

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน ...กันยายน..2561.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รหัสหน่วยงาน ...A170..มทร.ล้านนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย .....201700005....เขตพื้นที่เชียงราย.....

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ			
			รับเงิน	จ่ายเงิน					
1	บัญชีเงินสดในมือ	1,350.00	67,012.00	68,362.00	-				
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ให้ระบุทุกประเภท ทุกบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)								
	<b>ชื่อธนาคาร</b>	<b>สาขา</b>	<b>ประเภท</b>	<b>เลขที่บัญชี</b>					
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01142-3	219,199.00	951,063.00	817,399.00	352,863.00	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01116-4	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01111-3	-	-	-	-	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-00898-8	-	-	-	-	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01296-9	-	-	-	-	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01318-3	-	-	-	-	1,352,863.00
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-07101-7	3.69	-	-	3.69	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-30357-0	1,667.37	-	-	1,667.37	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-27387-6	37.56	-	-	37.56	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-14808-0	2,411,205.14	1,379,250.00	2,314,500.00	1,475,955.14	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-28565-7	92,498.86	-	-	92,498.86	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-25256-2	543,735.40	655,200.00	471,000.00	727,935.40	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-25498-0	860,541.00	-	164,700.00	695,841.00	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-39071-6	-	-	-	-	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-39718-4	-	-	-	-	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-41222-1	760,760.65	-	-	760,760.65	3,754,699.67
	<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย</b>	<b>5,889,648.67</b>	<b>2,985,513.00</b>	<b>3,767,599.00</b>	<b>5,107,562.67</b>				

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน ...กันยายน..2561.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รหัสหน่วยงาน ...A170..มทร.ล้านนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย .....201700005....เขตพื้นที่เชียงราย.....

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี		รับเงิน	จ่ายเงิน		
	กสิกรไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	669-1-00357-2	-	-	-	-	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	669-1-00354-8	58,200.00	-	-	58,200.00	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	669-1-00355-6	42,384.00	-	-	42,384.00	100,584.00
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10876-9	24,369,133.02	-	6,371,487.50	17,997,645.52	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10844-0	4.22	-	-	4.22	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10845-9	501,218.14	-	-	501,218.14	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10846-7	2,182.10	-	-	2,182.10	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10847-5	2,707,786.96	-	-	2,707,786.96	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10848-3	4,788,206.42	-	-	4,788,206.42	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10849-1	8,114.19	-	-	8,114.19	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10850-5	0.01	-	-	0.01	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10851-3	-	-	-	-	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10852-1	0.09	-	-	0.09	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10854-8	-	-	-	-	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10855-6	-	-	-	-	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10856-4	-	-	-	-	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10857-2	0.01	-	-	0.01	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10858-0	-	-	-	-	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10859-9	-	-	-	-	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยยกไป				32,477,229.16	-	6,371,487.50	26,105,741.66	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน ...กันยายน..2561.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รหัสหน่วยงาน ...A170..มทร.ล้านนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย .....201700005....เขตพื้นที่เชียงราย.....

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี		รับเงิน	จ่ายเงิน		
				ยอดยกมา	32,477,229.16	-	6,371,487.50	26,105,741.66	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10860-2	826.02	-	-	826.02	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10861-0	18.13	-	-	18.13	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10862-9	-	-	-	-	
	กสิกรไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	669-2-10863-7	111.04	-	-	111.04	26,006,112.85
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย				32,478,184.35	-	6,371,487.50	26,106,696.85	กระแสรายวัน
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น				38,367,833.02	2,985,513.00	10,139,086.50	31,214,259.52	ออมทรัพย์
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น				38,369,183.02	3,052,525.00	10,207,448.50	31,214,259.52	