

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 428,030.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 739,560.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (1101030101) 297,540.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10084-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102) 12,240,298.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-72044-2 400,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาประตูช้างเผือก เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 020128325402 6,780,995.61
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนช้างเผือก เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 052-2-00851-8 5,059,303.15

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 3,810,418.04
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด 3,810,418.04

- บัญชีเงินฝากประจำ-ระยะยาว (1203010101) 1,061,570.45
ธนาคารกสิกรไทย สาขานนมูลเมือง เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 383-3-04498-1

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 13,148,495.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังบำรุงการศึกษา 11,886,751.70

- เงินรับฝากอื่น 376,000.00

- เงินประกันอื่น

885,743.85