

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 163,673.11

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 217,126,665.25

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี       |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี       |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี       |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรธานี       |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา อุดรเดชภูมิ    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา ถนนหมากแข้ง    |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา ศาลากลาง       |
| ธนาคาร กรุงไทย    | สาขา สีแยกบึงกาฬ    |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์ | สาขา ถนนโพศรี       |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์ | สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า |
| ธนาคาร อิสลาม     | สาขา ยูดีทาวน์      |
| ธนาคาร อิสลาม     | สาขา ยูดีทาวน์      |
| ธนาคาร อิสลาม     | สาขา ยูดีทาวน์      |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์        |
| 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         |
| 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 ยูโอพี        | สาขา บ้านห้วย         |
| ธนาคาร ยูโอพี        | สาขา บ้านห้วย         |

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ธนาคาร กรุงไทย | สาขา ถนนอุดรเดช |
| ธนาคาร กรุงไทย | สาขา ถนนอุดรเดช |
| ธนาคาร กรุงไทย | สาขา ถนนอุดรเดช |
| ธนาคาร กรุงไทย | สาขา ถนนอุดรเดช |

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)

971,192,330.92

เงินฝากประเภทประจำ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

|                |               |
|----------------|---------------|
| ธนาคาร กรุงไทย | สาขา อุดรเดช  |
| ธนาคาร กรุงไทย | สาขา อุดรธานี |
| ธนาคาร กรุงไทย | สาขา ศาลากลาง |
| ธนาคาร กรุงเทพ | สาขา อุดรธานี |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา ยูดีทาวน์     |
| ธนาคาร อิสลาม        | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา | สาขา หนองบัว       |
| ธนาคาร ธอส.          | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร ธอส.          | สาขา เซ็นทรัลพลาซา |
| ธนาคาร เกียรตินาคิน  | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร เกียรตินาคิน  | สาขา อุดรธานี      |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา บงคำ          |
| ธนาคาร ออมสิน        | สาขา ประชาธิปไตย   |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-