

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 2,098.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินบประมาณ) (1101020603)	273,860.15
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	218,016.94
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	440,314.88
- บัญชีเงินฝากธนาคารไทย สาขาตรัง (เงินฝากออมทรัพย์) (1203010101)	409,707.83
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านตาขาว (เงินฝากออมทรัพย์) (1203010101)	30,607.05
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านตาขาว (เงินฝากประจำ 24 เดือน) (1203010101)	4,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 7,428,123.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน	5,893,429.37
- บัญชีเงินประกันและเงินรับฝากอื่น	1,534,694.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพรกร ชลสาคร)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา แซ่เจียม)

ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง รักษาการแทน