

โศกรงการพัสดุเนาดอยตุง (พื้นที่ทำงาน) อันเป็นของมาจากพระราชนัดลิ

1875/1 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 2 252 7114 โทรสาร +66 2 254 1665

Clear Advance Voucher

ผู้ให้เงินเดือนที่/Supplier No.: B01955 นางสาว นางสาวสุพรรยา จำเนันท์
จ่ายให้/PayTo:

เลขที่ใบสำคัญ/Voucher No.: ADV-BK-6910009

เลขที่สมุดรายวัน/Journal No.: JN304626

วันที่ลงรายการ/PostDate: 06/10/2025

เลขที่บัญชี/Bank Account No.: 023-2-71544-7

วันที่เช็ค/Check Date: THB

ธนาคาร/Bank SCB-SA-08

(Clear CA-011998)

หมายเหตุ: 246-CA-011165 สุพรรยา จำเนันท์ #ประชุม 29/09-

03/10/2025 Due 29/09/2025

ลำดับ	แผนก	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต		
No.	Department	Cost Center	Purpose	Account No.	Account Name	Debit (THB)	Credit (THB)
1	P03	PX	8108	11211	Saving Accounts	106,000.00	0.00
2	E03	HX	3228	21915	Other current liabilities - Advances Received from DTC	94,000.00	0.00
3	E03	HX	6101	11902	Short-term advances to employees	0.00	200,000.00
						200,000.00	200,000.00

ผู้จัดทำ / ผู้ตรวจสอบ

① log.k

- 8 OCT 2025

วัน/เดือน/ปี

ผู้อนุมัติ

กัญชลักษณ์

- 8 OCT 2025

วัน/เดือน/ปี

ผู้บันทึกรายการ

วัน/เดือน/ปี

100 ការពិនិត្យ : CA-011278

มูลนิธิแม่ที่พำนัง ให้พระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1875/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองพิที เมืองปทุมธานี กรุงเทพฯ 10330
สำนักงานเชียงราย : 920/4 หมู่ 7 ตำบลแม่ที่พำนัง อำเภอแม่ที่พำนัง จังหวัดเชียงราย 57240

Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage
Bangkok: 1875/1 Rama IV Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Chiangrai: 920/4 Moo 7 Mae Fah Luang, Chiangrai 57240

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
Certificate in Lieu of a Receipt

ข้อมูลผู้จ่ายเงิน / Payer Information:

เลขที่ใบรับรอง / Certificate No: _____

ชื่อ-นามสกุล / Full Name: นางสาวสุพรรชา จันนเน็ท

วันที่ออกเอกสาร / Document Issue Date: _____

ชื่อหน่วยงาน / Organization Name: UN ESCAP,UN Coffee corner,UN Secretariat Buiding

ตำแหน่ง / Position: ผู้จัดการเบตคาเฟ่ดอยตุง

รายละเอียดการชำระเงิน / Payment Details

ข้อมูลของผู้ขายหรือแหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย (ถ้ามี เช่น ชื่อร้านค้า)

Seller or Expense Source Information (if applicable, e.g., store name)

เหตุผลที่ไม่สามารถจัดหาใบเสร็จรับเงินมาใช้ได้:

Reason for Not Obtaining a Receipt:

โดยทั่วไปจะรวมกับประชุม ดังนี้ : รายละเอียดยอดรับเงินมัดจำแก้วในระบบ

เพื่อแนบหลักฐานอันระหอง หรือ :
Supporting Documents Attached as:

(ภาพตัวอย่างสินค้า / บริการ, รายการโอนเงินจากธนาคารหรือแอปพลิเคชัน หรือ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
(Photos of products/services, bank transfer records, application transaction receipts, or other relevant documents)

ก.๑๗๕

សុវត្ថិភាព កំណើនករ

Payer's Signatures (นางสาวสุพรรชา จันเนนที)

วันที่ / Date: ๖/๑๐/๒๕

ลงชื่อผู้อนุมัติ:

Approver's Signature (นายประเสริฐ ทรงเจริญเกียรติ)

ตำแหน่ง / Position : ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม

วันที่ / Date: ๙/๑๐/๘๕

ผู้จัดการส่วน/รับทราบ

กานต์วิภาณีฯ วัฒนาภรณ์วิภาณี

SIGN HERE

DEPARTMENT

- 8 OCT 2025

21915 Other current liabilities - Advances Received from DTC UN

รอบวันที่ 29/09-03/10/2025

10 กองบินฯ จวสป : CA - 011276

Date	245:Cafe Doitung UN ESCAP				246:Cafe Doitung UN Coffee Corner				263:UN Secretariat Building				รวม				
	รายการรับมัดจำเง้าว		รายการคืนมัดจำเง้าว		รายการรับมัดจำเง้าว		รายการคืนมัดจำเง้าว		รายการรับมัดจำเง้าว		รายการคืนมัดจำเง้าว		รายการรับมัดจำเง้าว		รายการคืนมัดจำเง้าว		
	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เง้าว (ใบ)	จำนวน เงิน (บาท)	
ต้นงวดยกมา	146	14,600			162	16,200			103	10,300			411	41,100			
Monday	29/9/2025	37	3,700	35	3,500	64	6,400	54	5,400	24	2,400	22	2,200	125	12,500	111	11,100
Tuesday	30/9/2025	63	6,300	58	5,800	77	7,700	83	8,300	50	5,000	49	4,900	190	19,000	190	19,000
Wednesday	1/10/2025	47	4,700	49	4,900	129	12,900	130	13,000	36	3,600	35	3,500	212	21,200	214	21,400
Thursday	2/10/2025	70	7,000	67	6,700	185	18,500	183	18,300	29	2,900	20	2,000	284	28,400	270	27,000
Friday	3/10/2025	39	3,900	42	4,200	92	9,200	97	9,700	12	1,200	16	1,600	143	14,300	155	15,500
Monday	6/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tuesday	7/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Wednesday	8/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Thursday	9/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friday	10/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Monday	13/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tuesday	14/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Wednesday	15/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Thursday	16/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friday	17/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Monday	20/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tuesday	21/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Wednesday	22/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Thursday	23/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friday	24/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Monday	27/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tuesday	28/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Wednesday	29/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Thursday	30/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friday	31/10/2025	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Oct-25	402	-	251	-	709	70,900	547	54,700	254	-	142	14,200	1365	136,500	940	94,000
คงเหลือคืนมัดจำเง้าว	151	15,100			162	16,200			112	11,200			425	42,500			

เอกสาร 9 น.๑๐๘๙/ค. ๔-๐๑๑๒๗๘

สรุประการเงินมัดจำแก้วกาแฟ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

รับมัดจำแก้ว @ 100 บาท	หน่วย	รับ	รับเข้า	หน่วย	ที่ 27	คืนครั้งที่	คงเหลือ	หมายเหตุ								
เงินสดหมุนเวียนคงเหลือ (28 ก.ย. 68)	แก้ว	411													411	
รับเงินค่ามัดจำแก้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.- 3 ต.ค. 68	แก้ว	954		หน่วย	940										14	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
	แก้ว														-	
รวมจำนวน	แก้ว	1,365		หน่วย	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	
รวมมูลค่า	บาท	136,500	-	บาท	94,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,500	
<hr/>																
เงินสำรองคืนค่ามัดจำแก้ว																
เงินสำรอง (ยอด 150,000 บาท)	บาท	110,300	39,700												150,000	โอนเงินคืน
เงินทดลอง 200,000 (รอบวันที่ 29/09/25-03/10/25)	บาท			บาท	94,000											ล้างในระบบ
	บาท															
	บาท															
	บาท															
	บาท															
	บาท															
รวม	บาท	110,300	39,700	บาท	94,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	

เอกสารใบเดินร CA - 011998



ไทยพาณิชย์
SCB ใบรับรองรายการ / Transaction Receipt
สาขา / Branch Express อาคารค้าเรือล
เลขที่บัญชี A/C No. ประเภทบัญชี A/C Type ชื่อบัญชี A/C Name
023-271544-7 ออมทรัพย์

ยอดเงินรวม Total Amount
(หนังสือแนบท้าย)

ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.
ยอดเงิน Amt.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขออภัยนั่วข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

ลายมือชื่อผู้นำฝาก
Depositor

11:24:36 06/10/68 0232715447 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

0023

ใบ
Deposit

วันที่ / Date 6 ตุลาคม 2568
ธุกรรม / Transaction Type

ฝากด้วยเงินโอน/Transfer Deposit

ค่าธรรมเนียม Fee
106,000.00

023-2-71544-7



โทรศัพท์ Tel. : 090-9666901

จำนวนเงิน
Amount 106,000 ✓

X1 *****106,000.00 TR 38544S

G0006 STEL022720251006E00016

ใบนำฝากเงินนี้จะมีผลบูรณาภรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกเก็บตามตัวเงินที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน และนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และมิใช้หลักฐาน
ที่ใช้แสดงถึงการชำระหนี้ระหว่างบุคคลใดหรือเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น

สำหรับลูกค้าบุคคล For Customer

SC97(2)