

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วยเบิกจ่าย 2303600000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS THAI -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS THAI 238,364,775.97

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 99,228.11
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 238,265,547.86

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS THAI 2,552,751.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 2,498,006.37
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 54,745.15