ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	8,000.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	8,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	87,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	92,000.00

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย.13/66	31/5/66	นายนวพล โพธิป้อม (บย.13/66)	ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ	3,000.00	29/6/66	
บย.14/66	31/5/66	น.ส.ทัศนา ฤทธิกุล (บย.14/66)	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,000.00	29/6/66	
		รวมทั้งสิ้น		8,000.00		

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ
		- ในเดือน พฤษภาคม 2566 ไม่มียอดคงเหลือ		
		รวมทั้งสิ้น	-	

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ บัญชี 502-1-40580-2

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินคงเหลือตามรายการของธนาคาร		87,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		87,000.00
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี		87,000.00

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงาน รหัสสาขา520 บัญชีเลขที่ 502-1-40580-2
Office Account No.

สาขาเชียงใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3050564

SAV 31/05/2566 SWFE THB 982-8-[illegible] [illegible]

SA AA 3050564

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
02/03/66	700	OTOS	----------3,000.00		*********89,000.00	90155	1
08/03/66	108682	BSD14		++++++++++3,000.00	*********92,000.00	937070	2
17/03/66	108682	BSD14		++++++++++3,000.00	*********95,000.00	937070	3
21/03/66	700	OTOS	----------3,000.00		*********92,000.00	90155	4
03/04/66	700	OTOS	----------3,000.00		*********89,000.00	90155	5
07/04/66	108682	BSD14		++++++++++3,000.00	*********92,000.00	937071	6
27/04/66	108682	BSD14		++++++++++3,000.00	*********95,000.00	937072	7
02/05/66	700	OTOS	----------3,000.00		*********92,000.00	90155	8
29/05/66	554	SDCH		++++++++++++120.00	*********92,120.00	540579	9
31/05/66	108682	BSD14		++++++++++2,880.00	*********95,000.00	937071	10
31/05/66	700	OTOS	----------3,000.00		*********92,000.00	90155	11
							12
31/05/66	700	OTOS	----------5,000.00		*********87,000.00	90155	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCDCH/SCDT/SCDTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ