

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง
วัตถุประสงค์การฝากเพื่อรับเงินผ่านระบบ E-payment ภาครัฐ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง ๘,๘๕๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง ๒๘๙,๑๒๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒ ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง ๕๐๐,๐๐๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ๑๑๐๑๐๓๐๑๕๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง ๐.๐๐
วัตถุประสงค์การฝากเพื่อรองรับการรับเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC
ประกอบบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๑๑๘-๖-๐๖๐๒๕-๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง ๑๐๙๐๒ ๑,๒๙๗,๙๗๘.๖๑
- เงินฝากคลัง ๑๐๙๐๓ ๑๖,๓๒๖,๕๘๗.๑๒
- เงินฝากคลัง ๑๑๑๐๑ ๒,๐๙๘.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเนตรชนก ภูขันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุขดี)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง