

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02413-3 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) 176,790.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00242-3 176,790.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00210-5 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02533-4 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 2,832,434.03

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เบิก-จ่าย ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-44561-0 1,411,001.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-60174-4 585,619.71

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-59822-0 58,597.35

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-33419-3 1,895.95

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-49041-8 170,601.35

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57717-3 112.73

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57715-7 167,626.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-67696-1 425.80

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-83547-4 422,115.74

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 136-1-03770-9 14,438.36

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 17,000,000.00

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 136-2-00233-1 17,000,000.00

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 38,397,393.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อบำรุงสถานศึกษา 36,108,631.68

- เงินรับฝากอื่น 1,588,632.37

- เงินประกันอื่น 700,129.00