

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2561

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600001

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|---|------------|-------------------------------|---------------|------------|----------|
| | | | รับเงิน | จ่ายเงิน | | |
| 1 | บัญชีเงินสดในมือ | - | 122,291.00 | 122,291.00 | - | |
| 2 | บัญชีเงินฝากธนาคาร | | | | | |
| | ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี | | | | | |
| | กรุงไทย ท่าแพ กระแสรายวัน 501-6-03369-2 | 450,220.00 | 2,531,434.73 | 2,619,620.73 | 362,034.00 | |
| | กรุงไทย ท่าแพ กระแสรายวัน 501-6-06909-3 | 152,315.87 | 1,213,335.40 | 1,193,364.68 | 172,286.59 | |
| | กรุงไทย ท่าแพ กระแสรายวัน 501-6-10084-5 | - | 400.00 | - | 400.00 | |
| กรุงไทย ท่าแพ ออมทรัพย์ 501-1-88472-4 | 0.04 | - | - | 0.04 | | |
| ธนาคารพาณิชย์และอื่นๆ เงินฝากธนาคารไม่มีรายได้ | 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