

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 598.37

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 263,077,852.62

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	อุดรบุรี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรบุรี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ถนนหมากแข้ง
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ศาลากลาง
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	สี่แยกบึงกาฬ
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	สาขา	ถนนโพศรี
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	สาขา	เซ็นทรัลพลาซา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(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 กรุงศรีอยุธยา	สาขา บิ๊กซี
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา	สาขา หนองบัว อุดรธานี
ธนาคาร ธอส.	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ธอส.	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 กรุงไทย	สาขา ถนนอุดรดุสิต
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ถนนอุดรดุสิต
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ถนนอุดรดุสิต
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ถนนอุดรดุสิต

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)

862,470,010.18

เงินฝากประเภทประจำ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรดุสิต
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร ไทย	สาขา ศาลากลาง
ธนาคาร กรุงเทพ	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร อิสลาม	สาขา ยูดีทาวน์
ธนาคาร อิสลาม	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา	สาขา หนองบัว
ธนาคาร ธอส.	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ธอส.	สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า
ธนาคาร เกียรตินาคิน	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร เกียรตินาคิน	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ออมสิน	สาขา บงคำ
ธนาคาร ออมสิน	สาขา ประชาธิปไตย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

42,365,416.73