

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

1,032,822,519.46

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคาร.... สาขา...

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์/กระแสรายวัน

553,227,475.43

บัญชีเงินฝากธนาคารประจำ

344,965,353.81

บัญชีเงินฝากธนาคารประจำ-ระยะยาว

103,629,690.22

บัญชีเงินลงทุนทั่วไประยะยาว

31,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

-

เงินรับฝากอื่น

-

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-