

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 137,601.65

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

394,687,185.06

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรduxณี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เจริญศรีคอมเพล็กซ์
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ถนนหมากแข้ง
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ถนนหมากแข้ง
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ศาลากลาง
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	สี่แยกบึงกาฬ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร	กรุงเทพ	สาขา อุดรเดชภูมิ
ธนาคาร	กรุงเทพ	สาขา อุดรเดชภูมิ
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	สาขา ถนนโพศรี
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	สาขา ถนนโพศรี
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	สาขา เซ็นทรัลพลาซา
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	แอล เอช แบงก์	สาขา อุดรธานี
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 ประชาธิปไตย
ธนาคาร	ออมสิน	สาขา ตลาดเมืองทอง
ธนาคาร	ออมสิน	สาขา ตลาดเมืองทอง
ธนาคาร	ยูโอพี	สาขา บ้านห้วย
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคาร	กรุงเทพ	สาขา ถนนอุดรเดชภูมิ
ธนาคาร	กรุงเทพ	สาขา ถนนอุดรเดชภูมิ
ธนาคาร	กรุงเทพ	สาขา ถนนอุดรเดชภูมิ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนอุดรสุขุม
- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 837,096,709.99

เงินฝากประเภทประจำ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรสุขุม
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ศาลากลาง
ธนาคาร กรุงเทพ	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงเทพ	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์	สาขา ถนนทหาร
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 แอล เอช แบงก์	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร เกียรตินาคิน	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ออมสิน	สาขา บงคำ
ธนาคาร ออมสิน	สาขา ประชาธิปไตย
ธนาคาร ยูโอบี	สาขา บ้านห้วย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

42,317,131.28