

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

- 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 อุดรธานี

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 อุดรธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศาลากลาง

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สีแยกบึงกาฬ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนโพศรี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา

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 ยูดีทาวน์
ธนาคาร อิสลาม	สาขา ยูดีทาวน์
ธนาคาร อิสลาม	สาขา ยูดีทาวน์
ธนาคาร อิสลาม	สาขา อุดรธานี
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 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 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
----------------	--------------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย	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 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

42,430,816.73