

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สำนักงานอธิการบดี ส่วนกลาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบGFMIS -

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบGFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	764,166.90	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	90,585.74	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	2,659,694.60	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)	26,558,433.79	30,072,881.03

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบGFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อหน่วยงาน	1,267,624.34	
เงินประกันสัญญา	968,448.00	
เงินรับฝากอื่น	340,585.74	2,576,658.08