

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วยเบิกจ่าย 23025900001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 132,704.68

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา XXXX

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ. (1101020604) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร XXXXX สาขา XXXX

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 85,314,722.25

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-6-02756-5	498,018.40
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72456-7	1,003,122.29
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72453-2	28,082.76
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72445-1	3,701.10
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72464-8	653,400.00
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-3-17949-6	100752.79
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-6-05545-3	95,750.00
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-6-05561-5	-
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72489-3	6,971,195.15
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72474-5	13,042,380.64
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72468-0	50,924,866.91
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-3-12444-6	459,884.78
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	380-1-01112-7	1,000.00
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	249-0-00722-0	1,867,724.32
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	380-2-36987-0	5,680,127.07
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	630-2-00713-0	12,621.33
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	380-2-36974-8	395,500.52
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	080-2-73487-5	3,535,589.03
ธนาคาร	ธกส.	สาขากำเนิดเพชร	เลย	เลขที่บัญชี	933-5-00007-7	10,000.00
ธนาคาร	กสิกรไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	037-3-28410-6	31,005.16

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)		136,431,476.41
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก		
ธนาคาร ทหารไทย สาขา เลย เลขที่บัญชี 380-3-01536-5	8,099,360.88	
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ม.ราชภัฏเลย เลขที่บัญชี 981-3-92611-2	2,802,942.16	
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ม.ราชภัฏเลย เลขที่บัญชี 403-2-17238-2	11,000,000.00	
ธนาคาร ธอส. สาขา เลย เลขที่บัญชี 086-21-000148-7	34,894,785.45	
ธนาคาร ธอส. สาขา เลย เลขที่บัญชี 086-13-000231-8	3,275,544.44	
ธนาคาร ธอส. สาขา เลย เลขที่บัญชี 086-21-000149-5	12,299,000.00	
ธนาคาร ธอส. สาขา เลย เลขที่บัญชี 086-13-000230-0	1,166,241.97	
ธนาคาร กรุงศรี สาขา เลย เลขที่บัญชี 249-2-07305-3	36,000,000.00	
ธนาคาร กรุงศรี สาขา เลย เลขที่บัญชี 249-1-49511-1	4,419,948.28	
ธนาคาร กรุงศรี สาขา เลย เลขที่บัญชี 249-2-07341-9	10,000,000.00	
ธนาคาร กรุงศรี สาขา เลย เลขที่บัญชี 249-1-51060-6	<u>12,473,653.23</u>	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai		0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อค้ำประกันสัญญา	0.00	
- เงินรับฝากอื่นค่าปรับ	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	