

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มทร.ศรีวิชัย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 54,876.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02413-3 54,876.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00242-3 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00210-5 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 5,479,395.43

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เบิก-จ่าย ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-44561-0	1,374,310.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-60174-4	558,831.25
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-59822-0	44,526.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-33419-3	1,178.26
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-13472-7	269,773.64
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-49041-8	107,374.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57717-3	112.45
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57715-7	163,217.73
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-67696-1	417.12
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-78922-7	440,645.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-78785-2	1,744.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-73469-4	20,541.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-78437-3	1,428.52
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-79852-8	543,508.75
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 678-7-24145-3	20,518.18
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 678-7-93791-1	18,513.96
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 983-4-94626-0	636,264.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 983-4-97620-8	125,716.10
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 985-1-10401-9	1,074,767.67
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 986-6-82581-7	7,000.00
ธนาคารกรุงศรี สาขาสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง เลขที่บัญชี 647-1-14010-8	69,003.09

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มทร.ศรีวิชัย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)		17,000,000.00
ธนาคารกรุงศรี สาขาสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง เลขที่บัญชี 647-2-01276-2	17,000,000.00	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		29,322,758.68
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อบำรุงสถานศึกษา	27,521,751.16	
- เงินรับฝากอื่น	898,342.71	
- เงินประกันอื่น	902,664.81	