

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๐๐๐๐)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS		0.00
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS		182,811,853.14
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	357,731.19	
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)	37,943.10	
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ		
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ	181,813,409.25	
ธนาคารกรุงไทย สาขา TESCO LOTUS WARINCHAMRAP	602,769.60	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS		291,412.10
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝาก ม.อุบลฯ	291,412.10	

