2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วยเบิกจ่าย 23025900001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 124,168.85

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

  ธนาคารกรุงไทย สาขา XXXX

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงปม. (1101020604) 0.00

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก

  ธนาคาร XXXXX สาขา XXXX

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 96,132,133.47

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	403-6-02756-5	381,172.52
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72456-7	646,390.74
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72453-2	41,435.13
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72445-1	92,529.50
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72464-8	553,900.00
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	403-3-17949-6	595,277.84
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	403-6-05545-3	388,476.00
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	403-6-05561-5	-
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72489-3	35,082,248.73
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72474-5	20,679,694.19
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	981-2-72468-0	30,472,379.99
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	403-3-12444-6	142,100.00
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	380-1-01112-7	1,000.00
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	249-0-00722-0	753,197.00
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	380-2-36987-0	828,704.26
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	630-2-00713-0	12,656.31
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	380-2-36974-8	396,596.86
ธนาคาร	ทหารไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	080-2-73487-5	5,023,168.40
ธนาคาร	ธกส.	สาขากำเนิดเพชร	เลขที่บัญชี	933-5-00007-7	10,000.00
ธนาคาร	กสิกรไทย	สาขา เลย	เลขที่บัญชี	037-3-28410-6	31,206.00

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 149,649,526.80

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	2,862,127.64
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	ม.ราชภัฏเลย	เลขที่บัญชี 403-2-17238-2	30,662.95
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	3,984,440.48
ธนาคาร	ธอส.	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี 086-21-000149-5	12,299,000.00
ธนาคาร	ธอส.	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี 086-13-000230-0	1,417,406.88
ธนาคาร	ธอส.	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี 086-91-003255-7	10,063,858.84
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี 249-2-07305-3	36,000,000.00
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี 249-1-49511-1	5,957,886.74
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี 249-2-07341-9	10,000,000.00
ธนาคาร	กรุงศรี	สาขา	เลย	เลขที่บัญชี 249-1-51060-6	13,039,996.94

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนเงินค้ำประกันสัญญา 0.00
- เงินรับฝากอื่นค่าปรับ 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00