ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 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 .....สุพจน์ ชำนาญไพร..... ผู้รับผิดชอบ

(นายสุพจน์ ชำนาญไพร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย.8/66	20/2/66	นายนวพล โพธิป้อม (บย.8/66)	ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ	3,000.00	22/3/66	
		รวมทั้งสิ้น		3,000.00		

สุพจน์ ชำนาญไพร

(นายสุพจน์ ชำนาญไพร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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

สุพจน์ ชำนาญไพร

(นายสุพจน์ ชำนาญไพร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ บัญชี 502-1-40580-2

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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

สุพจน์ ชำนาญไพร

(นายสุพจน์ ชำนาญไพร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
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

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
13/02/66	108682	BSD14	++++++++++3,000.00	*********95,000.00	937071 18
13/02/66	700	OTOS	----------3,000.00	*********92,000.00	90155 19
20/02/66	786	SDCH	+++++++++++++200.00	*********92,200.00	6997861 20
20/02/66	700	OTOS	----------3,000.00	*********89,200.00	90155 21
21/02/66	108682	BSD14	++++++++++2,800.00	*********92,000.00	937071 22

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

สุพจน์ ชำนาญไพร

(นายสุพจน์ ชำนาญไพร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

242,929

แผ่นที่ Page of Pages	1/1
สาขา Branch	สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No.	502-6-02516-1
วันที่ Date	28/02/2566 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		
13/02/2566	CBCA	CB Debit	10266908	3,000.00	-3,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10266908TRC					
		BR#786CID#5021262777					
13/02/2566	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0700	90155
20/02/2566	CBCA	CB Debit	10266909	3,000.00	-3,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10266909TRC					
		BR#786CID#5021262777					
20/02/2566	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ	6,000.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	6,000.00 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

สุพจน์ ชำนาญไพร

(นายสุพจน์ ชำนาญไพร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)