-238102-2)	2,787,179.42



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๑๑)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-237956-2)	24,761,469.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-2-16236-3)	4,836,045.73
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-2-21332-6)	504,840.04
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี (022-1-68652-4)	548,841.47
ธนาคารธอส. สาขา อุบลราชธานี (081-11014386-2)	172,091.94
ธนาคารอิสลาม สาขา อุบลราชธานี (124-1-00641-5)	770,830.47
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00116-2)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00008-5)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00201-0)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00202-9)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00263-0)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00222-3)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00268-1)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00216-9)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00271-1)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00270-3)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00274-6)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00276-2)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00289-4)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00219-3)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00104-9)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00206-1)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (314-6-02569-8)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00213-4)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00316-5)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-6-00317-3)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300200-3)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300235-4)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300236-2)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300237-0)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300138-2)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-3-00149-7)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-3-00042-5)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-3-00104-9)	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-3-00105-7)	0.00



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๐๑)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300128-5)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300136-6)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300127-7)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300139-0)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300126-9)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300140-5)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300133-2)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300137-4)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300135-8)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300130-8)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300129-3)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300131-6)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300144-7)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300134-0)	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-300142-1)	0.00	
- บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (1104010104) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		630,397,794.65
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-2-00427-2)	18,118,045.85	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-1-01598-7)	190,025,320.71	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-1-01651-9)	10,569,681.07	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-1-01679-7)	139,413,791.13	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-101742-6)	51,171,161.84	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-1-01735-3)	91,748,628.54	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี (022-2-23137-8)	68,031,333.27	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (393-2-01066-3)	248,012.30	
ธนาคารธอส. สาขา อุบลราชธานี (081-21-001842-1)	16,660,618.67	
ธนาคารธอส. สาขา อุบลราชธานี (081-21-001836-6)	1,973,340.34	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-1-01746-8)	12,876,479.34	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-1-01732-9)	3,176,030.66	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-101743-4)	1,781,879.53	
ธนาคารอิสลาม สาขา อุบลราชธานี (124-2-00204-9)	6,504,805.75	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (869-1-01731-1)	18,098,665.65	

