

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๖-๐๒๔๑๓-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๖-๐๐๒๔๒-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๖-๐๐๒๑๐-๕
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ๓,๒๕๑,๓๓๗.๖๘

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เบิก-จ่าย ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ประกอบบัญชีเงินฝาก

- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๑-๔๔๕๖๑-๐ ๐.๐๐
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๑-๖๐๑๗๔-๔ ๒๕๖,๖๒๖.๕๐
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๑-๕๙๘๒๒-๐ ๖๗,๕๒๐.๓๑
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๑-๓๓๓๔๑๙-๓ ๖๓,๒๕๐.๐๐
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๐-๕๗๗๑๗-๓ ๐.๑๓
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๐-๕๗๗๑๕-๗ ๑๘๗,๙๔๓.๙๕
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๐-๖๗๖๙๖-๑ ๐.๔๘
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๖-๐๒๒๘๙-๐ ๔๕๑,๖๔๙.๕๕
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๖-๐๑๙๔๗-๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๖-๐๒๔๙๕-๘ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๖๐-๓-๖๖๑๒๗-๖ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๖๐-๙-๗๙๒๘๕-๒ ๑๙๓,๒๕๕.๐๕
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๖๑-๕-๓๔๔๘๑-๕ ๔๙.๒๔
- ธนาคารกรุงศรี สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๖๓๓๘๑-๒ ๓๑,๐๔๒.๔๗
- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงศรี สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๙-๒-๑๓๑๐๘-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๔๗,๘๓๐,๔๐๐.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อบำรุงสถานศึกษา ๔๖,๑๓๖,๙๐๒.๒๕
- เงินรับฝากอื่น ๕๖๘,๐๘๐.๗๒
- เงินประกันอื่น ๑,๑๒๕,๔๑๗.๓๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย