

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๑๑)
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 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก - Interface (1101030112)

678,895,421.29

ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-2-00427-2	18,322,573.89
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-08492-9	19,438,345.36
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-22377-5	11,155,887.43
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-00332-5	75,294,443.90
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-18588-1	112,271,289.77
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-21831-3	37,547,517.48
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-21832-1	15,452,100.24
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-08780-4	109,248,576.86
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-26120-0	72,847.29
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43253-6	28,346,294.80
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43299-4	4,073,364.13
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43293-5	3,752,211.79
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43336-2	14,373,925.87
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-43376-1	600.61
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-49668-2	1,412.29
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-25714-9	12,758,258.89
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-05173-7	229,705.36
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-22451-8	574.42
ธนาคาร กรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-1-89853-7	1,038.51
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-23036-4	540,980.03
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-66689-8	11,460,058.28
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-67084-4	19,449.58
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-068462-4	1,409,332.10
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-70421-8	68,089.60
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โฉตส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-0-70449-8	282.54



เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๑)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลดส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-0-30662-4	2,570,981.15
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลดส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-5-49253-1	957,579.62
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลดส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-9-55396-9	0.00
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-219054-4	57,539,965.57
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-220320-8	37,561,941.09
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-216681-2	12,150,122.47
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-237956-2	33,778,634.25
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-2-16236-3	22,623,071.38
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-2-21332-6	1,042,978.35
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-91-002773-5	12,707,664.33
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-1-69148-1	10,032,026.04
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลดส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-8-63821-9	0.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-1-68652-4	3,829,018.69
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลดส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-3-83061-8	558,530.94
ธนาคาร ยูโอบี สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 723-186-888-0	21,490.67
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-11014386-2	208,231.85
ธนาคาร อิสลาม สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 124-1-00641-5	7,474,023.87
- บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (1104010104) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	1,267,601,459.50
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลดส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 393-2-01123-6	100,751,406.25
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลดส์ วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-9-55576-7	201,500,000.00
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-21-001877-2	802,000,000.00
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101742-6	53,241,959.08
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01735-3	42,873,813.45
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101778-5	8,158,209.37
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 081-21-001842-1	22,957,844.89
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01746-8	7,476,663.03
ธนาคาร ยูโอบี สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 723-064-009-6	2,221,500.64
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01732-9	4,154,809.81
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101743-4	1,806,848.13
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-1-01731-1	20,458,404.85



เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๓๐๐๙๙๐๐๐๑)
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	(หน่วย : บาท)
- บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (1203010105) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	829,954,952.90
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-5-49384-8	141,000,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-2-23175-8	500,000,000.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-8-63985-1	50,000,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 022-2-23137-8	68,031,333.27
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลตัส วารินชำราบ เลขที่บัญชี 662-3-83120-7	64,085,261.56
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 869-101810-5	6,838,358.07

