

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรม สถาบันการศึกษา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101020601)	100.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินงบประมาณ) (1101020603)	515,994.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	42,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	218,785.44
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	853,720.72
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านตาขาว (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	151,666.99
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านตาขาว (เงินฝากประจำ 24 เดือน) (1203010101)	4,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

12,470,883.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน	11,410,107.63
- บัญชีเงินประกันและเงินรับฝากอื่น	1,060,776.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญศรากร ชลสาคร)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง