

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 109,945.91

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรบุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 431,116,918.28

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

|        |            |                    |
|--------|------------|--------------------|
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรบุรี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรบุรี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรบุรี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรบุรี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา อุดรบุรี      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา ถนนหมากแข้ง   |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา ศาลากลาง      |
| ธนาคาร | กรุงไทย    | สาขา สีแยกบึงกาฬ   |
| ธนาคาร | ไทยพาณิชย์ | สาขา ถนนโพศรี      |
| ธนาคาร | ไทยพาณิชย์ | สาขา เซ็นทรัลพลาซา |
| ธนาคาร | อิสลาม     | สาขา ยูดีทาวน์     |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา | สาขา บิ๊กซี           |
| ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา | สาขา หนองบัว อุดรธานี |
| ธนาคาร ออส.          | สาขา อุดรธานี         |
| ธนาคาร ออส.          | สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี |
| ธนาคาร ทหารไทย       | สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี |
| ธนาคาร ทหารไทย       | สาขา เซ็นทรัลพลาซา    |
| ธนาคาร ทหารไทย       | สาขา เซ็นทรัลพลาซา    |
| ธนาคาร เกียรตินาคิน  | สาขา อุดรธานี         |
| ธนาคาร กสิกรไทย      | สาขา ถนนประจักษ์      |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา ประชาธิปไตย      |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา บงคำ             |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา ประชาธิปไตย      |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา ตลาดเมืองทอง     |
| ธนาคาร ยูโอบี        | สาขา บ้านห้วย         |
| ธนาคาร ยูโอบี        | สาขา บ้านห้วย         |

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| ธนาคาร กรุงเทพ | สาขา ถนนอุดรดุสิต |
| ธนาคาร กรุงเทพ | สาขา ถนนอุดรดุสิต |
| ธนาคาร กรุงเทพ | สาขา ถนนอุดรดุสิต |
| ธนาคาร กรุงเทพ | สาขา ถนนอุดรดุสิต |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 662,792,411.51

เงินฝากประเภทประจำ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ธนาคาร ไทย           | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร ไทย           | สาขา ศาลากลาง      |
| ธนาคาร กรุงเทพ       | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์    | สาขา ถนนโพศรี      |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์    | สาขา บิ๊กซี        |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์    | สาขา เซ็นทรัลพลาซา |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์     |
| ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา | สาขา หนองบัว       |
| ธนาคาร ธอส.          | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร ธอส.          | สาขา เซ็นทรัลพลาซา |
| ธนาคาร เกียรตินาคิน  | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา บงคำ          |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา ประชาธิปไตย   |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

42,355,987.28