



ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๓.๔/ ๑๐๒๐

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๕๕๒ ๐๑๓๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๒๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	415.00	2,980,834.81	(2,975,916.81)	5,333.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,755,497.00	(1,255,497.00)	1,500,000.00
1101010113	พักรอ Clearing (นางสาวเกศรา ไชยรักษ์) 0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 5,626,571.43	5,626,571.43	2,807,259.00	(1,846,228.42)	6,587,602.01
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	(5,642.00)	1,266,935.00	(1,254,497.00)	6,796.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,370.93	803,734.00	(794,756.00)	107,348.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,513.80	794,307.60	(805,021.20)	4,800.20
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	777,882.40	3,105,941.81	(2,420,886.60)	1,462,937.61
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	161,710.44	42,720.00	(15.00)	204,415.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	129,440.00	74,100.00	(94,540.00)	109,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรวม.	6,933.60	0.00	(6,933.60)	0.00
1102020102	ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,399,875.00	723,275.00	(942,130.00)	1,181,020.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(63,433.95)	0.00	0.00	(63,433.95)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	31,900.00	1,547,641.60	(1,579,541.60)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,542,162.31	450,469.03	0.00	5,992,631.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,489,724.14	19,821.75	0.00	1,509,545.89
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,005.65	0.00	0.00	16,005.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	39,500,000.00	0.00	125,002,774.94
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0.00	39,500,000.00	(39,500,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,871,500.70)	0.00	(39,672,777.88)	(58,544,278.58)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,457,950.00	0.00	0.00	1,457,950.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(28,275.45)	0.00	(2,995.78)	(31,271.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,030,424.22	0.00	0.00	13,030,424.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,621,372.58)	0.00	(46,266.11)	(5,667,638.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	42,492,600.00	0.00	(39,500,000.00)	2,992,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,380,034.00)	39,499,999.00	0.00	(1,880,035.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,010,531.29	0.00	0.00	20,010,531.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,925,536.23)	0.00	(121,431.21)	(12,046,967.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,595,733.00	0.00	0.00	6,595,733.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,590,054.51)	0.00	(8,740.54)	(5,598,795.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,320,330.86	0.00	0.00	8,320,330.86
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,926,632.83)	0.00	0.00	(2,926,632.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,473,737.45	0.00	0.00	3,473,737.45
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,025,613.49)	0.00	(24,126.52)	(2,049,740.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,889,543.30	0.00	0.00	1,889,543.30
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,889,404.02)	0.00	(58.62)	(1,889,462.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	470,713.00	0.00	0.00	470,713.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(211,983.21)	0.00	(5,947.93)	(217,931.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	39,938,873.38	0.00	0.00	39,938,873.38
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(30,453,215.36)	0.00	(219,554.96)	(30,672,770.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,548,052.96	0.00	0.00	12,548,052.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,716,512.61)	0.00	(130,131.91)	(9,846,644.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(88,115.11)	0.00	(780.94)	(88,896.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,164,635.65	0.00	0.00	3,164,635.65
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,811,762.43)	0.00	(18,793.11)	(2,830,555.54)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,069,783.00	0.00	0.00	2,069,783.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,930,413.70)	0.00	(12,739.32)	(1,943,153.02)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,755,654.00	0.00	0.00	2,755,654.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,755,524.00)	0.00	0.00	(2,755,524.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	290,170.00	0.00	0.00	290,170.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(259,537.09)	0.00	(659.85)	(260,196.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,867.29)	975,692.34	(962,825.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(107,416.66)	921,238.17	(1,020,683.55)	(206,862.04)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,620.03)	121,759.03	(119,202.30)	(24,063.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(145,784.73)	1,599,777.20	(1,566,141.60)	(112,149.13)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	341.72	(341.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,637.58	(8,637.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(248,456.00)	0.00	0.00	(248,456.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	นางสาวเกศรา โชนำชัยสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,297.00)	55,297.00	รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,672,498.36)	0.00	0.00	(63,672,498.36)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,110,941.00)	0.00	0.00	(20,110,941.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	39,499,999.00	(39,499,999.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบ็ยอื่น	(576.03)	0.00	0.00	(576.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.25)	0.00	0.00	(0.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,309,143.00)	0.00	(518,020.00)	(3,827,163.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(10,282,883.77)	1,318,437.00	(4,407,014.81)	(13,371,461.58)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,720.00)	0.00	(11,150.00)	(18,870.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(735,594.28)	0.00	(33,860.00)	(769,454.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,070,635.00)	0.00	(361,980.00)	(2,432,615.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,758,400.00)	0.00	0.00	(2,758,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,768,189.41)	0.00	(371,831.54)	(4,140,020.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(580,435.50)	0.00	(64,717.00)	(645,152.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,844,043.67)	0.00	(1,828,802.43)	(15,672,846.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,290,878.88)	0.00	(2,754,497.00)	(15,045,375.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,701,885.56)	0.00	(35,000.00)	(1,736,885.56)
5101010101	เงินเดือน	335,880.00	0.00	0.00	335,880.00
5101010108	คาลงเวลา	80,600.00	32,820.00	0.00	113,420.00
5101010113	ค่างาน	4,447,655.25	1,508,336.00	(778,337.00)	5,177,654.25
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,734,755.00	361,980.00	0.00	2,096,735.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	320,862.00	47,536.00	0.00	368,398.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,200.00	17,300.00	0.00	168,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	981,390.05	153,000.00	(1,000.00)	1,133,390.05
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	260,000.00	55,000.00	0.00	315,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,471.00	2,650.00	0.00	181,121.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	274,072.00	23,825.00	0.00	297,897.00
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,916.00	0.00	0.00	32,916.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,411.00	0.00	10,411.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,228.25	0.00	0.00	29,228.25
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	54,748.25	27,831.00	0.00	82,579.25
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	569,198.00	55,590.00	0.00	624,788.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,035.04	1,657.00	0.00	65,692.04
5104010104	ค่าวัสดุ	504,789.65	47,113.99	0.00	551,903.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	756,063.40	338,762.00	0.00	1,094,825.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,726.00	15,200.00	0.00	127,926.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,710,132.92	431,451.72	0.00	3,141,584.64
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	649,500.00	135,500.00	0.00	785,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	726.00	15.00	0.00	741.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	962,124.93	0.00	0.00	962,124.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	174,122.61	24,063.30	0.00	198,185.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,666.56	8,176.94	0.00	56,843.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,687.44	0.00	0.00	13,687.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,484.00	4,639.00	0.00	37,123.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	40,504.50	0.00	0.00	40,504.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	152,567.00	38,950.00	0.00	191,517.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	201,250.00	0.00	0.00	201,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	416,164.60	20,516.80	0.00	436,681.40
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,048,191.86	39,672,777.88	(39,499,999.00)	1,220,970.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	280,681.14	46,266.11	0.00	326,947.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	726,283.53	121,431.21	0.00	847,714.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,738.62	8,740.54	0.00	25,479.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	369,078.70	61,353.74	0.00	430,432.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,367.65	24,126.52	0.00	170,494.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,362.02	58.62	0.00	2,420.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,084.05	5,947.93	0.00	42,031.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,581,094.69	219,554.96	0.00	1,800,649.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	692,168.32	130,131.91	0.00	822,300.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,668.82	780.94	0.00	10,449.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	130,082.11	18,793.11	0.00	148,875.22
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	77,285.35	12,739.32	0.00	90,024.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:42:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,003.06	659.85	0.00	4,662.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,174.45	2,995.78	0.00	21,170.23
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	67,155.00	1,000.00	0.00	68,155.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,290,878.88	2,754,497.00	0.00	15,045,375.88
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,376.28	0.00	0.00	2,376.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,402,108.14	1,846,228.42	(17,762.00)	15,230,574.56
5210010118	TE-ภายในกรม	171,200.00	0.00	0.00	171,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021		0.00	228,665,123.23	(228,665,123.23)	0.00

(นางสาวเกศรา ไชยนาชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
งบเทียบยอดเงินสด  
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS	5,333.00
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	<u>5,333.00</u>

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... *ส.ค.ม.* .....จังหวัด/อำเภอ..... *กทม.* .....

ประจำวันที่ *30* .....เดือน..... *พ.ย.* .....พ.ศ..... *68* .....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5320	<i>เงินคงอยู่ 5333 บาท</i>
เหรียญกษาปณ์	13	<i>เงินคงอยู่</i>
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	5,333	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... *ห้า พันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน* .....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....หัวหน้ากองคลัง

ข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

*[Signature]*

กรรมการ

*[Signature]*

กรรมการ

*[Signature]*

กรรมการ

ทราบแล้ว

*[Signature]*

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางดวงหทัย เกตุทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ *1* .....เดือน..... *พ.ย.* .....พ.ศ. 25 *68* .....

ลงชื่อ..... *[Signature]* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2568

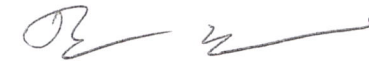
Report Time : 13:54:26

User name : A21009000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							2,846.00	
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	110,634.00	0.00	110,634.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(108,147.00)	(108,147.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							5,333.00	



นางแสงฉาย เสงี่ยมงคล  
 ตำแหน่งงานการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางดวงหทัย เกตุทอง)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
 ผู้อำนวยการการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 1

สถาบันพัฒนาสุทธภาวะเขตเมือง  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00908	912,879.53
ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS	<u>912,879.53</u>
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910	5,674,722.48
ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS	<u>5,674,722.48</u>

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 28 เมษายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าท : จาก

วันที่พิมพ์ : 28/04/2568

เวลา : 09:48:09

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021										1,221,279.53
บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย										1,221,279.53
09.04.2568	0200008764	JO	3300004538	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง(สสส.)	537/68	10-เม.ย.-68	2100900021	0.00	22,400.00	1,198,879.53
11.04.2568	0200008976	JO	3300004640	ค่าจ้างมุ่งหลังคาเมทัลชีท สมนนทบุรี (เงินบริจาค)	548/68	18-เม.ย.-68	2100900021	0.00	321,000.00	877,879.53
17.04.2568	1500000078	RI	2100900006	รับเงินโอนโครงการกินเพื่อสุขภาพที่ตลาด		17 เม.ย.68	2100900021	35,000.00	0.00	912,879.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย								35,000.00	343,400.00	912,879.53
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021								35,000.00	343,400.00	912,879.53
รวมทั้งสิ้น								35,000.00	343,400.00	912,879.53

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าท จากทั้งหมด : 1 2

วันที่พิมพ์ : 06.05.2568

เวลา : 15:00:01

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									4,405,291.90
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ									4,405,291.90
02.04.2568	1600002689	RX	0659106560625584	ฝากคลังEDC		1-เม.ย.-68	28,524.00	0.00	4,433,815.90
04.04.2568	0200008662	JO	3300004486	ค่าวัสดุการแพทย์	532/68	10-เม.ย.-68	0.00	10,000.00	
	0200008663	JO	3300004487	ค่ายาในบัญชี	533/68	10-เม.ย.-68	0.00	58,850.00	
	0200008665	JO	3300004489	ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์ตรวจทางโลหิต	534/68	10-เม.ย.-68	0.00	10,500.00	
	1600002731	RX	0659106561570546	ฝากคลังEDC		3 เม.ย.68	9,220.00	0.00	
	1600002732	RX	0659106561537778	ฝากคลังEDC		2-เม.ย.-68	20,741.00	0.00	4,384,426.90
08.04.2568	1600002767	RX	0659106561995253	ฝากคลังEDC		4-เม.ย.-68	8,333.00	0.00	4,392,759.90
09.04.2568	0200008770	JO	3300004544	ค่าอินเตอร์เน็ต	538/68	10-เม.ย.-68	0.00	3,633.72	
	0200008779	JO	3300004548	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	540/68	11 เม.ย.68	0.00	2,644.93	
	0200008799	JO	3300004563	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	541/68	11 เม.ย.68	0.00	1,950.00	
	0200008800	JO	3300004564	ค่าวัสดุอุปกรณ์	542/68	11 เม.ย.68	0.00	2,910.00	
	0200008803	JO	3300004566	ค่าบริการไปรษณีย์	543/68	11 เม.ย.68	0.00	4,639.00	
	0200008804	JO	3300004567	ค่ายาในบัญชี	544/68	17-เม.ย.-68	0.00	29,620.00	
	0200008805	JO	3300004568	ค่าจ้างทำฟันปลอม	545/68	17-เม.ย.-68	0.00	1,070.00	
	0200008806	JO	3300004569	ค่าวัสดุบริโภค น้ำดื่ม	546/68	17-เม.ย.-68	0.00	337.05	
	0200008807	JO	3300004570	ค่าวัสดุบริโภค อาหารสด (สสมนนทบุรี)	547/68	17-เม.ย.-68	0.00	34,172.00	
	1600002792	RX	0659106562489767	ฝากคลังEDC		8-เม.ย.-68	14,560.00	0.00	4,326,343.20
10.04.2568	1600002802	RX	0659106563014742	ฝากคลังEDC		9-เม.ย.-68	15,062.00	0.00	4,341,405.20
11.04.2568	0200008977	JO	3300004641	ค่าจ้างเหมาปรก.	549/68	18-เม.ย.-68	0.00	90,500.00	
	0200008978	JO	3300004642	ค่ายาในบัญชี	560/68	18-เม.ย.-68	0.00	39,200.00	
	0200008979	JO	3300004643	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	561/68	18-เม.ย.-68	0.00	8,560.00	
	0200008980	JO	3300004644	ค่าวัสดุการแพทย์	562/68	18-เม.ย.-68	0.00	5,760.00	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าท จากทั้งหมด : . 1 2

วันที่พิมพ์ : 06.05.2568

เวลา : 15:00:01

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									4,405,291.90
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ									4,405,291.90
	0200008981	JO	3300004645	ค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	563/68	18-เม.ย.-68	0.00	3,490.55	
	0200008982	JO	3300004646	ค่ายาในบัญชี	564/68	18-เม.ย.-68	0.00	2,966.04	
	0200008983	JO	3600009979	ค่าธรรมเนียมขยะ	565/68	18-เม.ย.-68	0.00	1,200.00	
	0200008984	JO	3300004647	ค่ายาในบัญชี	566/68	18-เม.ย.-68	0.00	4,208.00	
	1600002828	RX	0659106563498565	ฝากคลังEDC		10-เม.ย.-68	7,955.00	0.00	4,193,475.61
17.04.2568	0200009089	JO	3300004711				0.00	17,762.00	
	0200009098	JO	3300004711				17,762.00	0.00	
	1600002850	RX	0659106563731703	ฝากคลังEDC		11-เม.ย.-68	14,476.00	0.00	4,207,951.61
21.04.2568	0200009326	JO	3300004812	ค่าจ้างตรวจแลบนอก	569/68	24-เม.ย.-68	0.00	28,235.00	4,179,716.61
22.04.2568	1600002898	RX	0659106565333419	ฝากคลังEDC		17-เม.ย.-68	12,120.00	0.00	
	1600002900	RX	0659106565333815	ฝากคลังEDC		18-เม.ย.-68	6,778.00	0.00	
	1600002902	RX	0659106565333518	ฝากคลังEDC		21-เม.ย.-68	35,988.00	0.00	4,234,602.61
23.04.2568	0200009408	JO	3600010413	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ	580/68	24-เม.ย.-68	0.00	778,337.60	
	0200009411	JO	3600010416	ค่าล่วงเวลา	583/68	24-เม.ย.-68	0.00	1,620.00	
	0200009412	JO	3300004854	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	584/68	25-เม.ย.-68	0.00	17,762.00	
	0200009421	JO	3300004861	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	586/68	25-เม.ย.-68	0.00	2,000.00	
	1600002929	RX	0659106565659020	ฝากคลังEDC		22-เม.ย.-68	16,970.00	0.00	3,451,853.01
24.04.2568	0200009480	JO	3600010484	ค่าล่วงเวลา	593/68	25-เม.ย.-68	0.00	6,850.00	
	0200009481	JO	3600010485	ค่าล่วงเวลา สสม.นทบุรี	594/68	25-เม.ย.-68	0.00	5,100.00	
	1600002961	RX	0659106566219260	ฝากคลังEDC		24-เม.ย.-68	16,160.00	0.00	3,456,063.01
25.04.2568	1600002977	RX	0659106566769610	ฝากคลังEDC		25-เม.ย.-68	13,418.00	0.00	3,469,481.01
28.04.2568	0200009615	JO	3300004967	ค่าจ้างทำฟันปลอม	598/68	30-เม.ย.-68	0.00	9,475.00	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าท จากทั้งหมด : 1 2

วันที่พิมพ์ : 06.05.2568

เวลา : 15:00:01

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									4,405,291.90
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ									4,405,291.90
	0200009616	JO	3300004968	ค่ายานอกบัญชี	599/68	30-เม.ย.-68	0.00	4,100.00	
	0200009617	JO	3300004969	ค่ากระดาษ redult sheet	600/68	30-เม.ย.-68	0.00	4,800.00	
	0200009618	JO	3300004970	ค่ายานในบัญชี	601/68	30-เม.ย.-68	0.00	4,333.50	
	0200009619	JO	3300004971	ค่าวัสดุบริโภคอาหารชั่วคราว (สสม.นนทบุรี)	602/68	30-เม.ย.-68	0.00	6,417.86	
	0200009620	JO	3300004972	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	603/68	30-เม.ย.-68	0.00	9,600.00	
	0200009621	JO	3300004973	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือน มีค.68	604/68	30-เม.ย.-68	0.00	41,566.67	
	0200009622	JO	3300004974	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก (สสม.นนทบุรี)	605/68	30-เม.ย.-68	0.00	8,827.50	
	0200009623	JO	3300004975	ค่ายานในบัญชี	606/68	30-เม.ย.-68	0.00	16,200.00	
	0200009624	JO	3300004976	ค่ายานนอกบัญชี	607/68	30-เม.ย.-68	0.00	223,630.00	
	1600003000	RX	0659106567168785	นำเงินทส.ฝากคลัง		28-เม.ย.-68	1,000,000.00	0.00	
	1600003002	RX	0659106567169379	ฝากคลังEDC		28-เม.ย.-68	8,452.00	0.00	4,148,982.48
30.04.2568	1600003052	RX	0659106568266089	ฝากคลังEDC		30-เม.ย.-68	25,740.00	0.00	
	1600003055	RX	0657085400000949	นำเงิน ทส.ฝากคลัง		30-เม.ย.-68	1,500,000.00	0.00	5,674,722.48
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ							2,772,259.00	1,502,828.42	5,674,722.48
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021							2,772,259.00	1,502,828.42	5,674,722.48
รวมทั้งสิ้น							2,772,259.00	1,502,828.42	5,674,722.48

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-02201-9  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	107,348.93
หัก บันทึกขอเบิกเงินแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงิน	
ขบ.573/68 3600010383 ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างประจำ	23,825.00
ขบ.597/68 3600010569 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	82,867.00

ผู้จัดทำ จุฬาทา รามาวดี  
(นางพรประพา รอดสงค์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



Account No. 065-6-02201-9  
Account Name สถาบันพัฒนาสุขภาพระเขตเมือง  
Branch Name SAPHANMAI BR.  
Currency THB  
Address 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน 5 10 10220

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/04/2025 09:54:16	931002	BCD14	GFMS/108682		31,900.00	.00	128,289.00	108682
01/04/2025 18:13:51	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10409622	-22,500.00	.00	105,789.00	0700
02/04/2025 15:19:15	93999	BPDWT	MH And W Inst		-27,698.00	.00	78,091.00	0065
04/04/2025 15:57:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-5,974.00	.00	72,117.00	0065
09/04/2025 13:24:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,308.00	.00	70,809.00	0065
10/04/2025 10:14:48	931001	BCD14	GFMS/108682		23,000.00	.00	93,809.00	108682
10/04/2025 14:54:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-38,909.00	.00	54,900.00	0065
11/04/2025 14:46:10	93999	BPDWT	MH And W Inst		-23,000.00	.00	31,900.00	0065
17/04/2025 10:42:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-31,900.00	.00	.00	0065
23/04/2025 09:52:11	931001	BCD14	GFMS/108682		355,380.00	.00	355,380.00	108682
23/04/2025 09:52:11	931001	BCD14	GFMS/108682		11,250.00	.00	366,630.00	108682
23/04/2025 09:52:11	931001	BCD14	GFMS/108682		11,300.00	.00	377,930.00	108682
23/04/2025 09:53:32	931003	BCD14	GFMS/108682		7,600.00	.00	385,530.00	108682
24/04/2025 10:44:03	931000	BCD14	GFMS/108682		23,825.00	.00	409,355.00	108682
24/04/2025 10:44:03	931000	BCD14	GFMS/108682		27,831.00	.00	437,186.00	108682
24/04/2025 10:44:03	931000	BCD14	GFMS/108682		2,650.00	.00	439,836.00	108682
24/04/2025 10:44:03	931000	BCD14	GFMS/108682		10,411.00	.00	450,247.00	108682
24/04/2025 10:49:16	931000	BCD14	GFMS/108682		15,200.00	.00	465,447.00	108682
24/04/2025 10:49:16	931000	BCD14	GFMS/108682		15,200.00	.00	480,647.00	108682
24/04/2025 10:49:16	931000	BCD14	GFMS/108682		1,308.00	.00	481,955.00	108682
24/04/2025 10:49:16	931000	BCD14	GFMS/108682		349.00	.00	482,304.00	108682
24/04/2025 10:49:16	931000	BCD14	GFMS/108682		11,400.00	.00	493,704.00	108682
24/04/2025 10:49:51	931000	BCD14	GFMS/108682		330.00	.00	494,034.00	108682
24/04/2025 10:49:51	931000	BCD14	GFMS/108682		153,000.00	.00	647,034.00	108682
24/04/2025 10:49:51	931000	BCD14	GFMS/108682		6,600.00	.00	653,634.00	108682

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
24/04/2025 15:14:35	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002327		-15,200.00	.00	638,434.00	0065
24/04/2025 15:15:31	93999	BPDWT	MH And W Inst		-9,257.00	.00	629,177.00	0065
25/04/2025 09:43:42	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	.00	674,177.00	108682
25/04/2025 09:43:42	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	.00	684,177.00	108682
25/04/2025 09:44:32	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	688,927.00	108682
25/04/2025 09:44:32	931004	BCD14	GFMIS/108682		12,150.00	.00	701,077.00	108682
25/04/2025 14:44:30	931000	BCD14	Health Promoti/200136		1,573,607.59	.00	2,274,684.59	108682
25/04/2025 16:44:12	93999	BPDWT	MH And W Inst		-26,600.00	.00	2,248,084.59	0065
28/04/2025 02:20:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-533,800.30	.00	1,714,284.29	0065
28/04/2025 14:56:10	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,750.00	.00	1,709,534.29	0065
29/04/2025 02:15:21	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,585,407.29	.00	124,127.00	0065
29/04/2025 10:26:29	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	.00	130,127.00	108682
29/04/2025 18:55:06	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10409624	-300.00	.00	129,827.00	0700
29/04/2025 18:55:39	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10409623	-23,800.00	.00	106,027.00	0700
30/04/2025 03:12:34	937074	BCD08	KTC/108682		15,200.00	.00	121,227.00	108682
30/04/2025 14:36:46	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000108049		-15,200.00	.00	106,027.00	0065
30/04/2025 19:00:21	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10409625	-23,160.00	.00	82,867.00	0700

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11669-2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11708-7

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาจตุจักร เลขที่บัญชี 000-5-850358-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) รหัสบัญชี 1101030101		1,462,937.61
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	361,553.74	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	1,101,383.87
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ช.10409751 ลว.29 เม.ย.68 จ่ายสำนักงานประกันสังคม	71,912.00	
ค่าล่วงเวลาจนท.สสม.	11,950.00	83,862.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,185,245.87</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-6-11669-2		1,185,245.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-6-11708-7	38,504.00	
<b>หัก</b> ธนาคารยังไม่บันทึกจ่ายเงิน		
ลว.29 เม.ย.68 เงินฝากคลังEDC	12,438.00	
ลว.30 เม.ย.68 เงินฝากคลังEDC	25,740.00	38,504.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065585003581		<u>62,700.55</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,185,245.87</u>

ผู้จัดทำ

นางพรประพา รอดสงค์

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

Account No. 065-6-11669-2  
 Account Name เงินนอกงบประมาณ  
 Branch Name SAPHANMAI BR.  
 Currency THB  
 Address 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน 5 10 10220

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/04/2025 07:16:59	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		3,500.00	.00	781,382.40	0521
01/04/2025 07:20:19	AB0004	IORDDT	004-0148680477		5,000.00	.00	786,382.40	0065
01/04/2025 07:45:58	AB0025	IORDDT	025-7771780397		3,500.00	.00	789,882.40	0065
01/04/2025 08:23:44	AB0004	MORPDD	004-0631363997		4,000.00	.00	793,882.40	0065
01/04/2025 08:45:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 0730046079		3,500.00	.00	797,382.40	0073
01/04/2025 08:51:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	797,632.40	0142
01/04/2025 08:53:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	797,982.40	0795
01/04/2025 08:55:37	AB0004	IORDDT	004-2772425883		5,000.00	.00	802,982.40	0065
01/04/2025 08:56:05	AB0002	MORPDD	002-0880759923		330.00	.00	803,312.40	0065
01/04/2025 09:07:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	803,482.40	0142
01/04/2025 09:08:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		3,500.00	.00	806,982.40	0029
01/04/2025 09:09:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230252576		6,000.00	.00	812,982.40	0123
01/04/2025 09:10:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		4,000.00	.00	816,982.40	0029
01/04/2025 09:16:27	AB0004	IORDDT	004-0371616527		3,500.00	.00	820,482.40	0065
01/04/2025 09:38:36	AB0014	MORPDD	014-1612313845		270.00	.00	820,752.40	0065
01/04/2025 09:44:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970		3,500.00	.00	824,252.40	1315
01/04/2025 10:04:44	AB0014	IORDDT	014-2922322221		4,000.00	.00	828,252.40	0065
01/04/2025 10:24:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		3,500.00	.00	831,752.40	0031
01/04/2025 11:06:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	832,002.40	0142
01/04/2025 11:06:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		110.00	.00	832,112.40	0020
01/04/2025 11:08:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650588460		1,330.00	.00	833,442.40	0065
01/04/2025 11:38:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		220.00	.00	833,662.40	0142
01/04/2025 11:46:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		11.00	.00	833,673.40	0385
01/04/2025 11:59:48	AB0002	MORPDD	002-1960941753		270.00	.00	833,943.40	0065
01/04/2025 12:58:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		1,133.00	.00	835,076.40	0795
01/04/2025 13:03:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	835,326.40	0097
01/04/2025 13:21:09	AB0002	IORDDT	002-0530478643		3,500.00	.00	838,826.40	0065
01/04/2025 13:24:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 6602640011		4,000.00	.00	842,826.40	1056
01/04/2025 13:32:24	AB0004	IORDDT	004-0372855657		3,500.00	.00	846,326.40	0065
01/04/2025 13:32:55	AB0014	MORPDD	014-3572960784		220.00	.00	846,546.40	0065
01/04/2025 13:40:04	AB0014	MORPDD	014-3082367450		270.00	.00	846,816.40	0065
01/04/2025 13:54:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	847,086.40	0142
01/04/2025 14:34:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		298.00	.00	847,384.40	0026
01/04/2025 14:36:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		430.00	.00	847,814.40	0795

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/04/2025 14:38:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	847,984.40	0142
01/04/2025 14:48:51	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	848,154.40	0065
01/04/2025 14:51:19	550928	CDCH			21,500.00	.00	869,654.40	0060
01/04/2025 15:11:42	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		4,000.00	.00	873,654.40	0123
01/04/2025 15:57:17	AB0014	MORPDD	014-0362737474		200.00	.00	873,854.40	0065
01/04/2025 16:03:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	874,104.40	0142
01/04/2025 16:49:31	AB0014	IORDDT	014-1542201728		3,500.00	.00	877,604.40	0065
01/04/2025 16:50:27	AB0014	IORDDT	014-1542201728		100.00	.00	877,704.40	0065
01/04/2025 18:13:51	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10409743	-70,102.00	.00	807,602.40	0700
01/04/2025 18:14:20	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10409740	-1,200.00	.00	806,402.40	0700
01/04/2025 18:14:32	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10409744	-6,171.93	.00	800,230.47	0700
02/04/2025 07:57:54	AB0004	MORPDD	004-0292645279		5,000.00	.00	805,230.47	0065
02/04/2025 08:45:17	AB0014	IORDDT	014-4261225104		3,500.00	.00	808,730.47	0065
02/04/2025 08:45:25	ITBANK	NBDDT	TR fr 4780161460		3,500.00	.00	812,230.47	0478
02/04/2025 08:47:29	AB0014	IORDDT	014-3652748133		4,000.00	.00	816,230.47	0065
02/04/2025 08:49:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	816,480.47	0130
02/04/2025 08:51:34	AB0004	MORPDD	004-0998759994		4,000.00	.00	820,480.47	0065
02/04/2025 09:13:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	820,850.47	0142
02/04/2025 09:49:29	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	820,970.47	0065
02/04/2025 10:06:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		10,400.00	.00	831,370.47	0501
02/04/2025 10:09:00	AB0014	MORPDD	014-4201188930		50.00	.00	831,420.47	0065
02/04/2025 10:14:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	831,520.47	0795
02/04/2025 10:58:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	831,670.47	1400
02/04/2025 11:10:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	831,840.47	0142
02/04/2025 11:16:29	AB0011	IORDDT	011-2742505569		4,000.00	.00	835,840.47	0065
02/04/2025 11:16:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		140.00	.00	835,980.47	1081
02/04/2025 11:47:07	AB0004	MORPDD	004-2028823242		810.00	.00	836,790.47	0065
02/04/2025 11:58:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		354.00	.00	837,144.47	0795
02/04/2025 13:41:56	AB0014	MORPDD	014-4371226383		246.00	.00	837,390.47	0065
02/04/2025 14:00:13	AB0004	IORDDT	004-1008956363		500.00	.00	837,890.47	0065
02/04/2025 14:01:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	838,260.47	0142
02/04/2025 14:34:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		380.00	.00	838,640.47	0130
02/04/2025 14:38:19	93999	BPDWT	MH And W Inst		-6,933.60	.00	831,706.87	0065
02/04/2025 14:42:49	670851	CDCH			4,200.00	.00	835,906.87	0060
02/04/2025 14:43:29	670851	CDCH			18,000.00	.00	853,906.87	0060
02/04/2025 14:53:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	854,176.87	0774
02/04/2025 14:53:37	AB0004	MORPDD	004-5542324300		220.00	.00	854,396.87	0065
02/04/2025 15:04:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		320.00	.00	854,716.87	1125
02/04/2025 15:27:03	AB0002	IORDDT	002-0530410539		6,000.00	.00	860,716.87	0065
02/04/2025 15:43:08	AB0014	MORPDD	014-0602651964		590.00	.00	861,306.87	0065
02/04/2025 16:04:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		10.00	.00	861,316.87	0142
02/04/2025 16:41:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 1231522372		100.00	.00	861,416.87	0123
02/04/2025 16:59:19	AB0004	IORDDT	004-0101845508		100.00	.00	861,516.87	0065
02/04/2025 17:41:31	AB0004	IORDDT	004-0032517252		3,500.00	.00	865,016.87	0065

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/04/2025 18:32:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 9897760482		3,300.00	.00	868,316.87	1315
03/04/2025 07:53:47	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		3,500.00	.00	871,816.87	0383
03/04/2025 08:01:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		4,000.00	.00	875,816.87	0383
03/04/2025 08:06:37	AB0011	IORDDT	011-2152692642		4,000.00	.00	879,816.87	0065
03/04/2025 08:36:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,680.00	.00	881,496.87	1125
03/04/2025 08:44:26	AB0004	IORDDT	004-0963161980		3,500.00	.00	884,996.87	0065
03/04/2025 08:58:57	AB0004	IORDDT	004-6322061534		4,000.00	.00	888,996.87	0065
03/04/2025 09:28:33	ITBANK	NBDDT	TR fr 7190459065		5,500.00	.00	894,496.87	0719
03/04/2025 09:35:25	AB0004	IORDDT	004-0261576503		3,500.00	.00	897,996.87	0065
03/04/2025 09:40:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		5,200.00	.00	903,196.87	0808
03/04/2025 09:51:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	903,246.87	0011
03/04/2025 10:01:53	AB0014	MORPDD	014-0602651964		320.00	.00	903,566.87	0065
03/04/2025 10:32:20	AB0004	MORPDD	004-7992989919		4,000.00	.00	907,566.87	0065
03/04/2025 10:37:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	907,836.87	0142
03/04/2025 10:53:02	AB0004	MORPDD	004-1923174989		110.00	.00	907,946.87	0065
03/04/2025 10:55:27	AB0014	MORPDD	014-2712049211		270.00	.00	908,216.87	0065
03/04/2025 11:01:33	AB0014	IORDDT	014-3244241602		3,500.00	.00	911,716.87	0065
03/04/2025 11:14:39	AB0004	IORDDT	004-0593232980		3,500.00	.00	915,216.87	0065
03/04/2025 11:32:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		11.00	.00	915,227.87	0385
03/04/2025 11:46:44	AB0002	MORPDD	002-0688121961		770.00	.00	915,997.87	0065
03/04/2025 12:00:29	AB0014	IORDDT	014-3572877321		3,500.00	.00	919,497.87	0065
03/04/2025 12:01:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	919,697.87	0215
03/04/2025 12:20:41	AB0002	IORDDT	002-8700101267		3,500.00	.00	923,197.87	0065
03/04/2025 12:42:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 5670503805		3,500.00	.00	926,697.87	0567
03/04/2025 12:54:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 0090259033		3,500.00	.00	930,197.87	0009
03/04/2025 13:29:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	930,547.87	0475
03/04/2025 13:51:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	930,797.87	0962
03/04/2025 13:53:35	AB0014	MORPDD	014-1112819105		250.00	.00	931,047.87	0065
03/04/2025 14:00:00	AB0014	MORPDD	014-4075370329		250.00	.00	931,297.87	0065
03/04/2025 14:29:18	AB0004	MORPDD	004-0168927517		5,000.00	.00	936,297.87	0065
03/04/2025 14:37:11	670851	CDCH			5,500.00	.00	941,797.87	0060
03/04/2025 14:37:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	942,047.87	0142
03/04/2025 14:37:38	670851	CDCH			4,000.00	.00	946,047.87	0060
03/04/2025 14:47:19	AB0014	MORPDD	014-3082367450		320.00	.00	946,367.87	0065
03/04/2025 15:03:24	AB0004	MORPDD	004-0381692531		250.00	.00	946,617.87	0065
03/04/2025 15:11:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	946,887.87	1400
03/04/2025 15:16:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	947,157.87	0142
03/04/2025 15:27:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		84.00	.00	947,241.87	0059
03/04/2025 15:36:46	AB0004	MORPDD	004-0582125807		541.00	.00	947,782.87	0065
03/04/2025 15:52:14	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		530.00	.00	948,312.87	0795
04/04/2025 07:21:00	AB0004	IORDDT	004-8492036847		7,000.00	.00	955,312.87	0065
04/04/2025 07:26:54	AB0002	IORDDT	002-9480218461		3,500.00	.00	958,812.87	0065
04/04/2025 08:04:36	AB0014	IORDDT	014-0532849920		4,000.00	.00	962,812.87	0065
04/04/2025 08:15:35	AB0014	IORDDT	014-4290967935		3,500.00	.00	966,312.87	0065

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/04/2025 09:19:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 4750172871		500.00	.00	966,812.87	0475
04/04/2025 09:21:55	AB0014	MORPDD	014-3402137370		270.00	.00	967,082.87	0065
04/04/2025 09:27:50	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	967,202.87	0065
04/04/2025 10:06:49	AB0004	MORPDD	004-0302346011		170.00	.00	967,372.87	0065
04/04/2025 10:51:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	967,542.87	0142
04/04/2025 11:03:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	967,792.87	0142
04/04/2025 11:06:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		883.00	.00	968,675.87	0172
04/04/2025 11:14:38	AB0004	IORDDT	004-0213924370		4,000.00	.00	972,675.87	0065
04/04/2025 11:22:58	AB0011	MORPDD	011-1112400161		3,500.00	.00	976,175.87	0065
04/04/2025 11:57:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097		3,500.00	.00	979,675.87	1201
04/04/2025 12:02:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	979,945.87	0142
04/04/2025 12:05:59	AB0004	MORPDD	004-7262316986		250.00	.00	980,195.87	0065
04/04/2025 12:10:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		210.00	.00	980,405.87	1137
04/04/2025 12:59:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 1410096904		3,500.00	.00	983,905.87	0493
04/04/2025 13:44:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		130.00	.00	984,035.87	0039
04/04/2025 13:49:00	AB0030	IORDDT	030-020040330407		5,000.00	.00	989,035.87	0065
04/04/2025 14:15:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	989,135.87	0172
04/04/2025 14:32:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		947.00	.00	990,082.87	0013
04/04/2025 14:35:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	990,352.87	0142
04/04/2025 15:02:50	670854	CDCH			9,220.00	.00	999,572.87	0065
04/04/2025 15:02:52	AB0004	MORPDD	004-1073978218		380.00	.00	999,952.87	0065
04/04/2025 15:21:15	AB0004	MORPDD	004-7302604252		370.00	.00	1,000,322.87	0065
04/04/2025 15:25:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		68.00	.00	1,000,390.87	0130
04/04/2025 15:55:10	93999	BPDWT	MH And W Inst		-294,016.10	.00	706,374.77	0065
04/04/2025 15:56:37	93999	BPDWT	MH And W Inst		-11,080.00	.00	695,294.77	0065
04/04/2025 16:35:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,220.00	.00	698,514.77	0130
04/04/2025 16:54:49	AB0004	IORDDT	004-1171178025		3,500.00	.00	702,014.77	0065
04/04/2025 19:41:48	AB0004	IORDDT	004-0113604166		3,500.00	.00	705,514.77	0065
04/04/2025 22:59:36	AB0014	IORDDT	014-0534319523		3,500.00	.00	709,014.77	0065
05/04/2025 08:37:47	AB0030	IORDDT	030-020357355393		3,500.00	.00	712,514.77	0065
05/04/2025 13:48:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080307958		5,000.00	.00	717,514.77	0108
05/04/2025 17:12:59	AB0025	IORDDT	025-3741670597		3,500.00	.00	721,014.77	0065
05/04/2025 20:32:47	AB0004	IORDDT	004-4832169892		5,500.00	.00	726,514.77	0065
06/04/2025 04:20:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 0800134532		4,000.00	.00	730,514.77	0080
07/04/2025 17:33:50	AB0004	IORDDT	004-0693494338		4,000.00	.00	734,514.77	0065
08/04/2025 06:55:49	AB0030	IORDDT	030-020242477675		3,500.00	.00	738,014.77	0065
08/04/2025 07:46:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 1231522372		3,500.00	.00	741,514.77	0123
08/04/2025 07:57:56	AB0004	MORPDD	004-0162712187		3,500.00	.00	745,014.77	0065
08/04/2025 08:44:29	AB0004	MORPDD	004-6832179793		620.00	.00	745,634.77	0065
08/04/2025 08:45:12	AB0004	MORPDD	004-0298705176		2,270.00	.00	747,904.77	0065
08/04/2025 09:09:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	748,174.77	0142
08/04/2025 09:24:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080384200		4,000.00	.00	752,174.77	0108
08/04/2025 09:26:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	752,444.77	0130
08/04/2025 09:40:09	AB0004	MORPDD	004-0222651583		270.00	.00	752,714.77	0065

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
08/04/2025 09:59:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	752,964.77	0142
08/04/2025 10:01:14	AB0014	MORPDD	014-3652834227		454.00	.00	753,418.77	0065
08/04/2025 10:32:18	AB0004	MORPDD	004-0408047382		1,920.00	.00	755,338.77	0065
08/04/2025 10:50:30	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	755,458.77	0065
08/04/2025 10:57:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		52.00	.00	755,510.77	0031
08/04/2025 12:18:37	AB0004	MORPDD	004-7442273558		320.00	.00	755,830.77	0065
08/04/2025 13:18:43	AB0014	IORDDT	014-3132742746		75.00	.00	755,905.77	0065
08/04/2025 13:37:07	AB0014	MORPDD	014-0532603918		380.00	.00	756,285.77	0065
08/04/2025 13:58:21	AB0004	MORPDD	004-0062714883		70.00	.00	756,355.77	0065
08/04/2025 14:35:25	AB0004	MORPDD	004-0193515053		520.00	.00	756,875.77	0065
08/04/2025 14:53:07	AB0014	MORPDD	014-3082367450		320.00	.00	757,195.77	0065
08/04/2025 14:55:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	757,445.77	1060
08/04/2025 14:55:52	550928	CDCH			19,000.00	.00	776,445.77	0060
08/04/2025 15:04:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	776,695.77	0142
08/04/2025 15:18:42	AB0014	MORPDD	014-0362737474		400.00	.00	777,095.77	0065
08/04/2025 17:01:16	AB0004	IORDDT	004-6322061534		100.00	.00	777,195.77	0065
08/04/2025 17:07:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 0910167893		100.00	.00	777,295.77	0091
09/04/2025 09:19:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	777,465.77	0142
09/04/2025 09:23:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		303.00	.00	777,768.77	0493
09/04/2025 09:29:52	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	777,888.77	0065
09/04/2025 09:41:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	777,938.77	0011
09/04/2025 09:56:08	AB0014	MORPDD	014-8002420644		940.00	.00	778,878.77	0065
09/04/2025 10:17:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		180.00	.00	779,058.77	1137
09/04/2025 11:19:11	AB0014	MORPDD	014-3024067032		307.00	.00	779,365.77	0065
09/04/2025 11:54:22	AB0004	MORPDD	004-5492185398		370.00	.00	779,735.77	0065
09/04/2025 12:21:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		246.00	.00	779,981.77	0109
09/04/2025 12:33:34	AB0014	MORPDD	014-4055480055		5,240.00	.00	785,221.77	0065
09/04/2025 13:59:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		2,583.00	.00	787,804.77	0795
09/04/2025 14:25:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	788,004.77	0215
09/04/2025 14:53:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	788,254.77	0459
09/04/2025 15:06:00	500804	CDCH			27,400.00	.00	815,654.77	0060
09/04/2025 15:29:06	AB0022	MORPDD	022-0000000004500000016		37.00	.00	815,691.77	0065
09/04/2025 16:10:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 3120021725		100.00	.00	815,791.77	0312
09/04/2025 16:36:00	AB0025	IORDDT	025-3741670597		200.00	.00	815,991.77	0065
09/04/2025 16:56:35	AB0004	IORDDT	004-0168927517		100.00	.00	816,091.77	0065
09/04/2025 18:00:50	ITBANK	NBDDT	TR fr 9897760482		2,000.00	.00	818,091.77	1315
10/04/2025 08:53:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		110.00	.00	818,201.77	0189
10/04/2025 09:01:30	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	818,321.77	0065
10/04/2025 09:28:45	AB0014	MORPDD	014-4201188930		50.00	.00	818,371.77	0065
10/04/2025 09:34:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	818,641.77	0130
10/04/2025 09:46:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		160.00	.00	818,801.77	0142
10/04/2025 09:49:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	818,851.77	0011
10/04/2025 10:35:09	AB0014	MORPDD	014-3402137370		590.00	.00	819,441.77	0065
10/04/2025 11:11:15	AB0069	MORPDD	069-2034282584		270.00	.00	819,711.77	0065

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
10/04/2025 11:15:19	AB0014	MORPDD	014-1162136997		150.00	.00	819,861.77	0065
10/04/2025 11:54:21	AB0002	MORPDD	002-1960941753		270.00	.00	820,131.77	0065
10/04/2025 12:43:40	AB0014	IORDDT	014-3132742746		1,217.00	.00	821,348.77	0065
10/04/2025 13:53:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	821,518.77	0142
10/04/2025 14:03:12	AB0011	MORPDD	011-2462520913		270.00	.00	821,788.77	0065
10/04/2025 14:59:37	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	822,108.77	0065
10/04/2025 15:03:06	550928	CDCH			6,500.00	.00	828,608.77	0060
10/04/2025 15:11:24	AB0014	MORPDD	014-3572960784		220.00	.00	828,828.77	0065
10/04/2025 15:22:30	AB0014	MORPDD	014-4010641468		270.00	.00	829,098.77	0065
11/04/2025 08:43:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		4,200.00	.00	833,298.77	0142
11/04/2025 09:16:32	AB0025	MORPDD	025-1801547496		170.00	.00	833,468.77	0065
11/04/2025 09:25:43	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	833,588.77	0065
11/04/2025 09:26:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		300.00	.00	833,888.77	0142
11/04/2025 09:26:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		800.00	.00	834,688.77	0142
11/04/2025 09:42:09	AB0004	MORPDD	004-0381216624		508.00	.00	835,196.77	0065
11/04/2025 10:15:24	AB0014	MORPDD	014-0602651964		490.00	.00	835,686.77	0065
11/04/2025 10:20:52	AB0011	MORPDD	011-3012435867		383.00	.00	836,069.77	0065
11/04/2025 11:04:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	836,339.77	0142
11/04/2025 11:09:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	836,759.77	0142
11/04/2025 11:11:05	AB0014	IORDDT	014-3132742746		72.00	.00	836,831.77	0065
11/04/2025 11:17:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	837,101.77	0142
11/04/2025 11:57:27	AB0004	MORPDD	004-2031149900		515.00	.00	837,616.77	0065
11/04/2025 13:02:56	AB0025	IORDDT	025-3741670597		100.00	.00	837,716.77	0065
11/04/2025 13:46:17	AB0004	MORPDD	004-4982387588		270.00	.00	837,986.77	0065
11/04/2025 14:10:47	AB0004	MORPDD	004-1683802952		270.00	.00	838,256.77	0065
11/04/2025 14:35:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		366.00	.00	838,622.77	0765
11/04/2025 14:59:10	670851	CDCH			12,000.00	.00	850,622.77	0060
11/04/2025 15:21:33	AB0004	MORPDD	004-1583706727		270.00	.00	850,892.77	0065
11/04/2025 16:03:17	AB0004	MORPDD	004-1008956363		408.00	.00	851,300.77	0065
11/04/2025 16:39:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080307958		100.00	.00	851,400.77	0108
11/04/2025 17:29:49	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650081617		2,000.00	.00	853,400.77	0065
17/04/2025 09:45:25	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	.00	854,600.77	108682
17/04/2025 09:45:32	931000	BCD02	GFMS/108682		415,141.00	.00	1,269,741.77	108682
17/04/2025 09:52:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,270,011.77	0142
17/04/2025 10:05:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,270,261.77	0142
17/04/2025 10:26:30	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	1,270,381.77	0065
17/04/2025 10:28:09	AB0004	MORPDD	004-6382011862		5,270.00	.00	1,275,651.77	0065
17/04/2025 10:28:50	AB0004	MORPDD	004-6382011862		5,270.00	.00	1,280,921.77	0065
17/04/2025 11:09:01	AB0014	IORDDT	014-3132742746		100.00	.00	1,281,021.77	0065
17/04/2025 11:42:22	AB0011	MORPDD	011-0212458004		558.00	.00	1,281,579.77	0065
17/04/2025 13:56:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,281,849.77	0130
17/04/2025 14:02:36	AB0004	MORPDD	004-0533512313		270.00	.00	1,282,119.77	0065
17/04/2025 14:29:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,375.00	.00	1,283,494.77	0123
17/04/2025 14:38:45	670851	CDCH			7,000.00	.00	1,290,494.77	0060

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
17/04/2025 14:41:36	670851	CWTPC		10409747	-2,270.90	.00	1,288,223.87	0060
17/04/2025 14:56:43	AB0004	MORPDD	004-7302604252		270.00	.00	1,288,493.87	0065
17/04/2025 15:01:41	AB0014	MORPDD	014-1112819105		250.00	.00	1,288,743.87	0065
17/04/2025 15:18:06	AB0004	MORPDD	004-7302794019		170.00	.00	1,288,913.87	0065
17/04/2025 16:46:18	AB0014	IORDDT	014-3244241602		100.00	.00	1,289,013.87	0065
18/04/2025 08:03:34	AB0004	IORDDT	004-0101845508		100.00	.00	1,289,113.87	0065
18/04/2025 08:04:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,490.00	.00	1,290,603.87	1125
18/04/2025 09:35:53	AB0030	MORPDD	030-020280558816		170.00	.00	1,290,773.87	0065
18/04/2025 09:42:04	AB0025	MORPDD	025-7771780397		600.00	.00	1,291,373.87	0065
18/04/2025 09:42:15	AB0014	MORPDD	014-2712049211		270.00	.00	1,291,643.87	0065
18/04/2025 09:58:27	AB0004	MORPDD	004-2682527865		780.00	.00	1,292,423.87	0065
18/04/2025 10:06:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,292,673.87	0142
18/04/2025 10:29:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,292,943.87	0142
18/04/2025 11:02:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,442.00	.00	1,294,385.87	0765
18/04/2025 11:47:57	AB0014	MORPDD	014-3192988382		270.00	.00	1,294,655.87	0065
18/04/2025 11:56:35	AB0004	MORPDD	004-0961424577		578.00	.00	1,295,233.87	0065
18/04/2025 12:07:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,919.00	.00	1,298,152.87	0459
18/04/2025 12:10:26	ITBANK	NBDDT	TR fr 9851295744		460.00	.00	1,298,612.87	1041
18/04/2025 12:59:01	AB0014	IORDDT	014-3132742746		130.00	.00	1,298,742.87	0065
18/04/2025 13:41:42	AB0014	MORPDD	014-1112819105		270.00	.00	1,299,012.87	0065
18/04/2025 13:59:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,299,262.87	0142
18/04/2025 14:35:29	670851	CDCH			13,450.00	.00	1,312,712.87	0060
18/04/2025 14:48:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,312,882.87	0142
18/04/2025 14:49:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,313,132.87	0083
18/04/2025 14:49:42	AB0014	MORPDD	014-0344050678		170.00	.00	1,313,302.87	0065
18/04/2025 14:51:46	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	1,313,472.87	0065
18/04/2025 15:10:56	AB0011	MORPDD	011-0212458004		120.00	.00	1,313,592.87	0065
18/04/2025 15:15:45	AB0004	MORPDD	004-5752339130		1,070.00	.00	1,314,662.87	0065
18/04/2025 15:21:21	AB0014	MORPDD	014-5665483261		24.00	.00	1,314,686.87	0065
18/04/2025 15:32:23	AB0002	MORPDD	002-1744216308		370.00	.00	1,315,056.87	0065
18/04/2025 18:10:29	90180	CBCA	SBK:14 SBR:111 ICAS INCL R1	10409749	-3,580.00	.00	1,311,476.87	0700
21/04/2025 09:32:31	AB0004	MORPDD	004-7302604252		380.00	.00	1,311,856.87	0065
21/04/2025 09:33:31	AB0014	MORPDD	014-4028308787		170.00	.00	1,312,026.87	0065
21/04/2025 10:10:54	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	1,312,146.87	0065
21/04/2025 10:16:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		355.00	.00	1,312,501.87	0097
21/04/2025 10:32:51	AB0004	MORPDD	004-0222651583		270.00	.00	1,312,771.87	0065
21/04/2025 10:55:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,313,021.87	0579
21/04/2025 10:56:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,313,071.87	0011
21/04/2025 11:10:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,313,341.87	0142
21/04/2025 11:13:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		380.00	.00	1,313,721.87	0130
21/04/2025 11:27:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		359.00	.00	1,314,080.87	0137
21/04/2025 11:31:19	AB0011	MORPDD	011-7482066334		170.00	.00	1,314,250.87	0065
21/04/2025 11:33:45	AB0004	MORPDD	004-1713810823		125.00	.00	1,314,375.87	0065
21/04/2025 11:38:08	AB0004	MORPDD	004-0892682056		470.00	.00	1,314,845.87	0065

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
21/04/2025 12:09:20	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	1,315,060.87	0065
21/04/2025 12:10:41	AB0002	MORPDD	002-1615157110		370.00	.00	1,315,430.87	0065
21/04/2025 12:55:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,315,680.87	0142
21/04/2025 14:01:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		20.00	.00	1,315,700.87	0130
21/04/2025 14:14:03	AB0014	IORDDT	014-4073160794		4,300.00	.00	1,320,000.87	0065
21/04/2025 14:15:39	AB0014	IORDDT	014-3132742746		355.00	.00	1,320,355.87	0065
21/04/2025 14:15:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,320,525.87	0142
21/04/2025 14:54:42	670851	CDCH			11,000.00	.00	1,331,525.87	0060
21/04/2025 14:59:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,331,695.87	0142
21/04/2025 15:00:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		295.00	.00	1,331,990.87	0185
21/04/2025 15:03:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,332,260.87	0142
21/04/2025 17:12:19	ITBANK	NBDDT	TR fr 0910167893		100.00	.00	1,332,360.87	0091
21/04/2025 20:01:26	90180	CBCA	SBK:4 SBR:78 ICAS INCL R1	10409750	-55,297.00	.00	1,277,063.87	0700
22/04/2025 07:32:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 0520639677		4,700.00	.00	1,281,763.87	0052
22/04/2025 08:37:44	AB0004	MORPDD	004-1972159324		1,125.00	.00	1,282,888.87	0065
22/04/2025 08:55:23	AB0004	MORPDD	004-0138265544		35.00	.00	1,282,923.87	0065
22/04/2025 09:00:31	AB0014	MORPDD	014-4073160794		175.00	.00	1,283,098.87	0065
22/04/2025 09:55:49	AB0014	MORPDD	014-0164113787		270.00	.00	1,283,368.87	0065
22/04/2025 10:07:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,283,638.87	0130
22/04/2025 10:15:45	AB0014	MORPDD	014-3402137370		440.00	.00	1,284,078.87	0065
22/04/2025 10:46:12	AB0004	MORPDD	004-0402766184		270.00	.00	1,284,348.87	0065
22/04/2025 12:14:18	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	1,284,563.87	0065
22/04/2025 13:31:25	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		1,640.00	.00	1,286,203.87	0795
22/04/2025 14:01:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,286,473.87	0142
22/04/2025 14:32:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,286,643.87	0142
22/04/2025 14:35:56	AB0014	MORPDD	014-3822279621		1,797.00	.00	1,288,440.87	0065
22/04/2025 14:42:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		110.00	.00	1,288,550.87	0795
22/04/2025 14:44:21	670851	CDCH			20,500.00	.00	1,309,050.87	0060
22/04/2025 15:05:30	AB0004	MORPDD	004-0193707807		170.00	.00	1,309,220.87	0065
22/04/2025 15:21:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	1,309,420.87	0215
22/04/2025 16:32:49	AB0004	IORDDT	004-0693494338		100.00	.00	1,309,520.87	0065
22/04/2025 16:58:25	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850150739		100.00	.00	1,309,620.87	0385
22/04/2025 17:22:34	AB0004	IORDDT	004-6322061534		100.00	.00	1,309,720.87	0065
23/04/2025 09:13:29	AB0002	MORPDD	002-0167155647		170.00	.00	1,309,890.87	0065
23/04/2025 09:27:18	AB0014	MORPDD	014-3652501298		308.00	.00	1,310,198.87	0065
23/04/2025 09:29:20	AB0004	MORPDD	004-0533512313		220.00	.00	1,310,418.87	0065
23/04/2025 10:24:04	AB0004	MORPDD	004-0193707807		250.00	.00	1,310,668.87	0065
23/04/2025 10:26:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,215.00	.00	1,311,883.87	0137
23/04/2025 10:28:00	AB0004	MORPDD	004-1972159324		2,470.00	.00	1,314,353.87	0065
23/04/2025 11:41:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	1,314,553.87	0142
23/04/2025 13:59:55	AB0014	MORPDD	014-3192959008		270.00	.00	1,314,823.87	0065
23/04/2025 14:45:30	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	1,315,143.87	0065
23/04/2025 15:00:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,315,413.87	0142
23/04/2025 15:04:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,315,583.87	0142

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
23/04/2025 15:17:38	670851	CDCH			21,500.00	.00	1,337,083.87	0060
23/04/2025 15:38:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		867.00	.00	1,337,950.87	0385
23/04/2025 16:02:07	AB0025	IORDDT	025-3741670597		200.00	.00	1,338,150.87	0065
23/04/2025 16:10:06	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	1,338,365.87	0065
23/04/2025 16:36:54	ITBANK	NBDDT	TR fr 4780161460		100.00	.00	1,338,465.87	0478
23/04/2025 18:58:21	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10409746	-1,200.00	.00	1,337,265.87	0700
24/04/2025 08:58:39	AB0004	MORPDD	004-0643591359		2,300.00	.00	1,339,565.87	0065
24/04/2025 09:04:12	AB0004	MORPDD	004-0582125807		880.00	.00	1,340,445.87	0065
24/04/2025 09:49:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,340,715.87	0130
24/04/2025 09:55:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,340,885.87	1400
24/04/2025 10:01:09	AB0004	MORPDD	004-7182264991		220.00	.00	1,341,105.87	0065
24/04/2025 10:18:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,341,155.87	0011
24/04/2025 10:36:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,341,255.87	0795
24/04/2025 10:44:35	931001	BCD02	GFMIS/108682		471,407.00	.00	1,812,662.87	108682
24/04/2025 10:49:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	.00	1,814,282.87	108682
24/04/2025 10:49:51	931000	BCD14	GFMIS/108682		778,337.60	.00	2,592,620.47	108682
24/04/2025 11:32:27	AB0022	MORPDD	022-7009716436		270.00	.00	2,592,890.47	0065
24/04/2025 11:57:41	AB0030	MORPDD	030-020183455367		270.00	.00	2,593,160.47	0065
24/04/2025 13:42:22	AB0030	MORPDD	030-020280558816		170.00	.00	2,593,330.47	0065
24/04/2025 13:48:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		282.00	.00	2,593,612.47	1137
24/04/2025 13:50:54	AB0014	MORPDD	014-0344050678		270.00	.00	2,593,882.47	0065
24/04/2025 14:26:29	AB0030	MORPDD	030-020375651468		318.00	.00	2,594,200.47	0065
24/04/2025 14:28:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		111.00	.00	2,594,311.47	0795
24/04/2025 14:36:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		141.00	.00	2,594,452.47	0031
24/04/2025 14:49:00	AB0014	MORPDD	014-0762716492		270.00	.00	2,594,722.47	0065
24/04/2025 14:52:07	680316	CDCH			15,000.00	.00	2,609,722.47	0060
24/04/2025 15:15:18	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,620.00	.00	2,608,102.47	0065
24/04/2025 15:19:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,608,372.47	0579
24/04/2025 15:32:35	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	2,608,587.47	0065
24/04/2025 15:46:01	AB0014	MORPDD	014-3572619032		122.00	.00	2,608,709.47	0065
24/04/2025 16:05:13	AB0002	IORDDT	002-2370849222		100.00	.00	2,608,809.47	0065
24/04/2025 16:38:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080307958		100.00	.00	2,608,909.47	0108
24/04/2025 16:51:15	ITBANK	NBDDT	TR fr 0391605674		100.00	.00	2,609,009.47	0039
25/04/2025 08:15:42	ITBANK	NBDDT	TR fr 8600059984		3,500.00	.00	2,612,509.47	0860
25/04/2025 08:39:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,612,679.47	0021
25/04/2025 08:41:14	AB0004	MORPDD	004-3402852282		170.00	.00	2,612,849.47	0065
25/04/2025 08:55:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420033778		5,700.00	.00	2,618,549.47	0142
25/04/2025 08:59:08	AB0004	MORPDD	004-1628120508		5,500.00	.00	2,624,049.47	0065
25/04/2025 09:09:39	AB0002	IORDDT	002-9170106380		5,700.00	.00	2,629,749.47	0065
25/04/2025 09:09:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		4,000.00	.00	2,633,749.47	0795
25/04/2025 09:43:27	AB0011	IORDDT	011-0357254069		4,000.00	.00	2,637,749.47	0065
25/04/2025 09:44:32	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	.00	2,642,849.47	108682
25/04/2025 09:44:32	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,850.00	.00	2,649,699.47	108682
25/04/2025 09:53:03	AB0004	MORPDD	004-1558927182		703.00	.00	2,650,402.47	0065

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
25/04/2025 09:58:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		500.00	.00	2,650,902.47	0142
25/04/2025 10:06:06	AB0004	MORPDD	004-0433846354		200.00	.00	2,651,102.47	0065
25/04/2025 10:11:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		780.00	.00	2,651,882.47	0110
25/04/2025 10:30:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 8560324771		6,200.00	.00	2,658,082.47	0123
25/04/2025 10:34:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080594418		7,000.00	.00	2,665,082.47	0108
25/04/2025 10:39:33	AB0014	MORPDD	014-0602651964		490.00	.00	2,665,572.47	0065
25/04/2025 10:55:47	AB0004	IORDDT	004-0213735578		6,200.00	.00	2,671,772.47	0065
25/04/2025 11:02:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,672,022.47	0142
25/04/2025 11:07:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		6,200.00	.00	2,678,222.47	1137
25/04/2025 11:12:55	AB0011	MORPDD	011-6832096553		500.00	.00	2,678,722.47	0065
25/04/2025 11:38:33	AB0004	MORPDD	004-1121596527		3,596.00	.00	2,682,318.47	0065
25/04/2025 11:41:53	AB0004	MORPDD	004-1583706727		370.00	.00	2,682,688.47	0065
25/04/2025 11:51:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,682,858.47	0142
25/04/2025 13:07:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		40.00	.00	2,682,898.47	0130
25/04/2025 13:10:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		160.00	.00	2,683,058.47	0795
25/04/2025 13:16:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		7,200.00	.00	2,690,258.47	0172
25/04/2025 13:30:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		320.00	.00	2,690,578.47	0130
25/04/2025 13:37:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,473.00	.00	2,692,051.47	0142
25/04/2025 13:40:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		110.00	.00	2,692,161.47	0795
25/04/2025 13:51:37	AB0014	IORDDT	014-4080417069		7,200.00	.00	2,699,361.47	0065
25/04/2025 13:58:07	AB0004	IORDDT	004-1631186803		4,000.00	.00	2,703,361.47	0065
25/04/2025 14:00:49	AB0011	MORPDD	011-2462520913		270.00	.00	2,703,631.47	0065
25/04/2025 14:02:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		670.00	.00	2,704,301.47	0142
25/04/2025 14:12:37	AB0014	MORPDD	014-4051909968		953.00	.00	2,705,254.47	0065
25/04/2025 14:33:24	AB0004	MORPDD	004-6472156274		860.00	.00	2,706,114.47	0065
25/04/2025 14:56:40	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	2,706,434.47	0065
25/04/2025 15:04:48	21083	CDCH			15,000.00	.00	2,721,434.47	0060
25/04/2025 15:06:43	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	2,721,649.47	0065
25/04/2025 15:17:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		200.00	.00	2,721,849.47	0795
25/04/2025 16:23:42	AB0011	IORDDT	011-1032421891		4,000.00	.00	2,725,849.47	0065
26/04/2025 12:08:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		4,290.00	.00	2,730,139.47	0130
26/04/2025 18:56:45	AB0014	IORDDT	014-3132742746		4,950.00	.00	2,735,089.47	0065
27/04/2025 08:49:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		3,500.00	.00	2,738,589.47	0795
27/04/2025 08:49:59	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		3,500.00	.00	2,742,089.47	0795
27/04/2025 10:43:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 9851295744		260.00	.00	2,742,349.47	1041
28/04/2025 08:08:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 7650555828		4,000.00	.00	2,746,349.47	0765
28/04/2025 09:04:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 8560160078		4,000.00	.00	2,750,349.47	0123
28/04/2025 09:09:23	AB0004	IORDDT	004-0101845508		3,500.00	.00	2,753,849.47	0065
28/04/2025 09:16:00	AB0004	MORPDD	004-0193707807		170.00	.00	2,754,019.47	0065
28/04/2025 09:19:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 1300001593		4,000.00	.00	2,758,019.47	0130
28/04/2025 09:33:30	AB0014	MORPDD	014-5665483261		50.00	.00	2,758,069.47	0065
28/04/2025 09:34:25	AB0011	MORPDD	011-1352424814		250.00	.00	2,758,319.47	0065
28/04/2025 09:35:34	AB0014	MORPDD	014-3602251623		220.00	.00	2,758,539.47	0065
28/04/2025 09:45:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080696172		4,000.00	.00	2,762,539.47	0108

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
28/04/2025 09:48:05	AB0014	IORDDT	014-3652073083		3,500.00	.00	2,766,039.47	0065
28/04/2025 09:49:37	AB0004	MORPDD	004-0268857710		7,000.00	.00	2,773,039.47	0065
28/04/2025 09:56:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590201255		5,000.00	.00	2,778,039.47	0059
28/04/2025 10:02:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 6786368999		3,500.00	.00	2,781,539.47	1400
28/04/2025 10:05:37	AB0014	IORDDT	014-3652710839		6,000.00	.00	2,787,539.47	0065
28/04/2025 10:22:15	AB0004	MORPDD	004-0233374628		6,200.00	.00	2,793,739.47	0065
28/04/2025 10:41:58	AB0004	MORPDD	004-4222373188		270.00	.00	2,794,009.47	0065
28/04/2025 10:47:12	AB0004	MORPDD	004-5752401456		308.00	.00	2,794,317.47	0065
28/04/2025 10:50:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770194757		3,500.00	.00	2,797,817.47	0477
28/04/2025 12:38:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	2,797,967.47	1130
28/04/2025 12:49:47	AB0014	MORPDD	014-1972328564		990.00	.00	2,798,957.47	0065
28/04/2025 12:58:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		480.00	.00	2,799,437.47	1130
28/04/2025 13:09:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	2,799,587.47	1130
28/04/2025 13:10:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,799,917.47	1130
28/04/2025 13:14:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,060.00	.00	2,800,977.47	1130
28/04/2025 13:16:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,801,307.47	1130
28/04/2025 13:18:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,801,637.47	0034
28/04/2025 13:22:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,140.00	.00	2,802,777.47	0034
28/04/2025 13:23:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,803,107.47	1130
28/04/2025 13:24:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	2,803,257.47	0034
28/04/2025 13:25:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,803,587.47	1130
28/04/2025 13:28:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,803,917.47	0034
28/04/2025 13:28:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,804,247.47	0034
28/04/2025 13:31:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,804,577.47	0034
28/04/2025 13:32:14	AB0004	MORPDD	004-0243253330		381.00	.00	2,804,958.47	0065
28/04/2025 13:33:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	2,805,618.47	1130
28/04/2025 13:35:32	AB0014	MORPDD	014-5744386611		330.00	.00	2,805,948.47	0065
28/04/2025 13:38:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,806,118.47	0142
28/04/2025 13:42:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	2,806,778.47	0034
28/04/2025 13:43:41	AB0014	IORDDT	014-4351471291		7,000.00	.00	2,813,778.47	0065
28/04/2025 13:44:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,320.00	.00	2,815,098.47	0034
28/04/2025 13:49:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		580.00	.00	2,815,678.47	0060
28/04/2025 13:57:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	2,816,338.47	0034
28/04/2025 14:05:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,816,588.47	0034
28/04/2025 14:09:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	2,816,638.47	0068
28/04/2025 14:20:17	AB0014	MORPDD	014-1922351012		330.00	.00	2,816,968.47	0065
28/04/2025 14:23:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,817,298.47	0034
28/04/2025 14:26:04	AB0011	IORDDT	011-1482665773		4,000.00	.00	2,821,298.47	0065
28/04/2025 14:38:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	2,821,628.47	1130
28/04/2025 14:40:02	AB0014	MORPDD	014-2062996875		330.00	.00	2,821,958.47	0065
28/04/2025 14:43:36	AB0011	MORPDD	011-7782001650		343.00	.00	2,822,301.47	0065
28/04/2025 14:48:30	AB0004	MORPDD	004-7302985744		330.00	.00	2,822,631.47	0065
28/04/2025 14:51:25	AB0004	MORPDD	004-7302604252		270.00	.00	2,822,901.47	0065
28/04/2025 14:51:28	680316	CDCH			14,500.00	.00	2,837,401.47	0060

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
28/04/2025 14:54:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	2,837,551.47	1130
28/04/2025 14:55:51	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-1,000,000.00	.00	1,837,551.47	0065
28/04/2025 15:11:15	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	1,837,766.47	0065
28/04/2025 15:21:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,838,426.47	0034
28/04/2025 15:21:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	1,838,576.47	1130
28/04/2025 15:29:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		300.00	.00	1,838,876.47	1130
28/04/2025 15:29:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		364.00	.00	1,839,240.47	0865
28/04/2025 15:47:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,839,570.47	0405
28/04/2025 18:51:20	AB0030	IORDDT	030-020435487598		3,300.00	.00	1,842,870.47	0065
29/04/2025 02:25:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-125,319.90	.00	1,717,550.57	0065
29/04/2025 08:05:38	AB0004	MORPDD	004-6832179793		1,040.00	.00	1,718,590.57	0065
29/04/2025 08:19:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		7,000.00	.00	1,725,590.57	0467
29/04/2025 09:09:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		175.00	.00	1,725,765.57	0493
29/04/2025 09:45:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,726,035.57	0130
29/04/2025 09:55:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,726,205.57	1400
29/04/2025 10:29:58	AB0071	MORPDD	071-7771006367		175.00	.00	1,726,380.57	0065
29/04/2025 10:40:24	AB0004	MORPDD	004-0213735578		175.00	.00	1,726,555.57	0065
29/04/2025 11:29:40	AB0004	IORDDT	004-1361452034		6,000.00	.00	1,732,555.57	0065
29/04/2025 13:42:09	AB0014	MORPDD	014-3652268044		100.00	.00	1,732,655.57	0065
29/04/2025 13:48:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,732,925.57	0579
29/04/2025 13:48:32	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,733,035.57	0065
29/04/2025 14:18:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		650.00	.00	1,733,685.57	0089
29/04/2025 15:01:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,733,855.57	0130
29/04/2025 15:05:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,734,025.57	0130
29/04/2025 15:10:09	670851	CDCH			150.00	.00	1,734,175.57	0060
29/04/2025 15:10:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,734,345.57	0142
29/04/2025 15:11:07	670851	CDCH			13,500.00	.00	1,747,845.57	0060
29/04/2025 15:13:26	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	1,748,060.57	0065
29/04/2025 15:36:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,120.00	.00	1,749,180.57	1125
29/04/2025 18:55:23	90180	CDRET	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10409752	6,171.00	.00	1,755,351.57	0700
29/04/2025 18:55:23	90180	CWRET	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10409752	-6,171.00	.00	1,749,180.57	0700
29/04/2025 19:30:41	AB0004	IORDDT	004-1361452034		100.00	.00	1,749,280.57	0065
30/04/2025 02:03:23	90160	CLCK	Unclear:9,600.00	56239093	.00	.00	1,749,280.57	0060
30/04/2025 02:15:36	93999	BPDWT	MH And W Inst		-574,934.70	.00	1,174,345.87	0065
30/04/2025 07:49:54	AB0002	IORDDT	002-9300220184		200.00	.00	1,174,545.87	0065
30/04/2025 07:51:13	AB0002	IORDDT	002-9300220184		7,200.00	.00	1,181,745.87	0065
30/04/2025 08:08:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970		3,500.00	.00	1,185,245.87	1315

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-70219-0  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11708-7

กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) รหัสบัญชี 1101030102	204,415.44
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานยังไม่บันทึกรับเงิน	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	204,415.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-11708-7	90,095.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-70219-0	114,319.76

ผู้จัดทำ

*อรพม รอดสงค*  
(นางพรประพา รอดสงค)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



Account No. 065-6-11708-7  
Account Name สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง  
Branch Name SAPHANMAI BR.  
Currency THB  
Address 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน 5 10 10220

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/04/2025 23:03:45	N/A	DD	TR fr 9877285746		28,524.00	.00	28,524.00	0065
02/04/2025 14:22:43	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-28,524.00	.00	.00	0065
02/04/2025 23:03:45	N/A	DD	TR fr 9877285746		20,741.00	.00	20,741.00	0065
03/04/2025 23:03:41	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,220.00	.00	29,961.00	0065
04/04/2025 15:25:13	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,741.00	.00	9,220.00	0065
04/04/2025 15:53:37	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,220.00	.00	.00	0065
04/04/2025 23:04:02	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,333.00	.00	8,333.00	0065
08/04/2025 14:44:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,333.00	.00	.00	0065
08/04/2025 23:03:49	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,580.00	.00	12,580.00	0065
08/04/2025 23:11:56	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,980.00	.00	14,560.00	0065
09/04/2025 13:23:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,560.00	.00	.00	0065
09/04/2025 23:03:57	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,822.00	.00	13,822.00	0065
09/04/2025 23:10:52	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,240.00	.00	15,062.00	0065
10/04/2025 14:52:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,062.00	.00	.00	0065
10/04/2025 23:04:06	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,705.00	.00	7,705.00	0065
10/04/2025 23:10:54	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		250.00	.00	7,955.00	0065
11/04/2025 14:42:51	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-7,955.00	.00	.00	0065
11/04/2025 23:03:45	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,476.00	.00	14,476.00	0065
17/04/2025 10:40:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,476.00	.00	.00	0065
17/04/2025 23:07:20	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,040.00	.00	11,040.00	0065
17/04/2025 23:10:53	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,080.00	.00	12,120.00	0065
18/04/2025 23:03:29	N/A	DD	TR fr 9877285746		6,778.00	.00	18,898.00	0065
21/04/2025 23:03:41	N/A	DD	TR fr 9877285746		35,988.00	.00	54,886.00	0065
22/04/2025 12:23:48	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,120.00	.00	42,766.00	0065
22/04/2025 12:24:55	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-35,988.00	.00	6,778.00	0065
22/04/2025 12:25:27	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-6,778.00	.00	.00	0065
22/04/2025 23:03:57	N/A	DD	TR fr 9877285746		16,370.00	.00	16,370.00	0065
22/04/2025 23:10:36	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		600.00	.00	16,970.00	0065
23/04/2025 10:16:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,970.00	.00	.00	0065
23/04/2025 23:03:50	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,390.00	.00	15,390.00	0065
23/04/2025 23:10:48	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		770.00	.00	16,160.00	0065
24/04/2025 15:14:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,160.00	.00	.00	0065

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br.
24/04/2025 23:03:27	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,168.00	.00	13,168.00	0065
24/04/2025 23:10:46	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		250.00	.00	13,418.00	0065
25/04/2025 16:42:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,418.00	.00	.00	0065
25/04/2025 23:03:58	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,452.00	.00	8,452.00	0065
28/04/2025 14:56:30	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,452.00	.00	.00	0065
28/04/2025 23:03:35	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,238.00	.00	12,238.00	0065
28/04/2025 23:11:11	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		200.00	.00	12,438.00	0065
29/04/2025 23:03:25	N/A	DD	TR fr 9877285746		25,400.00	.00	37,838.00	0065
29/04/2025 23:10:56	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		340.00	.00	38,178.00	0065
30/04/2025 14:32:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-25,740.00	.00	12,438.00	0065
30/04/2025 23:03:40	N/A	DD	TR fr 9877285746		24,726.00	.00	37,164.00	0065
30/04/2025 23:11:14	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,340.00	.00	38,504.00	0065

Current Account Statement

ผู้รับ การสร้างหลักประกันสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง  
 ศูนย์อนามัยที่ 13 กทม. 18 ถนนพหลโยธิน  
 อนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
 กรุงเทพมหานคร 10220

วันที่พิมพ์ 06/05/2568  
 ผู้สั่งพิมพ์ 6600560  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร  
 เลขที่บัญชี 000585003581  
 วันที่ 30/04/2568  
 สกุลเงิน THB

สาขาจตุจักร  
 109 ถนนกำแพงเพชร  
 จตุจักร จตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,418,461.74		
10/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		3,200.00	0.00	1,421,661.74	1	930001
10/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		77,765.00	0.00	1,499,426.74	1	930001
10/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		6,825.04	0.00	1,506,251.78	1	930001
11/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		880.00	0.00	1,507,131.78	1	930001
17/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		7,588.00	0.00	1,514,719.78	1	930001
22/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		120.00	0.00	1,514,839.78	1	930001
23/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		899.50	0.00	1,515,739.28	1	930001
23/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		4,495.00	0.00	1,520,234.28	1	930001
25/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		41,730.00	0.00	1,561,964.28	1	930001
25/04/2568	SPCC17	SPIN DDA		736.27	0.00	1,562,700.55	1	930001
30/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	5428175	1,500,000.00	0.00	62,700.55	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				62,700.55		
Page	Dr. =	1	1,500,000.00	Cr. =	10	144,238.81		
Total	Dr. =	1	1,500,000.00	Cr. =	10	144,238.81		

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)  
สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

4,800.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,800.20

ผู้จัดทำ *พ.ร.พ. รอดสงค์*  
(นางพรประพา รอดสงค์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด  
รายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอก(ค่ารักษาพยาบาล)  
วันที่ 30 เมษายน 2568  
เลขที่บัญชี 1102050102

28	ก.พ.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	25,624.00
31	มี.ค.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	485,213.00
30	เม.ย.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	665,403.00
30	เม.ย.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกทันตกรรม	<u>4,780.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS				<u>1,181,020.00</u>





สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน  
รหัสบัญชีแยกประเภท 5210010103  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย:บาท

รายการ	รับ		นำส่ง		ค้ำนำส่ง
	เดือนนี้	แต่ต้นปี	เดือนนี้	แต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	0.25	-	0.25	-
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	576.03	-	576.03	-
ค่าปรับ	-	-	-	-	-
ค่าขายของ	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-
รวม	-	2,376.28	-	2,376.28	-

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 08/05/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2100900021	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	3,191,799.92	1,717,240.05	1,474,559.87
2568	2100900021	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,286,450.00	1,573,697.10	712,752.90
2568	2100900021	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	327,000.00	277,645.50	49,354.50
2568	2100900021	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	621,100.00	431,361.70	189,738.30
2568	2100900021	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	54,100.00	0.00	54,100.00
2568	2100900021	21009522016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	460,900.00	143,484.90	317,415.10
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								6,941,349.92	4,143,429.25	2,797,920.67
** ผลรวมตามปี 2568								6,941,349.92	4,143,429.25	2,797,920.67
*** รวมทั้งหมด								6,941,349.92	4,143,429.25	2,797,920.67