งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-1-07484-9 (เงินฝากออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 520-0-62504-1 (เงินบริจาค)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		1,613,376.66
<u>บวก</u> เงินรับฝากอื่น	500.00	500.00
- เงินรับฝากเพื่อเปิดบัญชีเงินบริจาค บันทึกรายการถอนเงินในเดือนถัดไป		
		1,613,876.66
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 502-1-07484-9 (เงินฝากออมทรัพย์)	3,500.43	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 520-0-62504-1 (เงินบริจาค)	1,610,376.23	1,613,876.66
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์ภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงาน รหัสสาขา520
Office

บัญชีเลขที่502-1-07484-9
Account No.

สาขาเชียงใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4673472

SA AB 4673472

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
15/05/66	108682	BSD02		++++++++224,436.00	********660,782.65	931000	1
16/05/66	108682	BSD14		++++++++++6,700.00	********667,482.65	931000	2
23/05/66	108682	BSD14		++++++++++7,158.00	********674,640.65	931001	3
29/05/66	108682	BSD02		++++++++357,976.00	*******1,032,616.65	931003	4
30/05/66	108682	BSD14		++++++++++1,810.00	*******1,034,426.65	931001	5
07/06/66	108682	BSD14		++++++++++6,720.00	*******1,041,146.65	931002	6
13/06/66	108682	BSD14		++++++++++2,850.00	*******1,043,996.65	931001	7
14/06/66	108682	BSD02		++++++++374,449.00	*******1,418,445.65	931001	8
20/06/66	108682	BSD14		++++++++++2,800.00	*******1,421,245.65	931000	9
27/06/66	108682	BSD14		++++++++++3,930.00	*******1,425,175.65	931000	10
28/06/66	108682	BSD02		++++++++180,747.00	*******1,605,922.65	931004	11
29/06/66	554	SDCH		++++++++++2,680.00	*******1,608,602.65	540579	12
30/06/66	0	IIPS		++++++++++1,773.58	*******1,610,376.23	9400	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

PCSW/PCSFE ถอนเงินผู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนฉาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCDCH/SCDT/SCDTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม
PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำนักงาน Office รหัสสาขา520

บัญชีเลขที่ Account No. 520-0-62504-1

สาขาเชียงใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินบริจาคของศูนย์ทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CHIANG MAI BRANCH

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2122178

SA JA 2122178

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
25/05/66	520	B/F			**********0.00	561367	1
25/05/66	520	SDCH		++++++++++500.00	**********500.00	561367	2
26/06/66	520	NMPSDP		++++++++++100.00	**********600.00	ITBANK	3
26/06/66	520	NMPSDP		+++++++++2,900.00	*********3,500.00	ITBANK	4
30/06/66	0	IIPS		++++++++++++0.43	*********3,500.43	9400	5
03/07/66	521	NMPSDP		++++++++++200.00	*********3,700.43	ITBANK	6
03/07/66	520	MORPSD		++++++++++100.00	*********3,800.43	AB0004	7
							8
							9
							10
							11

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-01098-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		108,160.00
<u>บวก</u>		0.00
<u>หัก</u>		0.00
		108,160.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	108,160.00	108,160.00
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

253,982

แผ่นที่ Page of Pages	1/2
สาขา Branch	สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No.	502-6-01098-9
วันที่ Date	30/06/2566
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			70,000.00		
01/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		70,000.00	0.00	0520	93999
06/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		46,950.00	46,950.00	108682	931002
09/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		46,950.00	0.00	0520	93999
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	40,000.00	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	42,000.00	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	72,000.00	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,564.00	78,564.00	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		187,120.00	265,684.00	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,600.00	289,284.00	108682	931000
22/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		23,600.00	265,684.00	0520	93999
23/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		8,860.00	256,824.00	108682	93999
23/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		56,961.85	313,785.85	108682	931001
26/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		56,961.85	256,824.00	0520	93999
27/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		98,039.00	158,785.00	0520	93999
27/06/2566	CDTRC	1426007140		165,758.00	324,543.00	0142	590343
27/06/2566	BCD14	INTERCOUNTRY C/200520		1,000.00	325,543.00	108682	937070
27/06/2566	PBDWP	94952-0994000423527		2,335.00	323,208.00	0520	ITBANK
27/06/2566	CBCA	SBK:33 SBR:3 ICAS INCL R1	10328822	27,600.00	295,608.00	0700	90180
27/06/2566	CBCA	SBK:14 SBR:840 ICAS INCL R1	10328821	28,100.00	267,508.00	0700	90180
28/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		176,960.00	90,548.00	0520	93999
28/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		7,420.00	83,128.00	0520	93999
28/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		38,160.00	121,288.00	108682	931002
30/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,928.70	124,216.70	108682	931001
30/06/2566	PADWP	9294-10900022035000171		13,128.00	111,088.70	0520	K19294
30/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		2,928.70	108,160.00	0520	93999
		ยอดคงเหลือ			108,160.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	562,882.55 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	12 item(s)	รายการ	601,042.55 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

(นายแมนสรวง วงค์ภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	2/2		
สาขา Branch	สาขาเชียงใหม่		
เลขที่บัญชี Account No.	502-6-01098-9		
วันที่ Date	30/06/2566	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

253,983

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

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-01973-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		29,195.00
<u>บวก</u>		0.00
<u>หัก</u>		0.00
		29,195.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	29,195.00	29,195.00
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

253,987

แผ่นที่ Page of Pages 1/2
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-01973-0
วันที่ Date 30/06/2566 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			29,195.00		
01/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		29,195.00	0.00	0520	93999
02/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		285,087.50	285,087.50	108682	931001
02/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		285,087.50	0.00	0520	93999
06/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		275.20	275.20	108682	931002
06/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		32,830.00	33,105.20	108682	931002
06/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		420.00	33,525.20	108682	931002
06/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	38,525.20	108682	931002
06/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		5,695.20	32,830.00	0520	93999
08/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		76,858.47	109,688.47	108682	931000
08/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,030.00	116,718.47	108682	931000
08/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,475.00	129,193.47	108682	931000
08/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,820.00	133,013.47	108682	931000
08/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		23,325.00	109,688.47	0520	93999
08/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		76,858.47	32,830.00	0520	93999
09/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,040.00	41,870.00	108682	931000
13/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,341.27	48,211.27	108682	931000
14/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		842.06	49,053.33	108682	931001
15/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		32,830.00	16,223.33	0520	93999
16/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		9,040.00	7,183.33	0520	93999
19/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		842.06	6,341.27	108682	93999
21/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		41,500.00	47,841.27	108682	931000
21/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,910.00	65,751.27	108682	931000
21/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00	67,023.27	108682	931000
21/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		20,492.00	87,515.27	108682	931002
21/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		20,492.00	67,023.27	0520	93999
21/06/2566	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10319739	6,341.27	60,682.00	0700	90180
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	61,882.00	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,304.60	63,186.60	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,259.00	66,445.60	108682	931002
22/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		65,230.00	131,675.60	108682	931002
23/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		29,195.00	160,870.60	108682	931001
27/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		59,410.00	101,460.60	0520	93999
27/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		53,400.40	48,060.20	0520	93999
	C/F	ยอดยกไป			48,060.20		

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

253,988

แผ่นที่ Page of Pages 2/2
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-01973-0
วันที่ Date 30/06/2566 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			48,060.20		
27/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		1,000.00	47,060.20	0520	93999
27/06/2566	CBCA	CB Debit	10330821	2,609.20	44,451.00	0700	90155
		Round1:CK#10330821TRC					
		BR#554CID#6152929					
28/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		6,540.00	37,911.00	0520	93999
28/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		926.00	36,985.00	0520	93999
28/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	38,535.00	108682	931002
28/06/2566	CBCA	SBK:4 SBR:548 ICAS INCL	10319740	1,272.00	37,263.00	0700	90180
		R1					
30/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		154.25	37,417.25	108682	931001
30/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		49,094.00	86,511.25	108682	931001
30/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	91,511.25	108682	931001
30/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,089.72	92,600.97	108682	931001
30/06/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,215.00	93,815.97	108682	931001
30/06/2566	PADWP	9294-10900022035000171		6,518.00	87,297.97	0520	K19294
30/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		1,215.00	86,082.97	108682	93999
30/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		55,798.25	30,284.72	0520	93999
30/06/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		1,089.72	29,195.00	0520	93999
		ยอดคงเหลือ			29,195.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ	679,485.07 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	27 item(s)	รายการ	679,485.07 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-04387-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		5,941.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
- ธนาคารบันทึกรับเงินรายได้แล้ว แต่หน่วยงานยังไม่บันทึกบัญชี	5,450.00	5,450.00
		11,391.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	11,391.00	11,391.00
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์ภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	502-6-04387-9	Account Status	Active
Account Name	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข	Alias Name	กลุ่มพัฒนาความร่วมมื
Branch Name	CHIANGMAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-3,795.00		0.00	0520
2	01-06-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		4,550.00		4,550.00	0520
3	01-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		33,419.00		37,969.00	0520
4	02-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-37,969.00		0.00	0520
5	02-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		3,520.00		3,520.00	0520
6	03-06-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		500.00		4,020.00	0520
7	03-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		19,620.00		23,640.00	0520
8	04-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		17,928.00		41,568.00	0520
9	05-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		1,600.00		43,168.00	0520
10	06-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-43,168.00		0.00	0520
11	06-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		34,740.00		34,740.00	0520
12	06-06-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		1,500.00		36,240.00	0520
13	07-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-36,240.00		0.00	0520
14	07-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		5,300.00		5,300.00	0520
15	08-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-5,300.00		0.00	0520
16	08-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		16,090.00		16,090.00	0520
17	09-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-16,090.00		0.00	0520
18	09-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		13,710.00		13,710.00	0520
19	09-06-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		3,670.00		17,380.00	0520
20	10-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		47,660.00		65,040.00	0520

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	11-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		37,518.00		102,558.00	0520
22	12-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-102,558.00		0.00	0520
23	12-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		4,980.00		4,980.00	0520
24	12-06-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		1,500.00		6,480.00	0520
25	13-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-6,480.00		0.00	0520
26	13-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		14,720.00		14,720.00	0520
27	14-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-14,720.00		0.00	0520
28	14-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		4,420.00		4,420.00	0520
29	15-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-4,420.00		0.00	0520
30	15-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		18,630.00		18,630.00	0520
31	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-18,630.00		0.00	0520
32	16-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		1,090.00		1,090.00	0520
33	17-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		21,008.00		22,098.00	0520
34	18-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		13,300.00		35,398.00	0520
35	19-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-35,398.00		0.00	0520
36	19-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		13,772.00		13,772.00	0520
37	20-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-6,050.00		7,722.00	0520
38	20-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-2,922.00		4,800.00	0520
39	20-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-4,800.00		0.00	0520
40	20-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		39,233.00		39,233.00	0520
41	20-06-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		5,450.00		44,683.00	0520
42	21-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-44,683.00		0.00	0520
43	21-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		6,640.00		6,640.00	0520
44	21-06-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		4,520.00		11,160.00	0520
45	22-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-11,160.00		0.00	0520
46	22-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		23,830.00		23,830.00	0520
47	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-23,830.00		0.00	0520
48	23-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		9,078.00		9,078.00	0520
49	24-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		7,610.00		16,688.00	0520
50	25-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		16,098.00		32,786.00	0520
51	26-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-32,786.00		0.00	0520
52	26-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		3,430.00		3,430.00	0520
53	27-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-3,430.00		0.00	0520
54	27-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		4,430.00		4,430.00	0520
55	28-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-4,430.00		0.00	0520
56	28-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		6,060.00		6,060.00	0520
57	29-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-6,060.00		0.00	0520
58	29-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		29,570.00		29,570.00	0520
59	30-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-29,570.00		0.00	0520
60	30-06-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		11,391.00		11,391.00	0520

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	502,085.00	-494,489.00

(นายแมนสราง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ