

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๐๐๐๐๐)  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 186,008,861.43  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา โฉตส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-6-00296-7 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-01375-4 634,629.15
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-01926-4 37,943.10
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา โฉตส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-6-00320-3 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา โฉตส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-6-00325-4 0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-1-69636-5 182,261,441.75  
ธนาคารกรุงไทย สาขา โฉตส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-65460-1 3,074,847.43

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 197,609.10  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝาก ม.อุบลฯ 197,609.10

