

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 17,479,860.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
- บัญชีเงินฝาก-Interface (1101030112)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการดำเนินงานของม.	17,479,860.58
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสดที่-เอกชน (กรุงเทพฯ) เงินนอกงบประมาณ	0.00
กระแสดที่-เอกชน (กรุงเทพฯ) คณะบริหารธุรกิจ	324,645.00
กระแสดที่-เอกชน (กรุงเทพฯ) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	66,800.00
กระแสดที่-เอกชน (กรุงเทพฯ) อุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว	25,085.00
กระแสดที่-เอกชน (กรุงเทพฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม	87,020.00
กระแสดที่-เอกชน (กรุงเทพฯ) คณะศิลปศาสตร์	0.00
กระแสดที่-เอกชน (กสิกรไทย)	3,270.34
กระแสดที่-เอกชน (กรุงเทพฯ) เงินรายได้ค่าลงทะเบียนนักศึกษา	14,550.00
ออมทรัพย์ที่-เอกชน (ทหารไทย)(ทุนพัฒนาบุคลากรเงินงปม.)	72,752.92
ออมทรัพย์ที่-เอกชน (ทหารไทย)(ทุนพัฒนาบุคลากรเงินรายได้)	54,079.04
ออมทรัพย์ที่-เอกชน(กรุงเทพฯ) บัญชี1	751.96
ออมทรัพย์ที่-เอกชน(กรุงเทพฯ)บัญชี 2	228,115.91
ออมทรัพย์ที่-เอกชน(กรุงเทพฯ)กองทุนกู้ยืมศึกษา	3,352,951.25
ออมทรัพย์ที่-เอกชน(กรุงเทพฯ) กรอ	242.51

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ออมทรัพย์ที่-เอกชน(กรุงเทพ)ค่าบริหารกองทุน	102,678.35
ออมทรัพย์ที่-เอกชน(กรุงเทพ)เงินนอกงบประมาณ	8,751,362.67
ออมทรัพย์ที่-เอกชน(กรุงเทพ)เงินฝากประจำ	4,395,555.63

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
--	------