

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600001

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	6,678,286.93	6,678,286.93	-	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี กรุงเทพ ท้าแพ กระแสรายวัน 501-6-03369-2	316,946.00	2,437,808.66	2,347,328.21	407,426.45	ปิดบัญชี24/5/62
	กรุงเทพ ท้าแพ กระแสรายวัน 501-6-06909-3	676,224.93	1,335,241.45	1,316,956.38	694,510.00	
	กรุงเทพ ท้าแพ กระแสรายวัน 501-6-10084-5	-	-	-	-	
	กรุงเทพ ท้าแพ ออมทรัพย์ 501-1-88472-4	-	-	-	-	
	ธนาคารพาณิชย์และอื่นๆ เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	16,290,190.11	-	-	16,290,190.11	

ลงชื่อ

(นางศรีพรรณ วิจิตรไต่)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสายพิน กันนา)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ