

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai 34,764.53

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรเดชูฎี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 290,839,466.98

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชูฎี
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ถนนหมากแข้ง
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ศาลากลาง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

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 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 ยูโอบี	สาขา บ้านห้วย
ธนาคาร ยูโอบี	สาขา บ้านห้วย
ธนาคาร ไอซีบีซี	สาขา อุดรธานี

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ถนนอุดรเดช
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ถนนอุดรเดช
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา ถนนอุดรเดช

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)

876,545,233.53

เงินฝากประเภทประจำ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชภูมิ
ธนาคาร กรุงไทย	สาขา อุดรเดชภูมิ
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 เซ็นทรัลอุดรธานี
ธนาคาร เกียรตินาคิน	สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ออมสิน	สาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
ธนาคาร ออมสิน	สาขา บงคำ
ธนาคาร ออมสิน	สาขา ประชาธิปไตย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

42,984,538.93