

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- 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) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-00210-5

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 11,216,289.74

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เบิกจ่าย ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-60174-4 116,132.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-59822-0 66,404.53

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-1-33419-3 6,743.44

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-67601-9 202.92

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-0-57715-7 206,024.37

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-3-01760-8 25.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02289-0 6,681,038.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 815-6-02111-8 379,326.00

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 1,424,414.56

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 661-5-34481-5 196.70

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 664-5-01524-0 9,990.00

ธนาคารกรุงศรี สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 029-1-63381-2 325,790.82

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายการ (1104010199) 17,000,000.00

ธนาคารกรุงศรี สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี 029-2-13108-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 35,459,771.11

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อบำรุงสถานศึกษา 32,639,204.04

- เงินรับฝากอื่น 510,528.65

- เงินประกันอื่น 2,310,038.42