

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบการรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบการรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 25631 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	459,550.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	774,350.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	16,555,741.47
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกสิกรไทย สาขาดอนเมือง เชียงใหม่	1,052,075.82
ธนาคารออมสิน สาขาประตูช้างเผือก เชียงใหม่	6,754,636.55
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประตูช้างเผือก เชียงใหม่	5,054,494.52
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด	3,694,534.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังบำรุงการศึกษา	9,480,588.13
- เงินรับฝากอื่น	409,475.30
- เงินประกันอื่น	2,920,302.68