ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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 มกราคม พ.ศ. 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ
ที่	ลงวันที่				
บย.6/66	25/1/66	นายนวพล โพธิป้อม (บย.6/66)	ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ	3,000.00	25/2/66
		รวมทั้งสิ้น		3,000.00	

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ บัญชี 502-1-40580-2

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

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

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.	ย่อ 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
05/01/66	548	SDCH		++++++++++++92.00	**********90,214.20	561234	12
05/01/66	700	OTOS	----------122.20		**********90,092.00	90155	13
10/01/66	108682	BSD14		++++++++++4,908.00	**********95,000.00	937072	14
13/01/66	700	OTOS	----------3,000.00		**********92,000.00	90155	15
25/01/66	700	OTOS	----------3,000.00		**********89,000.00	90155	16
27/01/66	108682	BSD14		++++++++++3,000.00	**********92,000.00	937070	17
							18
							19
							20
							21
							22

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

249,256

แผ่นที่ Page of Pages 1/1
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-02516-1
วันที่ Date 31/01/2566 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
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/01/2566	CBCA	CB Debit	10266905	122.20	-122.20	0700	90155
		Round1:CK#10266905TRC					
		BR#548CID#5476005404					
05/01/2566	OTID	Overdraft protection		122.20	0.00	0700	90155
13/01/2566	CBCA	CB Debit	10266906	3,000.00	-3,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10266906TRC					
		BR#786CID#5021262777					
13/01/2566	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0700	90155
25/01/2566	CBCA	CB Debit	10266907	3,000.00	-3,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10266907TRC					
		BR#786CID#5021262777					
25/01/2566	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ	6,122.20 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ	6,122.20 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

(นายแมนสรวง ชังค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)