

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02413-3	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)		2,269.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00242-3	2,269.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00210-5	0.00	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		4,707,585.26

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เบิก-จ่าย ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-44561-0		1,385,785.56
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-60174-4	484,025.67	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-59822-0	56,244.44	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-33419-3	426.43	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57717-3	0.13	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57715-7	169,378.79	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-67696-1	0.48	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-83547-4	1,615.56	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-01947-4	1,400,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02495-8	300,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 660-3-66127-6	300,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 660-9-79285-2	610,091.61	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 661-5-34481-5	16.59	
- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)		17,000,000.00
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 136-2-00233-1	17,000,000.00	

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 38,832,709.86

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อบำรุงสถานศึกษา		36,525,688.15
- เงินรับฝากอื่น		1,425,942.71
- เงินประกันอื่น		881,079.00