

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 3,150.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 0
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 0
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102 149,564,784.08
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

ธนาคารกรุงไทย สาขาช่วงสิงห์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัญชีเงินฝากประจำ 1104010104 543,169,587.11 692,734,371.19

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501 17,385,667.80

รวม

710,123,188.99