

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๑๐๗,๗๔๔.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๓)

-

- บัญชีเงินฝาก-Interface (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๒)

๓๘๙,๙๖๔,๙๓๗.๑๖

รายละเอียดแนบ ๑

- บัญชีเงินฝากประจำ-Interface (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๔)

๒๗๑,๑๐๔,๕๕๐.๖๒

รายละเอียดแนบ ๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๑๓๐,๖๖๖,๙๓๐.๘๙

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากคลังซึ่งเป็นการถอนคืนรายได้ค่าปรับ

๑๓๐,๖๖๖,๙๓๐.๘๙