งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-1-07484-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		425,296.65
<u>บวก</u> เงินเบิกเกินบัญชี		
- เนื่องจากมีการสั่งจ่ายเช็คถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อนำฝากคลัง กรณีมียอดเงิน	18,321.20	18,321.20
ในบัญชีออมทรัพย์เกินวงเงินที่ระเบียบกำหนด		
		443,617.85
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 502-1-07484-9	443,617.85	443,617.85
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

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.	
30/03/66	786	SDCH		++++++++++2,510.00	********989,005.25	570879	1
04/04/66	108682	BSD14		++++++++++8,860.00	********997,865.25	931000	2
07/04/66	554	SDCH		+++++++++++350.00	********998,215.25	561366	3
11/04/66	108682	BSD14		++++++++++1,850.00	******1,000,065.25	931000	4
19/04/66	108682	BSD02		++++++++828,500.40	******1,828,565.65	931000	5
20/04/66	700	OTOS	------1,698,763.50		********129,802.15	90155	6
21/04/66	554	SDCH		+++++++++++410.00	********130,212.15	540579	7
21/04/66	700	OTOS	----------8,233.90		********121,978.25	90180	8
24/04/66	520	OTOS	---------20,737.00		********101,241.25	93999	9
25/04/66	520	OTOS	---------53,944.40		*********47,296.85	93999	10
25/04/66	108682	BSD14		++++++++++4,615.00	*********51,911.85	931000	11
28/04/66	108682	BSD02		++++++++391,706.00	********443,617.85	931002	12
01/05/66	520	OTOS	----------18,321.20		********425,296.65	93999	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-01098-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		55,000.00
<u>บวก</u>		0.00
<u>หัก</u>		0.00
		55,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	55,000.00	55,000.00
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**502-6-01098-9**	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	**01-05-2023**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-70,000.00		0.00	0520
2	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,570.00		3,570.00	108682
3	07-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-3,570.00		0.00	0520
4	12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		40,000.00	108682
5	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		42,100.00	108682
6	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,564.00		48,664.00	108682
7	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		73,664.00	108682
8	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		75,664.00	108682
9	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		187,120.00		262,784.00	108682
10	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		292,784.00	108682
11	21-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-40,000.00		252,784.00	0520
12	21-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-8,860.00		243,924.00	108682
13	24-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-2,100.00		241,824.00	0520
14	25-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-99,021.00		142,803.00	0520
15	25-04-2023	937072	BCD14	INTERCOUNTRY C/200520		1,000.00		143,803.00	108682
16	25-04-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000423527		-2,335.00		141,468.00	0520
17	25-04-2023	411627	CDTRC			164,894.00		306,362.00	0142
18	25-04-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:3 ICAS INCL R1	10317398	-27,000.00		279,362.00	0700
19	25-04-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:840 ICAS INCL R1	10317397	-28,100.00		251,262.00	0700
20	26-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-176,860.00		74,402.00	0520
21	26-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-6,274.00		68,128.00	0520
22	26-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		69,128.00	108682
23	26-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-1,000.00		68,128.00	0520
24	27-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		72,128.00	108682

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	27-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-4,000.00		68,128.00	0520
26	28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900022035000171		-13,128.00		55,000.00	0520

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	467,248.00	-482,248.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-01973-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		29,195.00
หัก เงินเบิกเกินบัญชี		
- เนื่องจากมีการสั่งจ่ายเช็คถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อนำฝากคลัง กรณีมียอดเงิน	18,321.20	18,321.20
ในบัญชีออมทรัพย์เกินวงเงินที่ระเบียบกำหนด		
		10,873.80
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	10,873.80	10,873.80
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**502-6-01973-0**	Account Status	**Active**
Account Name	พัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเ	Alias Name	พัฒนาความร่วมมือทันต
Branch Name	**CHIANGMAI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**430,908.27**	Available Balance	**430,908.27**
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	**02-05-2023**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-29,195.00		0.00	0520
2	05-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		378,650.00		378,650.00	108682
3	05-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-378,650.00		0.00	0520
4	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
5	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		334.00		5,334.00	108682
6	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,369.00		6,703.00	108682
7	07-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-5,334.00		1,369.00	0520
8	07-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-1,369.00		0.00	108682
9	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,858.47		76,858.47	108682
10	10-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-76,858.47		0.00	0520
11	12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		954.00		954.00	108682
12	12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00		2,226.00	108682
13	12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,233.90		10,459.90	108682
14	12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,004.00		12,463.90	108682
15	18-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-1,050.00		11,413.90	0520
16	18-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-1,908.00		9,505.90	108682

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,575.00		27,080.90	108682
18	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,259.00		30,339.90	108682
19	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,304.60		31,644.50	108682
20	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,230.00		96,874.50	108682
21	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		98,074.50	108682
22	20-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,162.00		101,236.50	108682
23	20-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10319734TRCBR#554CID#	10319734	-1,800,000.00		-1,698,763.50	0700
24	20-04-2023	90155	OTID	Overdraft protection		1,698,763.50		0.00	0700
25	21-04-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10319733	-8,233.90		-8,233.90	0700
26	21-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		8,233.90		0.00	0700
27	24-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-20,737.00		-20,737.00	0520
28	24-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		20,737.00		0.00	0520
29	25-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-53,944.40		-53,944.40	0520
30	25-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		53,944.40		0.00	0520
31	25-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,195.00		29,195.00	108682
32	25-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-1,000.00		28,195.00	0520
33	25-04-2023	510665	CWTPC		10319735	-2,609.20		25,585.80	0520
34	26-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-382.00		25,203.80	0520
35	26-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-6,540.00		18,663.80	0520
36	26-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-544.00		18,119.80	0520
37	26-04-2023	540579	CDCH			544.00		18,663.80	0554
38	27-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,020.00		28,683.80	108682
39	27-04-2023	93999	BPDWT	INTERCOUNTRY C		-10,020.00		18,663.80	0520
40	28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900022035000171		-6,518.00		12,145.80	0520
41	28-04-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:590 ICAS INCL R1	10319732	-1,272.00		10,873.80	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,387,843.77	-2,406,164.97

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 502-6-04387-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		0.00
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
- ธนาคารบันทึกรับเงินรายได้แล้ว แต่หน่วยงานยังไม่บันทึกบัญชี	69,644.00	69,644.00
		69,644.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	69,644.00	69,644.00
ผลต่าง		0.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

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	**02-05-2023**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		4,528.00		9,348.00	0520
2	02-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		16,600.00		25,948.00	0520
3	02-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		6,470.00		32,418.00	0520
4	02-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 5027002823		20,000.00		52,418.00	0520
5	03-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-52,418.00		0.00	0520
6	03-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		4,070.00		4,070.00	0520
7	03-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		5,800.00		9,870.00	0520
8	04-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-9,870.00		0.00	0520
9	04-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		24,533.00		24,533.00	0520
10	05-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-24,533.00		0.00	0520
11	05-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		5,420.00		5,420.00	0520
12	06-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		4,690.00		10,110.00	0520
13	07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-10,110.00		0.00	0520
14	07-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		6,640.00		6,640.00	0520
15	08-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		22,760.00		29,400.00	0520
16	09-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		20,050.00		49,450.00	0520
17	09-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		20,206.00		69,656.00	0520
18	10-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-69,156.00		500.00	0520
19	10-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-500.00		0.00	0520
20	10-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		1,150.00		1,150.00	0520

112 2

(นายแพทย์สรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	10-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		1,050.00		2,200.00	0520
22	11-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-1,910.00		290.00	0520
23	11-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-290.00		0.00	0520
24	11-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		9,150.00		9,150.00	0520
25	12-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-9,150.00		0.00	0520
26	18-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		12,080.00		12,080.00	0520
27	19-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-12,080.00		0.00	0520
28	19-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		3,060.00		3,060.00	0520
29	20-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-3,060.00		0.00	0520
30	20-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		8,800.00		8,800.00	0520
31	20-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		31,928.00		40,728.00	0520
32	21-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-40,728.00		0.00	0520
33	21-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		1,800.00		1,800.00	0520
34	22-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		18,700.00		20,500.00	0520
35	22-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		13,260.00		33,760.00	0520
36	23-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		69,140.00		102,900.00	0520
37	24-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-102,900.00		0.00	0520
38	24-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		16,280.00		16,280.00	0520
39	25-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-16,280.00		0.00	0520
40	25-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		14,610.00		14,610.00	0520
41	26-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-14,610.00		0.00	0520
42	26-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		70,530.00		70,530.00	0520
43	27-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-930.00		69,600.00	0520
44	27-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-69,600.00		0.00	0520
45	27-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		3,670.00		3,670.00	0520
46	27-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		14,530.00		18,200.00	0520
47	28-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100900019		-18,200.00		0.00	0520
48	28-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		21,080.00		21,080.00	0520
49	29-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		6,038.00		27,118.00	0520
50	29-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		18,858.00		45,976.00	0520
51	30-04-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5026043879		2,400.00		48,376.00	0520
52	30-04-2023	N/A	DD	TR fr 5027002823		21,268.00		69,644.00	0520

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	521,149.00	-456,325.00

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)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประ