

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 153,260.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

-บัญชีเงินฝาก-Interface (1101030112) 364,820,713.72

รายละเอียดแนบ 1

-บัญชีเงินฝากประจำ-Interface (1104010104) 216,467,353.14

รายละเอียดแนบ 2

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 138,233,308.78

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากคลังซึ่งเป็นการถอนคืนรายได้ค่าปรับ 138,233,308.78

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2567

เงินฝากประจำ interface

ที่	ชื่อ	ประเภท ฝากประจำ	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-03205-3	12 เดือน	13,860,925.53	21,142.04		13,882,067.57
2	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-02186-8 (กองทุนเสาวนิตย์)	12 เดือน	18,511.74			18,511.74
3	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-34962-8	6 เดือน	86,868,188.80	302,397.74		87,170,586.54
4	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-29558-1(กองทุน อ.กลาย)	12 เดือน	85,630.12	1,158.40		86,788.52
5	ธนาคารกสิกรไทย - 173-3-01867-0	12 เดือน	-			-
6	ธ.กรุงศรีอยุธยา - 141-2-13314-0	12 เดือน	159,393,761.20	3,268,048.72		162,661,809.92
7	ธนาคารกรุงเทพ - 437-213425-6	12 เดือน	30,630,038.56	414,638.42		31,044,676.98
			290,857,055.95	4,007,385.32	-	294,864,441.27

ลงชื่อ



(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ



(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2567

เงินฝาก interface

ที่	ชื่อ	ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-5-8282-3	ออมทรัพย์	3,423.56			3,423.56
2	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-22826-4(กยศ.)	ออมทรัพย์	50,223,781.89	8,391,260.00	6,189,630.00	52,425,411.89
3	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-23820-7 (กรอ.)	ออมทรัพย์	305,845.43			305,845.43
4	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-03765-5	ออมทรัพย์	35,784,810.14	415,300.00		36,200,110.14
5	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-00582-4	กระแสรายวัน	1,000.00			1,000.00
6	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-00592-1	ออมทรัพย์	4,569,632.55		3,000.00	4,566,632.55
7	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-210651-3	ออมทรัพย์	3,861,662.20			3,861,662.20
8	ธนาคารกรุงไทย - 816-061238-9	ออมทรัพย์	19,812,208.85	46,499,605.28	44,174,131.90	22,137,682.23
9	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-02371-7	กระแสรายวัน	-	5,716,211.68	5,716,211.68	-
10	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-00082-2	กระแสรายวัน	-			-
11	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00259-0	ออมทรัพย์	36,741.69			36,741.69
12	สหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00312-0	ออมทรัพย์	3,230,471.46			3,230,471.46
13	สหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00558-8	ออมทรัพย์	10,143,014.84			10,143,014.84
14	ธนาคารกรุงไทย - 816-033464-8	ออมทรัพย์	48,758,426.48	306,420.00	25,000,000.00	24,064,846.48
15	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-73718-1	ออมทรัพย์	258,127.66			258,127.66
16	ธนาคารออมสิน - 02-0-27831859-5	ออมทรัพย์	5,867,104.77			5,867,104.77
17	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-84093-4	ออมทรัพย์	333,663.52			333,663.52
18	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-85589-3	ออมทรัพย์	66,037.52			66,037.52
19	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-7-7001-7	กระแสรายวัน	-			-
20	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-1-07286-4	กระแสรายวัน	-			-
21	ธนาคารกรุงไทย - 816-086992-4	ออมทรัพย์	1,029,272.23	24,703.84		1,053,976.07
22	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-86819-7	ออมทรัพย์	-			-
23	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-88772-8	ออมทรัพย์	5,325,951.09	962,509.00	133,550.00	6,154,910.09
24	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-93303-7	ออมทรัพย์	3,056,488.33			3,056,488.33
25	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-00984-0	ออมทรัพย์	265,563.57			265,563.57
26	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-03527-4 (กองทุนขุนบวรรัตนรักษ์)	ออมทรัพย์	41,086.37			41,086.37
27	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-04435-3	3 เดือน	1,379,145.44	3,813.37		1,382,958.81
28	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30009-9	3 เดือน	179,594,927.33	90,430.23		179,685,357.56
29	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 506-3-30255-7 (ทุน อ.สมพุทธ)	3 เดือน	88,269.11	44.01		88,313.12
30	ธนาคารกรุงเทพฯ -294-2-28628-3(กองทุนพัฒนาวิถันธรรม)	3 เดือน	5,086,298.51	15,383.58		5,101,682.09
31	ธนาคารกรุงเทพฯ -294-228627-5 (กองทุน อ.สมหมาย)	3 เดือน	17,752.99	53.69		17,806.68
32	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-225616-1	3 เดือน	17,980.32	46.22		18,026.54
33	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-31886-2 (กองทุน อ.จรุณห์)	3 เดือน	42,879.95	129.67		43,009.62
34	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 075-21-000278-1	3 เดือน	665,585.70			665,585.70
35	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30130-3(กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	3 เดือน	4,452,943.09	2,244.77	2,121.73	4,453,066.13
36	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30508-0 (กองทุนแม่กิม)	3 เดือน	54,690.90	27.57		54,718.47
37	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์- 409-300016-7	3 เดือน	5,682,114.03	15,038.14		5,697,152.17
38	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02478-0	กระแสรายวัน	-			-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2567

เงินฝาก interface

ที่	ชื่อ	ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
39	ธนาคารกรุงไทย 816-0-95471-9	ออมทรัพย์	11,325,158.47			11,325,158.47
40	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02466-7	กระแสรายวัน	-			-
41	ธนาคารกรุงไทย 816-0-97036-6	ออมทรัพย์	60,295.54			60,295.54
42	ธนาคารกรุงไทย 816-3-00565-3	ออมทรัพย์	70,850.81			70,850.81
43	ธนาคารกรุงไทย 816-3-04458-6	ออมทรัพย์	11,222,790.22			11,222,790.22
44	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02370-9	กระแสรายวัน	-	221,500.00	221,500.00	-
45	ธนาคารกรุงไทย 816-0-96696-2	ออมทรัพย์	433,863.80	42,979.00		476,842.80
46	ธนาคารกรุงไทย 816-3-04162-5	ออมทรัพย์	2,214.55	1,773,800.00	1,773,800.00	2,214.55
47	ธนาคารกรุงไทย 816-0-96697-0	ออมทรัพย์	506,189.30	51,477.00		557,666.30
48	ธนาคารกรุงไทย 816-3-12340-0	ออมทรัพย์	20.89	25,000.00	25,000.00	20.89
49	Unclear Account ธ.กรุงไทย - 816-1-03765-5		(515,773.05)			(515,773.05)
50	Unclear Account ธ.กรุงไทย - 816-1-22826-4		(225,918.42)			(225,918.42)
51	Unclear Account ธ.ทหารไทยธนชาติ - 520-2-00592-1		4,510,593.13			4,510,593.13
			417,447,186.76	64,557,977.05	83,238,945.31	398,766,218.50

ลงชื่อ



(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ



(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช