

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรม สถาบันการศึกษา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินงบประมาณ) (1101020603)	487,179.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	30,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	213,284.94
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	594,082.90
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านตาขาว (เงินฝากประจำ 24 เดือน) (1203010101)	4,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

9,053,561.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน	8,126,989.01
- บัญชีเงินประกันและเงินรับฝากอื่น	926,572.00

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวอัฐศรากร ชลสาคร)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้รับรองรายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง