ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	3,000.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	3,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	92,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	97,000.00

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย.1/66	17/10/65	นายนวพล โพธิป้อม	ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ	3,000.00	16/10/65	
		รวมทั้งสิ้น		3,000.00		

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ
		- ในเดือน ตุลาคม 2565 ไม่มียอดคงเหลือ		
		รวมทั้งสิ้น	-	

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ บัญชี 502-1-40580-2

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินคงเหลือตามรายการของธนาคาร		92,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		92,000.00
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี		92,000.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงาน รหัสสาขา520
Office

บัญชีเลขที่ 502-1-40580-2
Account No.

สาขาเชียงใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3050564

SA AA 3050564

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/09/65	700	OTOS	----------3,000.00		**********89,000.00	90155	1
19/09/65	108682	BSD14		++++++++++6,000.00	**********95,000.00	937071	2
18/10/65	520	OTOS	----------3,000.00		**********92,000.00	580145	3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11

(นายแพนสรวง วังคีอภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

231,554

แผ่นที่ Page of Pages	1/1
สาขา Branch	สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No.	502-6-02516-1
วันที่ Date	31/10/2565
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					0.00		
	B/F	ยอดยกมา					
18/10/2565	CWTRC	5021262777	10266901	3,000.00	-3,000.00	0520	580145
18/10/2565	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0520	580145
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ	3,000.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	3,000.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้จัดการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ