

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02413-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00242-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 114,175.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00210-5

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 5,504,917.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เบิก-จ่าย ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-60174-4 203,026.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-59822-0 64,355.83

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-33419-3 2,204,969.75

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57717-3 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57715-7 204,897.51

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-67696-1 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-97601-9 26.86

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02111-8 93,375.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02289-0 354,318.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-01947-4 1,700,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02495-8 300,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 660-9-79285-2 379,869.84

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 661-5-34481-5 77.80

ธนาคารกรุงศรี สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 029-1-63381-2 0.00

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 17,000,000.00

ธนาคารกรุงศรี สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 029-2-13108-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 26,546,208.31

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อบำรุงสถานศึกษา 24,951,771.51

- เงินรับฝากอื่น 235,036.80

- เงินประกันอื่น 1,359,400.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย