

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 448,024.43

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	2,495,459.12
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	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02608-5	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (Interface) (1101030112)	339,035,058.62
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี 164-1-07005-5	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02251-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-01409-5	14,437,701.91
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02538-0	500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02612-3	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02613-1	0.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-307583-8	3,480.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-308148-9	-4,477,555.47
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-308163-8	4,037,087.30
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-00998-1	17,800.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-00990-3	652,050.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-44454-7	18,850.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-73464-1	466,375.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00125-6	284,900.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00126-4	129,562.20
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00127-2	709,956.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-22599-3	11,947,667.35
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-48987-7	2,212,850.06
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-27069-7	12,704,683.06
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-03569-4	1,540,788.79
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-40433-2	1,351,480.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-36571-6	2,372,544.72
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-49055-3	422,711.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-56846-3	1,755,842.27

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-08379-3	672,734.13
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-043008-5	1,381,493.75
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-043009-3	12,260,343.99
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-52975-3	44,132,459.22
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-55142-7	94,077.31
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-62035-4	6,500,287.86
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-89665-7	45,769,759.41
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-90468-3	50,092,008.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-11-000126-5	8,909,437.09
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01193-2	6,185,135.23
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01855-6	96,468.29
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01854-9	99,050.64
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01867-1	439,076.84
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-2-01948-1	69,644.80
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-2-00100-0	169,223.93
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 405-578573-0	13,412,841.61
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 405-418968-0	34,644,883.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 407-456193-5	1,148,473.76
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 162-2-31099-6	50,880,900.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-2-32716-4	11,487,483.42
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00271-6	0.00
- บัญชีเงินฝากประจำ (Interface) (1104010104)	911,157,623.41
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-2-05718-0	55,686,829.15
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 461-489837-8	551,572,986.94
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 461-489850-6	120,533,956.64
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00268-2	38,470,572.91
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00269-0	38,395,123.72
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00270-8	19,631,690.32
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00275-7	901,002.55
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00274-0	3,258,763.39
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00273-2	1,217,598.96
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00272-4	36,494,943.54
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-2-33686-8	39,248,736.23
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-00012-3	3,098,542.47
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-00010-7	430,823.41
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-00011-5	1,939,987.23
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-60009-9	276,065.95
- บัญชีเงินฝากประจำ (Interface) (1203010105)	631,852,184.11

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00221-1	458,222,818.74
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00268-2	6,130,859.12
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-21-102229-7	116,574,696.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-21-012577-4	50,923,809.74

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

5,591,338.53

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	118,843.25
- เงินฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	389,771.87
- เงินฝากเงินมัดจำประกันสัญญาและเงินอื่นๆ	5,082,723.41