เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดุษฎี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 263,831,577.47
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรธานี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	อุดรดุษฎี
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ถนนหมากแข้ง
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ศาลากลาง
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	สีแยกบึงกาฬ
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	สาขา	ถนนโพศรี
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	สาขา	เซ็นทรัลพลาซา
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	อุดรธานี
ธนาคาร	อิสลาม	สาขา	อุดรธานี
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

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร เกียรตินาคิน สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนประจักษ์
ธนาคาร ออมสิน สาขา ประชารักษา
ธนาคาร ออมสิน สาขา บงคำ
ธนาคาร ออมสิน สาขา ประชารักษา
ธนาคาร ออมสิน สาขา ตลาดเมืองทอง
ธนาคาร ยูโอบี สาขา บ้านห้วย
ธนาคาร ยูโอบี สาขา บ้านห้วย
ธนาคาร ไอซีบีซี สาขา อุดรธานี

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนอุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนอุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนอุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนอุดรดุษฎี

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 836,830,544.24

เงินฝากประเภทประจำ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศาลากลาง
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อุดรธานี
ธนาคาร อิสลาม สาขา อุดรธานี
ธนาคาร อิสลาม สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา หนองบัว
ธนาคาร ธอส. สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ธอส. สาขา เซ็นทรัลฯอุดรธานี
ธนาคาร เกียรตินาคิน สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ออมสิน สาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
ธนาคาร ออมสิน สาขา บงคำ
ธนาคาร ออมสิน สาขา ประชารักษา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai	43,317,170.23