ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	5,000.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	5,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	90,122.20	
	เงินสดในมือ	5,000.00	95,122.20

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 122.20 บาท ยังไม่ได้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ
ที่	ลงวันที่				
บย.4/66	23/12/65	นายนวพล โพธิป้อม (บย.3/66)	ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ	5,000.00	22/1/66
		รวมทั้งสิ้น		5,000.00	

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

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

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ บัญชี 502-1-40580-2

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินคงเหลือตามรายการของธนาคาร		90,122.20
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		90,122.20
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี		90,122.20

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงาน รหัสสาขา520
Office

บัญชีเลขที่ 502-1-40580-2
Account No.

สาขาเชียงใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

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
15/11/65	108682	BSD14		++++++++++3,000.00	*********95,000.00	937070	4
16/11/65	700	OTOS	----------3,000.00		*********92,000.00	90155	5
01/12/65	108682	BSD14		++++++++++3,000.00	*********95,000.00	937071	6
02/12/65	700	OTOS	----------3,200.00		*********91,800.00	90155	7
13/12/65	786	SDCH		+++++++++++++95.00	*********91,895.00	570879	8
19/12/65	108682	BSD14		++++++++++3,105.00	*********95,000.00	937070	9
23/12/65	520	OTOS	----------5,000.00		*********90,000.00	580145	10
31/12/65	0	IIPS		++++++++++++122.20	*********90,122.20	9400	11

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ