

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 2302500000 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา XXXX
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ. (1101020604) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร XXXXX สาขา XXXX
- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร XXXXX สาขา XXXX

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 1,428,582.82

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนเงินค้ำประกันสัญญา 10104 1,317,775.30
- เงินรับฝากอื่นค่าปรับ 110,807.52
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วยเบิกจ่าย 23025900001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 132,704.68

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 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) 91,002,818.65

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-6-02756-5	587,420.00
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72456-7	799,561.99
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72453-2	57,463.79
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72445-1	3,701.64
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72464-8	836,700.00
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-3-17949-6	308,073.81
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-6-05545-3	79,988.00
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-6-05561-5	-
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72489-3	22,264,445.54
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72474-5	15,594,542.27
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72468-0	39,771,933.22
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-3-12444-6	686,939.44
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	380-1-01112-7	1,000.00
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	249-0-00722-0	4,428,469.37
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	380-2-36987-0	770,541.27
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	630-2-00713-0	12,640.24
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	380-2-36974-8	396,093.18
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	080-2-73487-5	4,362,168.90
ธนาคาร	ธกส.	สาขากำเนิดเพชร		เลขที่บัญชี	933-5-00007-7	10,000.00
ธนาคาร	กสิกรไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	037-3-28410-6	31,135.99

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 148,227,198.31

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	380-3-01536-5	8,099,360.88
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ม.ราชภัฏเลย	เลขที่บัญชี	981-3-92611-2	2,836,450.47
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ม.ราชภัฏเลย	เลขที่บัญชี	403-2-17238-2	30,540.35
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	403-2-17294-3	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	3,756,688.93
ธนาคาร	ธอส.	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	086-21-000149-5	12,299,000.00
ธนาคาร	ธอส.	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	086-13-000230-0	1,338,473.50
ธนาคาร	ธอส.	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	086-91-003255-7	10,025,752.42
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	249-2-07305-3	36,000,000.00
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	249-1-49511-1	5,188,397.52
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	249-2-07341-9	10,000,000.00
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี	249-1-51060-6	12,757,748.79

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนเงินค้ำประกันสัญญา	0.00
- เงินรับฝากอื่นค่าปรับ	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00