

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2561

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600001

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	197,849.98	197,849.98	-	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
	กรุงเทพ ท้าแพ กระแสรายวัน 501-6-03369-2	483,856.67	2,024,545.45	1,826,015.19	682,386.93	
	กรุงเทพ ท้าแพ กระแสรายวัน 501-6-06909-3	213,110.00	1,144,514.14	1,120,629.08	236,995.06	
	กรุงเทพ ท้าแพ กระแสรายวัน 501-6-10084-5	-	-	-	-	
	กรุงเทพ ท้าแพ ออมทรัพย์ 501-1-88472-4	0.04	-	-	0.04	
	ธนาคารพาณิชย์และอื่นๆ เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัด	15,533,332.51	-	-	15,533,332.51	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางศรีพรรณ วิจันทร์โต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสายพิน กันนา)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(ดร.จาร์วัฒน์ สัตยานุรักษ์)

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่