

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๔๔๐๐๐๑)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก - Interface (1101030112)

542,080,482.55

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-08492-9	60,900,814.56
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-22377-5	11,090,833.87
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-00332-5	14,863,345.40
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-18588-1	52,361,027.91
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-21831-3	91,320,857.68
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-21832-1	11,125,903.56
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-38055-2	208,943.45
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-08780-4	125,999,569.85
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-26120-0	72,422.50
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-43253-6	26,301,231.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-23223-5	2,218,154.51
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-43299-4	937,687.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-43293-5	875,441.37
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-43336-2	16,260,105.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-43376-1	520.51
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-49668-2	963.33
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-25714-9	6,726,472.89
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-05173-7	228,365.91
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-22451-8	571.07
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-1-89853-7	1,032.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-23036-4	537,825.47
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-66689-8	7,997,789.40
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-67084-4	847,841.92
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-068462-4	4,931,914.61
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-70421-8	67,630.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-0-70449-8	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-219054-4	53,386,392.06
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-220320-8	13,122,846.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-216681-2	2,259,730.39
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-238102-2	608,058.75

รณชัย

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๔๙๐๐๐๑)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-237956-2	27,670,724.77	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-2-16236-3	2,162,740.19	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-2-21332-6	506,177.59	
ธนาคารออมสิน สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-91-002773-5	999,468.44	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-1-69148-1	2,497,316.79	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-1-68652-4	1,639,470.89	
ธนาคารธอส. สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-11014386-2	204,046.27	
ธนาคารอิสลาม สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 124-1-00641-5	844,543.90	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-300296-4	301,700.00	
- บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (1104010104) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		1,716,255,389.68
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-2-00427-2	18,185,923.72	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-2-01123-6	300,000,000.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01598-7	191,072,145.45	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01651-9	10,619,968.22	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01679-7	140,668,515.25	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-21-001877-2	200,000,000.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-2-23175-8	500,000,000.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101742-6	51,895,933.17	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01735-3	92,214,511.12	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-2-23137-8	68,031,333.27	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-2-01116-3	63,844,886.26	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101778-5	8,081,270.25	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 393-2-01066-3	248,632.13	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-21-001842-1	16,840,346.45	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-21-001836-6	1,973,340.34	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01746-8	13,090,752.99	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101810-5	6,838,358.07	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01732-9	4,074,454.81	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101743-4	1,790,800.06	
ธนาคารอิสลาม สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 124-2-00204-9	6,504,805.75	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01731-1	20,279,412.37	

