

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 145,412.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

- บัญชีเงินฝาก-Interface (1101030112) 365,484,667.23

รายละเอียดแนบ 1

- บัญชีเงินฝากประจำ-Interface (1104010104) 284,559,748.79

รายละเอียดแนบ 2

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 117,965,073.95

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากคลังซึ่งเป็นการถอนคืนรายได้ค่าปรับ 117,965,073.95

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2569

เงินฝาก Interface

ที่	ชื่อ	ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-5-8282-3	ออมทรัพย์	3,454.11			3,454.11
2	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-22826-4(กยศ.)	ออมทรัพย์	63,847,652.18	5,298,500.00	30,190,100.00	38,956,052.18
3	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-23820-7 (กรอ.)	ออมทรัพย์	308,574.34			308,574.34
4	ธนาคารกรุงไทย - 816-1-03765-5	ออมทรัพย์	29,824,889.28	990,400.00		30,815,289.28
5	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-00582-4	กระแสรายวัน	1,000.00			1,000.00
6	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-00592-1	ออมทรัพย์	4,579,292.48			4,579,292.48
7	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-210651-3	ออมทรัพย์	3,872,366.81			3,872,366.81
8	ธนาคารกรุงไทย - 816-061238-9	ออมทรัพย์	20,853,241.80	79,620,988.11	79,253,983.18	21,220,246.73
9	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-02371-7	กระแสรายวัน	-	4,611,362.17	4,611,362.17	-
10	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00259-0	ออมทรัพย์	39,059.07			39,059.07
11	สหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00312-0	ออมทรัพย์	3,434,224.89			3,434,224.89
12	สหกรณ์ออมทรัพย์ มรท.นครฯ - 15-00558-8	ออมทรัพย์	10,782,758.62			10,782,758.62
13	ธนาคารกรุงไทย - 816-033464-8	ออมทรัพย์	57,785,474.19	455,520.00	30,000,000.00	28,240,994.19
14	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-73718-1	ออมทรัพย์	397,553.14			397,553.14
15	ธนาคารออมสิน - 02-0-27831859-5	ออมทรัพย์	6,770,632.76			6,770,632.76
16	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-84093-4	ออมทรัพย์	336,640.64			336,640.64
17	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-85589-3	ออมทรัพย์	66,626.74			66,626.74
18	ธนาคารกรุงไทย - 816-086992-4	ออมทรัพย์	3,061,766.41			3,061,766.41
19	ธนาคารกรุงไทย - 816-0-88772-8	ออมทรัพย์	8,989,945.51		881,300.00	8,108,645.51
20	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-00984-0	ออมทรัพย์	266,109.68			266,109.68
21	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-2-03527-4 (กองทุนขุนวรวรรัตนรักษ์)	ออมทรัพย์	41,170.86			41,170.86
22	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-04435-3	ออมทรัพย์	1,399,987.03	1,058.62		1,401,045.65
23	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30009-9	3 เดือน	182,079,205.06	45,866.75		182,125,071.81
24	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 506-3-30255-7 (ทุน อ.สมพุทฺธ)	3 เดือน	89,296.44	22.26		89,318.70
25	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-28628-3(กองทุนพัฒนาวิวัฒน์ธรรม)	3 เดือน	5,183,831.60	8,495.39		5,192,326.99
26	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-228627-5 (กองทุน อ.สมหมาย)	3 เดือน	18,093.39	29.65		18,123.04
27	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-225616-1	3 เดือน	18,273.02	25.44		18,298.46
28	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-31886-2 (กองทุน อ.จุฑา)	3 เดือน	43,702.54	71.65		43,774.19
29	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 075-21-000278-1	3 เดือน	675,522.01			675,522.01
30	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30130-3(กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	3 เดือน	4,509,957.69	1,136.75		4,511,094.44
31	ธนาคารทหารไทยธนชาติ - 520-3-30308-0 (กองทุนแม่กิม)	3 เดือน	55,343.02	13.95		55,356.97
32	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 409-300016-7	3 เดือน	5,782,284.19	5,101.08		5,787,385.27
33	ธนาคารกรุงไทย 816-2-03205-3	3 เดือน	-			-
34	ธนาคารกรุงไทย 816-0-95471-9	ออมทรัพย์	14,728,972.41			14,728,972.41
35	ธนาคารกรุงไทย 816-3-00565-3	ออมทรัพย์	111,841.34			111,841.34
36	ธนาคารกรุงไทย 816-3-04458-6	ออมทรัพย์	1,104,696.90	713,863.85	286,885.92	1,531,674.83
37	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02370-9	กระแสรายวัน	-	302,700.00	302,700.00	-
38	ธนาคารกรุงไทย 816-0-96696-2	ออมทรัพย์	1,741,502.17	90,733.00		1,832,235.17
39	ธนาคารกรุงไทย 816-3-04162-5	ออมทรัพย์	58,522.57	1,211,194.52	1,166,200.00	103,517.09
40	ธนาคารกรุงไทย 816-0-96697-0	ออมทรัพย์	3,781,033.40	127,189.00		3,908,222.40

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2569

เงินฝาก Interface

ที่	ชื่อ	ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
41	ธนาคารกรุงไทย 816-3-12340-0	ออมทรัพย์	69.14			69.14
42	ธนาคารกรุงไทย 816-3-17926-0	ออมทรัพย์	1,398,767.26		137,200.00	1,261,567.26
43	ธนาคารกรุงไทย 816-3-19844-3	ออมทรัพย์	2,500,564.08			2,500,564.08
44	ธนาคารกรุงไทย 816-6-02461-6	กระแสรายวัน	1,341,210.00	351,000.00	352,400.00	1,339,810.00
45	ธนาคารกรุงไทย 816-3-23830-5	ออมทรัพย์	7,905,205.66		776,000.00	7,129,205.66
46	Unclear Account ช.กรุงไทย - 816-1-03765-5		(515,758.05)			(515,758.05)
47	Unclear Account ช.กรุงไทย - 816-1-22826-4		(225,918.42)			(225,918.42)
48	Unclear Account ร.ทหารไทยธนชาติ - 520-2-00592-1		4,504,393.13			4,504,393.13
			453,553,031.09	93,835,272.19	147,958,131.27	399,430,172.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2569

เงินฝากประจำ Interface

ร.ที่	ชื่อ	ประเภท ฝากประจำ	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-03205-3	12 เดือน	14,110,952.96	17,347.90		14,128,300.86
2	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-02186-8 (กองทุนเสาวนิตย์)	12 เดือน	18,968.05			18,968.05
3	ธนาคารกรุงเทพ - 294-2-34962-8	6 เดือน	88,758,784.17	184,781.04		88,943,565.21
4	ธนาคารกรุงเทพ - 294-2-29558-1(กองทุน อ.กลาง)	12 เดือน	88,177.98	969.31		89,147.29
5	ร.กรุงศรีอยุธยา - 141-2-13314-0	12 เดือน	166,241,988.92	1,738,273.59		167,980,262.51
6	ธนาคารกรุงเทพ - 437-213425-6	12 เดือน	31,541,391.81	390,190.82		31,931,582.63
			300,760,263.89	2,331,562.66	-	303,091,826.55

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

เดือน กันยายน 2569

เงินฝาก interface เงินงบประมาณ

ที่	ชื่อ	ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้		ยอดคงเหลือ
				เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-6-00082-2	กระแสรายวัน	-			-
			-	-	-	-