

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๐๑)
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

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก - interface (1101030112)

643,381,197.48

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-08492-9	39,086,964.24
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-22377-5	11,118,578.77
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-00332-5	48,890,135.90
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-18588-1	201,830,983.06
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-21831-3	36,295,313.35
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-21832-1	12,977,260.22
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-08780-4	62,187,081.00
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-26120-0	72,603.67
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43253-6	25,992,528.38
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43299-4	3,097,401.94
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43293-5	2,056,166.78
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43336-2	15,191,433.24
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43376-1	598.60
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-49668-2	1,407.57
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-25714-9	9,956,897.82
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-05173-7	228,937.18
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-22451-8	572.50
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-1-89853-7	1,035.04
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-23036-4	539,170.88
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-66689-8	6,628,899.79
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-67084-4	19,384.54
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-068462-4	2,619,850.37
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-70421-8	67,830.24
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-70449-8	240.24
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-219054-4	53,519,941.46
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-220320-8	37,362,740.19
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-216681-2	12,655,384.64
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-238102-2	609,579.85

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๐๑)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-237956-2	20,514,956.91
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-2-16236-3	26,734,016.17
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-2-21332-6	522,746.60
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-91-002773-5	3,374,479.46
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-1-69148-1	6,263,958.33
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-1-68652-4	2,732,828.60
ธนาคาร ยูโอบี สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 723-186-888-0	0.00
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-11014386-2	207,536.45
ธนาคาร อิสลาม สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 124-1-00641-5	21,753.50
- บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (1104010104) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	1,921,647,819.02
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เทศโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-2-00427-2	18,254,120.94
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เทศโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-2-01123-6	301,125,000.00
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01598-7	191,837,198.32
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01651-9	10,662,490.57
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01679-7	141,231,189.31
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-21-001877-2	400,000,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-2-23175-8	500,000,000.00
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101742-6	52,937,262.02
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01735-3	92,583,681.01
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-2-23137-8	68,031,333.27
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เทศโก้ โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-2-01116-3	64,004,598.23
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101778-5	8,113,627.66
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-21-001842-1	22,852,482.18
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01746-8	7,276,098.65
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101810-5	6,838,358.07
ธนาคาร ยูโอบี สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 723-064-009-6	2,221,500.64
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01732-9	4,130,296.60
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101743-4	1,797,970.42
ธนาคาร อิสลาม สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 124-2-00204-9	7,390,000.00
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01731-1	20,360,611.13

