

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มกราคม 2561

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600001

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	6,059,649.93	6,059,649.93	-	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
	กรุงไทย ท่าแพ กระแสรายวัน 501-6-03369-2	368,779.87	1,867,865.89	2,185,611.76	51,034.00	
	กรุงไทย ท่าแพ กระแสรายวัน 501-6-06909-3	163,307.74	1,357,839.54	1,275,759.28	245,388.00	
	กรุงไทย ท่าแพ กระแสรายวัน 501-6-10084-5	4,300.00	400.00	-	4,700.00	
กรุงไทย ท่าแพ ออมทรัพย์ 501-1-88472-4	-	0.04	-	0.04		
ธนาคารพาณิชย์และอื่นๆ เงินฝากธนาคารไม่มีรายดี	15,533,332.51	-	-	15,533,332.51		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางศรีพรรณ วิจันทร์โต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสายพิน กันนา)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสุรชัย พันธุ์กำเนิด)

กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่