

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วยเบิกจ่าย 2303600000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS THAI 264,750.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS THAI 230,628,775.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 95,612.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 235,244.96
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 230,297,918.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS THAI 3,133,798.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 1,932,729.24
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 1,201,069.20