ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	5,000.00	5,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	90,184.59	
	เงินสดในมือ	5,000.00	95,184.59

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 184.59 บาท ยังไม่ได้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		- ในเดือน มิถุนายน 2566 ไม่มียอดคงเหลือ				
		รวมทั้งสิ้น		-		

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ
27/6/66	บคร.66/66	น.ส.ทัศนา - ส่งใช้ใบสำคัญ บย.14/66 (คชจ.เดินทางไปราชการ)	5,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	5,000.00	

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ บัญชี 502-1-40580-2

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินคงเหลือตามรายการของธนาคาร		90,184.59
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		90,184.59
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี		90,184.59

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงาน Office รหัสสาขา 520

บัญชีเลขที่ Account No. 502-1-40580-2

สาขาเชียงใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3050564

SAV 31/05/2566 SWFE THB 982-8-03214-4 สาขาเชียงใหม่ หมื่นเทพ

SA AA 3050564

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	ค่ายอ 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
31/05/66	700	OTOS	----------5,000.00		*********87,000.00	90155	12
27/06/66	554	SDCH		++++++++++++71.30	*********87,071.30	561366	13
30/06/66	108682	BSD14		++++++++++2,928.70	*********90,000.00	937070	14
30/06/66	0	IIPS		++++++++++++184.59	*********90,184.59	9400	15
03/07/66	520	OTOS	----------3,000.00		*********87,184.59	561367	16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนกาง ONLINE
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด SDTRF/SDTRT ฝากโดยการโอน