

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 280,402.21

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

- บัญชีเงินฝาก-Interface (1101030112) 339,915,923.18

รายละเอียดแนบ 1

- บัญชีเงินฝากประจำ-Interface (1104010104) 261,227,248.44

รายละเอียดแนบ 2

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 138,267,888.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังซึ่งเป็นการถอนคืนรายได้ค่าปรับ 138,267,888.78

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2566

เงินฝากประจำ interface

ที่	ชื่อ	ประเภท ฝากประจำ	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-03205-3	12 เดือน	13,747,015.73	9,947.89		13,756,963.62
2	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-02186-8 (กองทุนเสาวนิตย์)	12 เดือน	18,415.06			18,415.06
3	ธนาคารกรุงเทพ - 294-2-34962-8	6 เดือน	84,440,979.36	1,735,206.94		86,176,186.30
4	ธนาคารกรุงเทพ - 294-2-29558-1(กองทุน อ.กลาย)	12 เดือน	85,203.81	425.74		85,629.55
5	ธนาคารกสิกรไทย - 173-3-01867-0	12 เดือน	67,174.92	146.29	67,321.21	-
6	ธ.กรุงศรีอยุธยา - 141-2-13314-0	24 เดือน	158,100,159.92	1,149,601.28		159,249,761.20
7	ธนาคารกรุงเทพ - 437-213425-6	12 เดือน	30,605,797.97	24,240.59		30,630,038.56
			287,064,746.77	2,919,568.73	67,321.21	289,916,994.29

ลงชื่อ



(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2566

เงินฝาก Interface

ที่	ชื่อ	ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-5-8282-3	ออมทรัพย์	3,404.83			3,404.83
2	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-22826-4(กยศ.)	ออมทรัพย์	48,630,760.19	4,718,401.00		53,349,161.19
3	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-23820-7 (กรอ.)	ออมทรัพย์	304,171.74			304,171.74
4	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-03765-5	ออมทรัพย์	25,058,208.53	1,603,964.00		26,662,172.53
5	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-00582-4	กระแสรายวัน	1,000.00			1,000.00
6	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-00592-1	ออมทรัพย์	4,562,776.40	200.00	200.00	4,562,776.40
7	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-210651-3	ออมทรัพย์	3,855,868.26			3,855,868.26
8	ธนาคารกรุงไทย - 816-061238-9	ออมทรัพย์	34,325,335.80	15,582,869.78	30,102,577.51	19,805,628.07
9	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-02371-7	กระแสรายวัน	-	4,306,649.88	4,306,649.88	-
10	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-00082-2	กระแสรายวัน	-			-
11	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00259-0	ออมทรัพย์	35,633.08			35,633.08
12	สหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00312-0	ออมทรัพย์	3,132,998.18			3,132,998.18
13	สหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00558-8	ออมทรัพย์	9,836,968.83			9,836,968.83
14	ธนาคารกสิกรไทย - 326-2-33551-7	ออมทรัพย์	7,268.03	5.38	7,273.41	-
15	ธนาคารกรุงไทย - 816-033464-8	ออมทรัพย์	20,617,648.58	161,960.00		20,779,608.58
16	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-73718-1	ออมทรัพย์	256,715.10			256,715.10
17	ธนาคารออมสิน - 02-0-27831859-5	ออมทรัพย์	5,142,126.34			5,142,126.34
18	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-84093-4	ออมทรัพย์	331,837.60			331,837.60
19	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-85589-3	ออมทรัพย์	65,676.14			65,676.14
20	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-7-70001-7	กระแสรายวัน	-			-
21	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-1-07286-4	กระแสรายวัน	-			-
22	ธนาคารกรุงไทย - 816-086992-4	ออมทรัพย์	814,097.64	100,000.00		914,097.64
23	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-86819-7	ออมทรัพย์	-			-
24	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-88772-8	ออมทรัพย์	4,013,298.01		167,500.00	3,845,798.01
25	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-93303-7	ออมทรัพย์	2,657,773.65			2,657,773.65
26	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-00984-0	ออมทรัพย์	265,256.19			265,256.19
27	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-03527-4 (กองทุนบริหารทรัพย์สิน)	ออมทรัพย์	41,038.82			41,038.82
28	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-04435-3	3 เดือน	1,365,768.10	2,753.99		1,368,522.09
29	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30009-9	3 เดือน	179,235,438.43	90,249.25		179,325,687.68
30	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 506-3-30255-7 (ทุน อ.สมพุก)	3 เดือน	88,136.35			88,136.35
31	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-28628-3(กองทุนพัฒนาวิชนธรรม)	3 เดือน	5,033,133.54	10,788.18		5,043,921.72
32	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-228627-5 (กองทุน อ.สมหมาย)	3 เดือน	17,567.44	37.64		17,605.08
33	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-25616-1	3 เดือน	17,820.43	32.45		17,852.88
34	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-31886-2 (กองทุน อ.จรัมภ์)	3 เดือน	42,432.73	89.96		42,522.69
35	ธนาคารกสิกรไทย - 326-3-00341-0	3 เดือน	1,529,943.27	1,720.06	1,531,663.33	-
36	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 075-21-000278-1	3 เดือน	658,472.36			658,472.36
37	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30130-3(กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	3 เดือน	4,444,029.90	2,240.28		4,446,270.18
38	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30508-0 (กองทุนแม่กิม)	3 เดือน	54,581.41	27.51		54,608.92

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2566

เงินฝาก Interface

ที่	ชื่อ	ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
39	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์- 409-300016-7	3 เดือน	5,627,984.56	12,057.76		5,640,042.32
40	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02478-0	กระแสรายวัน	-			-
41	ธนาคารกรุงไทย 816-0-95471-9	ออมทรัพย์	12,289,875.88			12,289,875.88
42	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02466-7	กระแสรายวัน	-			-
43	ธนาคารกรุงไทย 816-0-97036-6	ออมทรัพย์	10,926.61			10,926.61
44	ธนาคารกรุงไทย 816-3-00565-3	ออมทรัพย์	70,463.09			70,463.09
45	ธนาคารกรุงไทย 816-3-04458-6	ออมทรัพย์	5,210,903.27		260,000.00	4,950,903.27
46	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02370-9	กระแสรายวัน	6,357,980.00	32,904.00	6,368,880.00	22,004.00
47	Unclear Account ธ.กรุงไทย - 816-1-03765-5		(515,773.05)			(515,773.05)
48	Unclear Account ธ.กรุงไทย - 816-1-22826-4		(225,918.42)			(225,918.42)
49	Unclear Account ธ.กรุงไทย - 816-1-58282-3		-			-
50	Unclear Account ธ.กรุงไทย - 816-6-0082-2		-			-
51	Unclear Account ธ.ทหารไทยธนชาติ - 520-2-00592-1		4,705,593.13			4,705,593.13
			389,979,220.97	26,626,951.12	42,744,744.13	373,861,427.96

ลงชื่อ



(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธ์ จิตหัววีระพงศ์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช