

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วยเบิกจ่าย 2303600000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ NEW GFMS THAI

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ NEW GFMS THAI

299,009,242.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)	198,500.35
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)	298,810,742.26

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ NEW GFMS THAI

2,799,802.82

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	2,764,963.27
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	34,839.55