

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๐๐๐๐)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 195,667,398.02
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ	357,581.38
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ	37,943.10
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ	190,962,863.54
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	4,309,010.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 291,412.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝาก ม.อุบลฯ	291,412.10
--------------------------------------	------------

