

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 149,997.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	324,724.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02387-6	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02388-4	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02594-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (Interface) (1101030112)	284,883,094.10
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี 164-1-07005-5	49,000.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02403-1	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02251-9	28,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-01409-5	354,496.90
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02538-0	2,500.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-307583-8	102,400.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-308148-9	3,570,044.02
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-308163-8	2,933,071.16
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-00998-1	17,700.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-00990-3	10,397,450.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-44454-7	10,400.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-73464-1	3,370,085.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00125-6	325,100.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00126-4	132,950.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00127-2	78,059.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-22599-3	9,802,819.37
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-48987-7	2,207,328.29
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-27069-7	12,417,853.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-03569-4	1,536,945.37
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-40433-2	1,226,778.25
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-36571-6	2,168,570.92
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-47237-7	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-49055-3	2,581,451.59
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-08379-3	671,055.44

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-043008-5	1,175,422.96	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-043009-3	11,647,033.99	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-52975-3	34,918,775.56	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-55142-7	93,842.56	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-62035-4	7,321,327.62	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-89665-7	22,726,661.74	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-90468-3	50,029,452.05	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-11-000126-5	6,877,046.73	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01193-2	9,238,847.53	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01855-6	95,960.22	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01854-9	98,528.97	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01867-1	1,150,967.85	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 405-073329-1	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 405-578573-0	1,903,942.76	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 405-418968-0	20,081,122.83	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 407-456193-5	992,999.58	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 162-2-31099-6	50,880,900.00	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-2-32716-4	11,473,135.27	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00271-6	192,866.60	
- บัญชีเงินฝากประจำ (Interface) (1104010104)		903,230,417.64
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-2-05718-0	55,478,857.93	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 461-489204-7	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 461-489837-8	549,328,141.27	
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 461-489850-6	120,016,769.71	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00268-2	38,393,434.50	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00269-0	38,318,487.62	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00270-8	19,273,671.73	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00275-7	899,204.14	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00274-0	4,831,115.33	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00273-2	1,215,168.62	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00272-4	36,422,097.90	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-2-33686-8	39,053,468.89	
- บัญชีเงินฝากประจำ (Interface) (1203010105)		629,207,851.57
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00221-1	455,578,486.20	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00268-2	6,130,859.12	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-2-102229-7	116,574,696.51	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-21-012577-4	50,923,809.74	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

8,039,392.89

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	98,631.25
- เงินฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1,708,279.07
- เงินฝากเงินมัดจำประกันสัญญาและเงินอื่นๆ	6,232,482.57