งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-1-07484-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		738,075.72
		738,075.72
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 502-1-07484-9	738,075.72	738,075.72
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงาน รหัสสาขา520
Office

บัญชีเลขที่502-1-07484-9
Account No.

สาขาเชียงใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3050565

SA AA 3050565

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	ค่ายอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/03/65	786	SDCH		+++++++++++++50.00	********728,974.91	530991	1
01/04/65	296	SDCH		+++++++++++++50.00	********729,024.91	22298	2
04/04/65	296	SDCH		+++++++++++++90.00	********729,114.91	23478	3
12/04/65	296	SDCH		++++++++++++100.00	********729,214.91	20802	4
19/04/65	296	SDCH		+++++++++++++50.00	********729,264.91	23478	5
21/04/65	296	SDCH		++++++++++++160.00	********729,424.91	22298	6
22/04/65	786	SDCH		++++++++++++200.00	********729,624.91	570879	7
05/05/65	520	SDCH		++++++++++++130.00	********729,754.91	490667	8
30/05/65	786	SDCH		++++++++++++890.00	********730,644.91	510748	9
23/06/65	548	SDCH		+++++++++++++50.00	********730,694.91	581234	10
29/06/65	786	SDCH		++++++++++++800.00	********731,494.91	571820	11
30/06/65	0	IIPS		++++++++++++875.81	********732,370.72	9400	12
08/08/65	108682	BSD02		++++++++++1,380.00	********733,750.72	931000	13
08/08/65	548	SDCH		+++++++++++++90.00	********733,840.72	412115	14
11/08/65	548	SDCH		+++++++++2,650.00	********736,490.72	412115	15
06/09/65	786	SDCH		+++++++++++++50.00	********736,540.72	570879	16
19/09/65	786	SDCH		+++++++++++++50.00	********736,590.72	570879	17
20/09/65	1326	SDCH		+++++++++++++50.00	********736,640.72	510691	18
20/10/65	108682	BSD02		++++++++++++709.00	********737,349.72	931000	19
31/10/65	520	SDCH		++++++++++++726.00	********738,075.72	580145	20
04/11/65	786	SDCH		+++++++++++++50.00	********738,125.72	6997861	21
08/11/65	108682	BSD14		++++++++++++400.00	********738,525.72	931000	22

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี TAX ภาษีถอนเงินฝาก
VSSWP ค่าบัญชีค้าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-01098-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		65,000.00
<u>บวก</u>	0.00	0.00
<u>หัก</u>	0.00	0.00
		65,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	65,000.00	65,000.00
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

231,531

แผ่นที่ Page of Pages 1/2
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-01098-9
วันที่ Date 31/10/2565 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		
18/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00	1,272.00	108682	931000
19/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,295.00	22,567.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		169,120.00	191,687.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	193,687.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,488.00	197,175.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	201,175.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	241,175.00	108682	931000
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	266,175.00	108682	931000
20/10/2565	CBCA	SBK:2 SBR:2049 ICAS INCL R1	10297357	1,272.00	264,903.00	0700	90180
21/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		21,295.00	243,608.00	0520	93999
21/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		9,160.00	234,448.00	108682	93999
25/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,180.00	244,628.00	108682	931002
25/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,460.00	255,088.00	108682	931002
25/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		500.00	255,588.00	108682	931002
26/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		97,116.71	158,471.29	0520	93999
26/10/2565	CDOTT	สธ.0903.05/2300อ ลว.20/10/2565/1426007140		174,793.00	333,264.29	0142	23017
27/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		5,207.00	328,057.29	0520	93999
27/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		179,580.00	148,477.29	0520	93999
27/10/2565	PBDWT	G9051 -2100900019		1,161.29	147,316.00	0520	ITBANK
27/10/2565	CBCA	SBK:33 SBR:3 ICAS INCL R1	10297358	26,100.00	121,216.00	0700	90180
27/10/2565	CBCA	SBK:14 SBR:840 ICAS INCL R1	10297359	28,100.00	93,116.00	0700	90180
31/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		10,180.00	82,936.00	0520	93999
31/10/2565	PADWP	9294-10900022035000171		6,976.00	75,960.00	0520	K19294
31/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		10,960.00	65,000.00	0520	93999
		ยอดคงเหลือ			65,000.00		

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-01973-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		47,015.00
<u>บวก</u>		
	0.00	0.00
		47,015.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	47,015.00	47,015.00
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

231,536

แผ่นที่ Page of Pages 1/2
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-01973-0
วันที่ Date 31/10/2565 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		
12/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		67,905.54	67,905.54	108682	931002
12/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		67,905.54	0.00	0520	93999
18/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		134,280.80	134,280.80	108682	931000
18/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		3,150.00	131,130.80	0520	93999
18/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		131,130.80	0.00	108682	93999
19/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682	931001
19/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	9,800.00	108682	931001
19/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		9,800.00	0.00	0520	93999
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,505.00	1,505.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		50,230.00	51,735.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	52,935.00	108682	931001
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,004.60	53,939.60	108682	931001
25/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		47,015.00	100,954.60	108682	931002
26/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		41,419.40	59,535.20	0520	93999
26/10/2565	CBCA	CB Debit	10300855	2,009.20	57,526.00	0700	90155
		Round1:CK#10300855TRC					
		BR#786CID#6152929					
27/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		361.00	57,165.00	0520	93999
27/10/2565	BPDWT	INTERCOUNTRY C		6,540.00	50,625.00	0520	93999
31/10/2565	PADWP	9294-10900022035000171		3,010.00	47,615.00	0520	K19294
31/10/2565	PBDWP	94952-0994000423527		600.00	47,015.00	0520	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			47,015.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ	265,925.94 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	9 item(s)	รายการ	312,940.94 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระ (Accrued Interest Payable)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-04387-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		330.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
- ธนาคารบันทึกรับเงินรายได้แล้ว แต่หน่วยงานยังไม่บันทึกบัญชี	0.00	0.00
		330.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	330.00	330.00
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

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	08-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-10-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		350.00		350.00	0520
2	26-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-350.00		0.00	0520
3	27-10-2022	N/A	DD	TR fr 5027002823		50.00		50.00	0520
4	28-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-50.00		0.00	0520
5	28-10-2022	N/A	DD	TR fr 5027002823		1,900.00		1,900.00	0520
6	31-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-1,900.00		0.00	0520
7	31-10-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		330.00		330.00	0520

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,630.00	-2,300.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ