งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-1-07484-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		1,841,414.05
		1,841,414.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 502-1-07484-9	1,841,414.05	1,841,414.05
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงาน Office รหัสสาขา520

บัญชีเลขที่ Account No. 502-1-07484-9

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.	
31/01/66	108682	BSD14		+++++++++11,976.00	******1,841,414.05	931001	1
01/02/66	700	OTOS	---------46,215.00		******1,795,199.05	90155	2
01/02/66	700	OTOS	------1,700,000.00		*********95,199.05	90155	3
07/02/66	108682	BSD14		+++++++++12,380.00	********107,579.05	931000	4
10/02/66	520	OTOS	---------11,463.51		*********96,115.54	93999	5
10/02/66	700	OTOS	----------5,936.49		*********90,179.05	90180	6
13/02/66	108682	BSD02		++++++++332,312.50	********422,491.55	931003	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 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		76,564.00
บวก - เงินรับฝาก เงินสมทบประกันสังคม จ่าย ขจ.05 ค่าจ้างเต็มจำนวน	6,564.00	6,564.00
แต่ยังไม่ได้นำส่งเงินสมทบให้สำนักงานประกันสังคม		
หัก		0.00
		83,128.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	83,128.00	83,128.00
ผลต่าง		0.00

(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

249,234

แผ่นที่ Page of Pages 1/2
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-01098-9
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				106,466.00		
03/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		70,000.00		36,466.00	0520	93999
03/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		21,040.00		15,426.00	0520	93999
03/01/2566	PADWP	9294-10900022035000171		7,876.00		7,550.00	0520	K19294
05/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		7,550.00		0.00	0520	93999
09/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			4,908.00	4,908.00	108682	931002
10/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		4,908.00		0.00	0520	93999
16/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			13.00	13.00	108682	931001
16/01/2566	PADWP	93697-10900022030025652		13.00		0.00	0520	KT9369
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			2,400.00	2,400.00	108682	931000
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			2,080.37	4,480.37	108682	931000
19/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		4,480.37		0.00	0520	93999
20/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			8,930.00	8,930.00	108682	931002
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	10,930.00	108682	931002
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			6,564.00	17,494.00	108682	931002
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			40,000.00	57,494.00	108682	931002
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			187,120.00	244,614.00	108682	931002
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			30,000.00	274,614.00	108682	931002
24/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		8,960.00		265,754.00	108682	93999
25/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			250.00	266,004.00	108682	931000
25/01/2566	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	269,004.00	108682	931000
25/01/2566	CBCA	CB Debit	10317387	8,930.00		260,074.00	0700	90155
		Round1:CK#10317387TRC						
		BR#501CID#5331101534						
26/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		103,411.00		156,663.00	0520	93999
26/01/2566	CDOTT	สธ.0903.05/155			161,912.00	318,575.00	0142	23017
		ลว.24/1/2566						
26/01/2566	PBDWP	94952-0994000423527		4,535.00		314,040.00	0520	ITBANK
26/01/2566	BCD14	INTERCOUNTRY C/200520			3,200.00	317,240.00	108682	937072
26/01/2566	CBCA	SBK:14 SBR:840 ICAS INCL	10317389	28,100.00		289,140.00	0700	90180
		R1						
26/01/2566	CBCA	SBK:33 SBR:3 ICAS INCL	10317388	29,700.00		259,440.00	0700	90180
		R1						
27/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		5,892.00		253,548.00	0520	93999
27/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		167,170.00		86,378.00	0520	93999
	C/F	ยอดยกไป				86,378.00		

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

249,235

แผ่นที่ Page of Pages	2/2
สาขา Branch	สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No.	502-6-01098-9
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			86,378.00		
27/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		3,250.00	83,128.00	0520	93999
		ยอดคงเหลือ			83,128.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	475,715.37 Baht	
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	14 item(s)	รายการ	452,377.37 Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht	

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-01973-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		32,454.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เงินรับฝาก เงินสมทบประกันสังคม จ่าย ขจ.05 ค่าจ้างเต็มจำนวน		
แต่ยังไม่ได้นำส่งเงินสมทบให้สำนักงานประกันสังคม	3,259.00	3,259.00
		35,713.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	35,713.00	35,713.00
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

249,239

แผ่นที่ Page of Pages 1/2
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-01973-0
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			39,563.00		
03/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		5,876.00	33,687.00	0520	93999
03/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		29,195.00	4,492.00	0520	93999
03/01/2566	PADWP	9294-10900022035000171		3,220.00	1,272.00	0520	K19294
04/01/2566	CBCA	SBK:4 SBR:548 ICAS INCL R1	10300859	1,272.00	0.00	0700	90180
06/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		258,434.50	258,434.50	108682	931001
06/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		70,319.34	328,753.84	108682	931000
06/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		70,319.34	258,434.50	0520	93999
06/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		258,434.50	0.00	0520	93999
09/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	3,800.00	108682	931000
09/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	5,740.00	108682	931002
10/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		1,940.00	3,800.00	108682	93999
11/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,080.37	5,880.37	108682	931000
12/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		3,800.00	2,080.37	0520	93999
16/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		2,080.37	0.00	108682	93999
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682	931000
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		365.00	5,365.00	108682	931000
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,760.00	20,125.00	108682	931000
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,256.08	31,381.08	108682	931000
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00	35,861.08	108682	931000
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,610.00	37,471.08	108682	931000
18/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,862.43	39,333.51	108682	931000
18/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		16,621.08	22,712.43	0520	93999
18/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		3,472.43	19,240.00	0520	93999
18/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		4,480.00	14,760.00	108682	93999
20/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		14,760.00	0.00	0520	93999
20/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,680.00	10,680.00	108682	931002
20/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00	11,952.00	108682	931002
20/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,198.34	18,150.34	108682	931002
20/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,900.00	26,050.34	108682	931001
20/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		10,680.00	15,370.34	0520	93999
23/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		7,900.00	7,470.34	0520	93999
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,304.60	8,774.94	108682	931002
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,259.00	12,033.94	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			12,033.94		

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
Thailand

249,240

แผ่นที่ Page of Pages 2/2
สาขา Branch สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี Account No. 502-6-01973-0
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			12,033.94		
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	13,233.94	108682	931002
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		65,230.00	78,463.94	108682	931002
24/01/2566	CBCA	SBK:2 SBR:590 ICAS INCL R1	10319722	1,272.00	77,191.94	0700	90180
24/01/2566	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10319723	6,198.34	70,993.60	0700	90180
25/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		29,195.00	100,188.60	108682	931000
26/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		51,744.40	48,444.20	0520	93999
26/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		3,200.00	45,244.20	0520	93999
27/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		6,540.00	38,704.20	0520	93999
27/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		382.00	38,322.20	0520	93999
27/01/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#10319725TRC BR#786CID#6152929	10319725	2,609.20	35,713.00	0700	90155
30/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,930.00	47,643.00	108682	931000
30/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	49,624.31	108682	931000
30/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		11,930.00	37,694.31	0520	93999
30/01/2566	BPDWT	INTERCOUNTRY C		1,981.31	35,713.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			35,713.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	24 item(s)	รายการ	519,907.97 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	516,057.97 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-04387-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		650.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
- ธนาคารบันทึกรับเงินรายได้แล้ว แต่หน่วยงานยังไม่บันทึกบัญชี	5,820.00	5,820.00
		6,470.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	6,470.00	6,470.00
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	**13-02-2023**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-2,270.00		0.00	0520
2	03-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		2,300.00		2,300.00	0520
3	04-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-2,300.00		0.00	0520
4	04-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		2,580.00		2,580.00	0520
5	05-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-2,580.00		0.00	0520
6	05-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		16,337.00		16,337.00	0520
7	06-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-1,952.00		14,385.00	0520
8	06-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-14,385.00		0.00	0520
9	07-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		11,438.00		11,438.00	0520
10	08-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		14,256.00		25,694.00	0520
11	08-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		1,130.00		26,824.00	0520
12	09-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-26,824.00		0.00	0520
13	09-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		2,558.00		2,558.00	0520
14	09-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		660.00		3,218.00	0520
15	10-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-3,218.00		0.00	0520
16	10-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		5,170.00		5,170.00	0520
17	10-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		3,640.00		8,810.00	0520
18	11-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-8,810.00		0.00	0520
19	11-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		2,300.00		2,300.00	0520
20	12-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-2,300.00		0.00	0520
21	12-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		4,160.00		4,160.00	0520
22	12-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		1,300.00		5,460.00	0520
23	13-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-4,160.00		1,300.00	0520
24	13-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-1,300.00		0.00	0520

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	13-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		1,400.00		1,400.00	0520
26	14-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		5,470.00		6,870.00	0520
27	15-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		3,940.00		10,810.00	0520
28	16-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-10,810.00		0.00	0520
29	16-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		1,850.00		1,850.00	0520
30	16-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		900.00		2,750.00	0520
31	17-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-2,750.00		0.00	0520
32	17-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		2,940.00		2,940.00	0520
33	17-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		3,168.88		6,108.88	0520
34	18-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-4,938.88		1,170.00	0520
35	18-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-1,170.00		0.00	0520
36	18-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		8,830.00		8,830.00	0520
37	19-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-8,830.00		0.00	0520
38	19-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		8,110.00		8,110.00	0520
39	20-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-8,110.00		0.00	0520
40	20-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		2,380.00		2,380.00	0520
41	21-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		7,166.00		9,546.00	0520
42	22-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		11,236.00		20,782.00	0520
43	23-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-20,782.00		0.00	0520
44	23-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		2,500.00		2,500.00	0520
45	23-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		4,070.00		6,570.00	0520
46	24-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-6,570.00		0.00	0520
47	24-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		5,080.00		5,080.00	0520
48	25-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-5,080.00		0.00	0520
49	26-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		410.00		410.00	0520
50	26-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		410.00		820.00	0520
51	27-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-820.00		0.00	0520
52	27-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		3,040.00		3,040.00	0520
53	28-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		6,000.00		9,040.00	0520
54	29-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		6,860.00		15,900.00	0520
55	29-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		850.00		16,750.00	0520
56	30-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-16,290.00		460.00	0520
57	30-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-460.00		0.00	0520
58	30-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		11,540.00		11,540.00	0520
59	31-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-9,840.00		1,700.00	0520
60	31-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-1,700.00		0.00	0520
61	31-01-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		5,070.00		5,070.00	0520
62	31-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		750.00		5,820.00	0520
63	31-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 5027002823		650.00		6,470.00	0520

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	172,449.88	-168,249.88

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 วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ