

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 207,446.76

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 1,933,390,098.20

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02613-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
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)	334,866,966.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02251-9	12,700.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-01409-5	5,486,239.91
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02538-0	58,501.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02566-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02573-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-6-02612-3	116,000.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-307583-8	3,480.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-308148-9	0.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-308163-8	7,826,688.25
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-00998-1	20,800.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-00990-3	11,279,462.19
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-44454-7	315,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 468-0-73464-1	4,090,015.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00125-6	298,300.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00126-4	129,562.20
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-1-00127-2	693,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-22599-3	23,517,289.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-48987-7	2,220,275.12
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-27069-7	13,730,082.70
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-03569-4	1,542,827.70
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-40433-2	247,263.25

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-36571-6	2,181,460.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-49055-3	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-56846-3	1,523,635.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-62283-2	28,327,825.23
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-59114-7	2,247,118.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-62284-0	450,510.67
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-008379-3	675,612.34
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-43008-5	1,696,935.22
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-43009-3	12,176,951.49
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-52975-3	32,416,840.20
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-55142-7	94,479.81
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-62035-4	6,434,794.66
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-89665-7	41,726,500.52
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-90468-3	50,250,115.62
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-11-000126-5	10,734,237.67
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01193-2	4,390,376.07
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01855-6	96,951.23
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01854-9	99,546.51
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-2-01867-1	439,622.57
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-2-01948-1	69,717.42
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-2-00100-0	169,400.38
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 405-578573-0	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 405-418968-0	4,655,653.52
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 407-456193-5	0.00
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 158-8-31525-4	0.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 162-2-31099-6	50,880,900.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-2-32716-4	11,539,793.56
- บัญชีเงินฝากประจำ (Interface) (1104010104)	800,528,837.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-00012-3	3,104,738.69
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-00010-7	418,670.36
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-00011-5	1,943,866.37
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 164-3-60009-9	276,617.96
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-2-05718-0	55,895,654.76
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 461-489837-8	553,779,278.88
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 461-489850-6	0.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00268-2	706,269.08
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00269-0	38,471,794.30
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00270-8	21,339,663.34
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00275-7	902,947.73

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00274-0	3,265,757.36
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00273-2	1,220,227.64
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00272-4	36,567,966.11
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-2-33686-8	39,444,979.91
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00439-9	43,190,404.51
- บัญชีเงินฝากประจำ (Interface) (1203010105)	797,994,294.21
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-2-12921-1	50,000,000.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 749-3-00221-1	459,795,587.43
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-21-102229-7	116,574,696.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-2-12920-3	120,700,200.53
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-21-012577-4	50,923,809.74

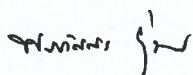
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

5,100,059.09

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	60,855.66
- เงินฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1,374,351.07
- เงินฝากเงินมัดจำประกันสัญญาและเงินอื่นๆ	3,664,852.36

ผู้จัดทำ

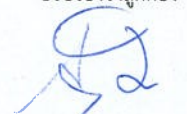


(นางสาวพรภัสสร รุ่งศิริเดชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจิรายุ พลัสสาวาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รักษาผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี