



ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๓.๔/ ๑๒๕๐

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง กรมอนามัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

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 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,333.00	34,609,506.20	(34,612,357.20)	2,482.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	1,500,000.00	35,732,160.00	(4,418,160.00)	32,814,000.00
1101010113	หักรอ Clearing	(1,500,000.00)	1,500,083.00	(32,814,083.00)	(32,814,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,587,602.01	36,291,564.50	(2,944,328.99)	39,934,837.52
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,796.00	35,671,160.00	(35,669,077.00)	8,879.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	107,348.93	943,873.02	(926,390.02)	124,831.93
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	4,800.20	795,726.60	(795,126.60)	5,400.20
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,462,937.61	101,818,088.80	(102,805,134.54)	475,891.87
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	204,415.44	371,154.00	(20.00)	575,549.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	109,000.00	235,350.00	(108,850.00)	235,500.00

(นายชลนธิ์ ปิยะวารอนนต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,819.00	(1,819.00)	0.00
1102020102	ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,181,020.00	764,774.00	(884,861.00)	1,060,933.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(63,433.95)	0.00	0.00	(63,433.95)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,791,889.62	(1,756,299.62)	35,590.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,992,631.34	565,779.69	0.00	6,558,411.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,509,545.89	240,900.77	0.00	1,750,446.66
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,005.65	0.00	0.00	16,005.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	125,002,774.94	0.00	0.00	125,002,774.94
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชรินทร์ บิณฑิต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(58,544,278.58)	0.00	(178,538.18)	(58,722,816.76)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,457,950.00	0.00	0.00	1,457,950.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(31,271.23)	0.00	(3,095.66)	(34,366.89)
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	(5,667,638.69)	0.00	(47,808.33)	(5,715,447.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,992,600.00	0.00	0.00	2,992,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,880,035.00)	0.00	0.00	(1,880,035.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,010,531.29	0.00	(273,420.00)	19,737,111.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,046,967.44)	243,961.47	(123,352.91)	(11,926,358.88)

(นายชลพันธ์ ปิณฑารอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปลัดสำนักผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,595,733.00	0.00	(1,183,333.00)	5,412,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,598,795.05)	1,183,332.00	(9,031.90)	(4,424,494.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,320,330.86	0.00	0.00	8,320,330.86
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,987,986.57)	0.00	(63,348.68)	(3,051,335.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,473,737.45	0.00	0.00	3,473,737.45
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,049,740.01)	0.00	(24,850.61)	(2,074,590.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,889,543.30	0.00	0.00	1,889,543.30
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,889,462.64)	0.00	(55.37)	(1,889,518.01)

(นายอภิสิทธิ์ ปิยะการอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

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	(217,931.14)	0.00	(6,146.19)	(224,077.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	39,938,873.38	335,500.00	(5,210,194.50)	35,064,178.88
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(30,672,770.32)	5,206,293.10	(296,604.75)	(25,763,081.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,548,052.96	0.00	(280,270.00)	12,267,782.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,846,644.52)	278,833.35	(133,492.19)	(9,701,303.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

(นายแพทย์พันธ์ วรรณรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(88,896.05)	0.00	(353.82)	(89,249.87)
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	(2,830,555.54)	0.00	(19,419.57)	(2,849,975.11)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,069,783.00	0.00	0.00	2,069,783.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,943,153.02)	0.00	(12,331.33)	(1,955,484.35)
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)

(นายสุพล ไม้สอ ปิยะถาวรอนันต์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	290,170.00	0.00	0.00	290,170.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(260,196.94)	0.00	(681.84)	(260,878.78)
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	0.00	1,533,270.21	(1,609,867.12)	(76,596.91)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(206,862.04)	1,221,328.70	(1,115,088.82)	(100,622.16)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(24,063.30)	795,247.46	(771,184.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(112,149.13)	1,738,216.62	(1,791,889.62)	(165,822.13)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	357.37	(357.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,998.05	(8,998.05)	0.00

(นายแพทย์พนธ์ ปิยะการอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

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	32,814,000.00	(32,814,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	83.00	(83.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	32,814,000.00	(65,976,770.00)	(33,162,770.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,672,498.36)	0.00	0.00	(63,672,498.36)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,110,941.00)	0.00	0.00	(20,110,941.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

(นายชลสิทธิ์ อัยการอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	(576.03)	0.00	0.00	(576.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(63,000.00)	(63,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(0.25)	0.00	0.00	(0.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,827,163.00)	3,500.00	(724,750.00)	(4,548,413.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(13,371,461.58)	3,268,828.94	(4,607,051.20)	(14,709,683.84)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(18,870.00)	0.00	(4,870.00)	(23,740.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(769,454.28)	0.00	(12,044.00)	(781,498.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,432,615.00)	0.00	(441,669.02)	(2,874,284.02)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,758,400.00)	0.00	0.00	(2,758,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,140,020.95)	16,700.00	(806,176.19)	(4,929,497.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(645,152.50)	0.00	(4,830.00)	(649,982.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,672,846.10)	0.00	(2,376,602.08)	(18,049,448.18)

(นายแพทย์พันธ์ วิชาวรรณันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,045,375.88)	0.00	(35,669,077.00)	(50,714,452.88)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,736,885.56)	0.00	(394,811.41)	(2,131,696.97)
5101010101	เงินเดือน	335,880.00	441,669.02	0.00	777,549.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	113,420.00	45,020.00	0.00	158,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,177,654.25	1,508,334.00	(778,337.60)	5,907,650.65
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,096,735.00	0.00	0.00	2,096,735.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	368,398.00	47,956.00	(83.00)	416,271.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,500.00	5,300.00	0.00	173,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,133,390.05	174,000.00	0.00	1,307,390.05
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	315,000.00	55,000.00	0.00	370,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,121.00	0.00	0.00	181,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	297,897.00	4,085.00	0.00	301,982.00

(นายชวลินทร์ นิชิตารณนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,916.00	0.00	0.00	32,916.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,228.25	0.00	0.00	29,228.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	82,579.25	745.00	0.00	83,324.25
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	624,788.00	67,050.00	0.00	691,838.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,692.04	3,664.00	0.00	69,356.04
5104010104	ค่าวัสดุ	551,903.64	89,972.16	(48,800.00)	593,075.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,094,825.40	98,501.80	0.00	1,193,327.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,926.00	16,700.00	0.00	144,626.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,141,584.64	903,369.74	(491,130.00)	3,553,824.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	785,000.00	135,500.00	0.00	920,500.00

(นางสาวณิชาธิยา อัครอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	741.00	920.00	0.00	1,661.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	962,124.93	549,033.51	0.00	1,511,158.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	198,185.91	24,668.06	0.00	222,853.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,843.50	15,890.67	0.00	72,734.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,687.44	0.00	0.00	13,687.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,123.00	5,623.00	0.00	42,746.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	40,504.50	0.00	0.00	40,504.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	191,517.00	41,800.00	0.00	233,317.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	201,250.00	0.00	0.00	201,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	436,681.40	16,002.20	0.00	452,683.60
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

(นางชลัทธ์ พิลาพรอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,220,970.74	178,538.18	0.00	1,399,508.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,947.25	47,808.33	0.00	374,755.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	847,714.74	123,352.91	0.00	971,067.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,479.16	9,031.90	0.00	34,511.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	430,432.44	63,348.68	0.00	493,781.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,494.17	24,850.61	0.00	195,344.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,420.64	55.37	0.00	2,476.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,031.98	6,146.19	0.00	48,178.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,800,649.65	224,558.66	0.00	2,025,208.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	822,300.23	133,492.19	0.00	955,792.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,449.76	353.82	0.00	10,803.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	148,875.22	19,419.57	0.00	168,294.79

(นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ อภิการวณิช)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	90,024.67	12,331.33	0.00	102,356.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,662.91	681.84	0.00	5,344.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,170.23	3,095.66	0.00	24,265.89
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	29,458.53	0.00	29,458.53
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,901.40	0.00	3,901.40
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1,436.65	0.00	1,436.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,155.00	83.00	0.00	68,238.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,045,375.88	35,669,077.00	0.00	50,714,452.88
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,376.28	63,000.00	0.00	65,376.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,230,574.56	2,944,328.99	(491,130.00)	17,683,773.55
5210010118	TE-ภายในกรม	171,200.00	0.00	0.00	171,200.00

(นายแพทย์ธานี วิทยารอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021	0.00	376,605,435.44	(376,605,435.44)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายชลพัชญ์ อธิษฐานการอันนิต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปลัดวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาคใต้

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินสด
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	2,482.00
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	<u>2,482.00</u>

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. 1 จาก 1

Report date : 04.06.2568

Report Time : 14:08:06

User name : A21009000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							5,895.00	
1.ระบบจัดเก็บน้ำล้าง								
1101010101	เงินสดในมือ	83.00	(83.00)	32,814,000.00	(32,814,000.00)	77,946.00	0.00	77,946.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(81,359.00)	(81,359.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							2,482.00	



นางสาวเกศรา โชคน้ำชัยศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ



(นางสาวเกศรา โชคน้ำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00908	33,835,837.03
ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMIS	<u>33,835,837.03</u>

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910	6,003,259.58
---	--------------

บวก ขอบริการในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.707/68	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า	3,210.00	
ขบ.7086/8	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า	3,210.00	
ขบ.709/68	ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ	67,142.50	
ขบ.710/68	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,072.48	
ขบ.711/68	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	961.93	
ขบ.712/68	ค่าล่วงเวลา	2,940.00	
ขบ.714/68	ค่าล่วงเวลา สสม.นนทบุรี	<u>3,050.00</u>	<u>82,586.91</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMIS	<u>6,085,846.49</u>
-------------------------------	---------------------

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าท จาก

วันที่พิมพ์ : ๒๕๖๘ . ๕

๐5 ๐6 2568

เวลา : 09:24:14

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขบ.	วันที่โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
									เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021											912,879.53
บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย											912,879.53
08.05.2568	150000102	RI	2100900006	รับเงินโครงการสสส.จวด2		8-พ.ค.-68	2100900000	2100900021	131,357.50	0.00	1,044,237.03
28.05.2568	0200011161	JO	3300005781	ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สสส.	702/68	4 มิย.68	2100900021	2100900021	0.00	22,400.00	1,021,837.03
30.05.2568	1600003444	RX	0657085400002225	นำเงินฝากคลังสมุดสุขภาพ 3 โครงการ		30-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	32,814,000.00	0.00	33,835,837.03
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย									32,945,357.50	22,400.00	33,835,837.03
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									32,945,357.50	22,400.00	33,835,837.03
รวมทั้งสิ้น									32,945,357.50	22,400.00	33,835,837.03

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าท จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.05.2568

เวลา : 14:43:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชบ.	วันที่โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
									เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021											5,674,722.48
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ											5,674,722.48
01.05.2568	0200009804	JO	3300005067	ค่ายาในบัญชี	609/68	6-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	42,968.00	
	0200009806	JO	3300005069	ค่าวัสดุการแพทย์	610/68	6-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	47,500.00	
	0200009808	JO	3300005071	ค่ายานอกบัญชี	611/68	6-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	9,423.49	
	0200009810	JO	3300005073	ค่าวัสดุการแพทย์	612/68	6-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	13,403.89	
	0200009811	JO	3300005074	ค่าจ้างเหมาปรก. สสม.นนทบุรี	613/68	6-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	45,000.00	
	0200009812	JO	3600010823	ค่าธรรมเนียมขยขมูลฝอย	614/68	2-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	600.00	5,515,827.10
02.05.2568	1600003090	RX	0659106569083063	ฝากคลังEDC		1-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	26,066.00	0.00	
	1600003091	RX	0659106569085647	ฝากคลังEDC		2-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	12,438.00	0.00	
	1600003092	RX	0659106569084152	ฝากคลังEDC		2-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	27,179.00	0.00	5,581,510.10
06.05.2568	1600003119	RX	0659106569273347	ฝากคลังEDC		6-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	18,740.00	0.00	5,600,250.10
07.05.2568	0200009992	JO	3600011018	เงินยืม	617/68	8-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	1,819.00	
	0200009993	JO	3600011020	ค่าล่วงเวลา	616/68	8-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	1,680.00	
	0200009994	JO	3600011022	ค่าล่วงเวลา สสม.นนทบุรี	618/68	8-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,550.00	
	0200009995	JO	3300005167	ค่าโทรศัพท์	619/68	9-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,835.92	
	0200009997	JO	3300005168	ค่าโทรศัพท์	620/68	9-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	854.93	
	0200009999	JO	3300005170	ค่าอินเตอร์เน็ต	621/68	9-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	961.93	
	0200010002	JO	3300005173	ค่าโทรศัพท์	622/68	9-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	961.93	
	0200010004	JO	3300005174	ค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค.68	623/68	9-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	250,467.80	
	0200010006	JO	3300005176	ค่าจ้างทำฟันปลอม	624/68	9-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,685.00	
	0200010008	JO	3300005177	ค่าเช่าเครื่องประเมินความเสี่ยง	625/68	9-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	23,880.00	5,308,553.59
08.05.2568	0200010057	JO	3600011115	ค่าล่วงเวลา	627/68	13-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	7,300.00	
	0200010061	JO	3600011118	ค่าล่วงเวลา	628/68	13-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	300.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าท จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.05.2568

เวลา : 14:43:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชบ.	วันที่โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
									เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021											5,674,722.48
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ของศูนย์ฯ											5,674,722.48
	0200010065	JO	3600011122	ค่าล่วงเวลา	629/68	13-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	400.00	
	0200010074	JO	3300005211	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	630/68	14-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	1,440.00	
	0200010077	JO	3300005212	ค่าวัสดุชิ้นทางเลือก	631/68	14-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	50,504.00	
	0200010081	JO	3300005213	ค่ายาในบัญชี	632/68	14-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	12,550.00	
	1600003151	RX	0659106570511924	ฝากคลังEDC		8-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	18,339.00	0.00	
	1600003152	RX	0659106570253237	ฝากคลังEDC		พ.ค.-68	2100900021	2100900021	23,233.00	0.00	5,277,631.59
13.05.2568	1600003175	RX	0659106570959995	ฝากคลังEDC		13-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	18,400.00	0.00	5,296,031.59
14.05.2568	0200010268	JO	3300005310	ค่ายาในบัญชี	635/68	16-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	47,343.00	
	0200010269	JO	3300005311	ค่าแก๊สหุงต้ม	636/68	16-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,748.58	
	0200010270	JO	3300005312	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค สสม.นนทบุรี	637/68	16-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	29,369.50	
	0200010271	JO	3600011342	ค่าล่วงเวลา	638/68	16-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	840.00	
	1600003195	RX	0659106571633787	ฝากคลังEDC		14-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	35,602.00	0.00	5,250,332.51
15.05.2568	1600003224	RX	0659106571995631	ฝากคลังEDC		15-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	25,501.00	0.00	5,275,833.51
16.05.2568	1600003242	RX	0659106572436279	ฝากคลังEDC		16-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	18,231.00	0.00	5,294,064.51
19.05.2568	0200010570	JO	3300005477				2100900021	2100900021	0.00	491,130.00	
	0200010571	JO	3300005478	ค่าวัสดุการแพทย์	643/68	22-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,600.00	
	0200010572	JO	3300005479	ค่ายานอกบัญชี	644/68	22-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	19,944.80	
	0200010573	JO	3300005480	ค่าวัสดุการแพทย์	645/68	22-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	25,000.00	
	0200010574	JO	3300005481	ค่าวัสดุการแพทย์	646/68	22-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	8,050.00	
	0200010576	JO	3300005483	ค่าวัสดุวิทย์การแพทย์	648/68	22-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	9,500.00	
	0200010577	JO	3300005484	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	649/68	22-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	4,605.07	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าท จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.05.2568

เวลา : 14:43:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขบ.	วันที่โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
									เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021											5,674,722.48
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ											5,674,722.48
	0200010590	JO	3300005477				2100900021	2100900021	491,130.00	0.00	
	1600003253	RX	0659106572985538	ฝากคลังEDC		19-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	20,761.00	0.00	5,202,558.97
20.05.2568	1600003271	RX	0659106573435472	นำเงินบำรุงฝากคลัง		20-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	1,500,000.00	0.00	
	1600003272	RX	0659106573436660	ฝากคลังEDC		20-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	15,173.00	0.00	6,717,731.97
21.05.2568	0200010733	JO	3300005548	ค่าจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด	650/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	4,911.30	
	0200010738	JO	3300005553	ค่ายาในบัญชี	642/68	21-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	7,355.00	
	0200010741	JO	3300005556	ค่าวัสดุการแพทย์	651/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	6,530.00	
	0200010743	JO	3300005558	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	652/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	5,000.00	
	0200010750	JO	3300005561	ค่ายาในบัญชียาหลัก	653/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	9,017.40	
	0200010751	JO	3300005562	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	654/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	6,020.00	
	0200010752	JO	3300005563	ค่าจ้างเหมาปรก.	655/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	90,500.00	
	0200010753	JO	3300005564	ค่าวัสดุการแพทย์	656/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	17,120.00	
	0200010754	JO	3300005565	ยานอกบัญชียาหลัก	657/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	32,100.00	
	0200010755	JO	3300005566	ค่ายาในยานอกบัญชี	658/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	17,350.00	
	0200010756	JO	3300005567	ค่าวัสดุน้ำดื่ม	659/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	449.40	
	0200010757	JO	3300005568	ค่าวัสดุบริโภค	660/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	5,218.39	
	0200010758	JO	3300005569	ค่าจ้างเหมาบริการแลบนอก	661/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	11,075.00	
	0200010830	JO	3300005613	ค่ายาในบัญชี	662/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	4,945.54	
	0200010836	JO	3300005618	ค่ายาในบัญชี	663/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	1,594.30	
	0200010844	JO	3300005623	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	664/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,640.78	
	0200010848	JO	3600011816	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ	665/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	778,337.60	5,716,567.26
22.05.2568	0200010901	JO	3300005653	ค่ายาในบัญชี	683/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	1,242.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าท จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.05.2568

เวลา : 14:43:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชบ.	วันที่โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
									เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021											5,674,722.48
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ											5,674,722.48
	0200010902	JO	3300005654	ค่าไฟฟ้า	684/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	245,045.19	
	0200010903	JO	3300005655	ค่าไฟฟ้า (สสม.นนทบุรี)	685/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	53,520.52	
	0200010904	JO	3300005656	ค่าวัสดุการแพทย์	686/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	20,790.00	
	0200010905	JO	3300005657	ค่ายาในบัญชี	687/68	26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	5,564.00	
	1600003314	RX	0659106573947102	ฝากคลังEDC		21-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	18,943.00	0.00	
	1600003317	RX	0659106573995929	ฝากคลังEDC		22-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	16,308.00	0.00	5,425,656.55
23.05.2568	0200010969	JO	3300005691	ค่ายาในบัญชี	693/68	27-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	76,440.80	
	0200010970	JO	3300005692	ค่าวัสดุการแพทย์	694/68	27-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	7,261.65	
	0200010971	JO	3300005693	ค่ายาในบัญชี	695/68	27-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	69,881.70	
	1600003346	RX	0659106574689611	ฝากคลังEDC		23-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	10,675.00	0.00	5,282,747.40
26.05.2568	1600003359	RX	0659106574980074	ฝากคลังEDC		26-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	14,733.00	0.00	5,297,480.40
28.05.2568	0200011158	JO	3300005778	ค่าวัสดุวิทยการแพทย์	699/68	4-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	26,720.00	
	0200011159	JO	3300005779	ค่ายาในบัญชี	700/68	4-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	31,250.00	
	0200011160	JO	3300005780	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	701/68	4-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	5,778.00	
	0200011162	JO	3300005782	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	703/68	4-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	8,900.00	
	0200011163	JO	3300005783	ค่าจ้างเหมาปรก. (สสม.นนทบุรี)	704/68	4-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	45,000.00	
	0200011164	JO	3300005784	ค่าจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน	705/68	4-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	32,100.00	
	0200011165	JO	3600012183	ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	706/68	30-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	0.00	900.00	5,146,832.40
29.05.2568	1600003434	RX	0659106576302314	ฝากคลังEDC		29-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	8,173.00	0.00	
	1600003435	RX	0659106576302413	นำเงินบำรุงฝากคลัง		29-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	1,000,000.00	0.00	
	1600003438	RX	0659106576302611	ฝากคลังEDC		28-พ.ค.-68	2100900021	2100900021	13,428.00	0.00	6,168,433.40
30.05.2568	0200011239	JO	3300005825	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า	707/68	5-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,210.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าท จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.05.2568

เวลา : 14:43:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชบ.	วันที่โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
									เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021											5,674,722.48
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ											5,674,722.48
	0200011240	JO	3300005826	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า	708/68	5-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,210.00	
	0200011241	JO	3300005827	ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ	709/68	5-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	67,142.50	
	0200011242	JO	3300005828	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	710/68	5-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	2,072.48	
	0200011243	JO	3300005829	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	711/68	5-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	961.93	
	0200011244	JO	3600012285	ค่าล่วงเวลา	712/68	5-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	2,940.00	
	0200011245	JO	3600012286	ค่าล่วงเวลา สสม.นนทบุรี	714/68	5-มิ.ย.-68	2100900021	2100900021	0.00	3,050.00	6,085,846.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ									3,333,053.00	2,921,928.99	6,085,846.49
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									3,333,053.00	2,921,928.99	6,085,846.49
รวมทั้งสิ้น									3,333,053.00	2,921,928.99	6,085,846.49

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 94 รายการ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-02201-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	124,831.93
<u>บวก</u> บันทึกขอเบิกเงินแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงิน	
ขบ.634/68 3600011222 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกบ้านานญ	478.07
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>125,310.00</u>

ผู้จัดทำ *พรประพา รอดสงค์*
(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



Account No. 065-6-02201-9
Account Name สถาบันพัฒนาสหภาวะเขตเมือง
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.
02/05/2025 15:12:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-12,150.00	.00	70,717.00	0065
06/05/2025 09:59:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-64,717.00	.00	6,000.00	0065
08/05/2025 10:11:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,500.00	.00	53,500.00	108682
08/05/2025 14:28:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-6,000.00	.00	47,500.00	0065
13/05/2025 09:48:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00	.00	49,940.00	108682
14/05/2025 09:54:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		745.00	.00	50,685.00	108682
14/05/2025 09:54:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,085.00	.00	54,770.00	108682
15/05/2025 15:46:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-2,440.00	.00	52,330.00	0065
16/05/2025 09:47:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	.00	55,180.00	108682
16/05/2025 15:44:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-2,850.00	.00	52,330.00	0065
20/05/2025 15:52:07	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,830.00	.00	47,500.00	0065
21/05/2025 10:02:15	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	58,500.00	108682
23/05/2025 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,224.00	.00	59,724.00	108682
23/05/2025 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	.00	61,474.00	108682
23/05/2025 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	.00	74,774.00	108682
23/05/2025 09:56:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	.00	86,774.00	108682
23/05/2025 09:56:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		441,669.02	.00	528,443.02	108682
23/05/2025 09:56:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,000.00	.00	691,443.02	108682
23/05/2025 09:56:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	.00	696,743.02	108682
23/05/2025 09:56:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,000.00	.00	751,743.02	108682
23/05/2025 09:56:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	.00	763,143.02	108682
23/05/2025 09:56:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,700.00	.00	779,843.02	108682
23/05/2025 09:56:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	.00	783,643.02	108682
23/05/2025 09:56:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	.00	793,643.02	108682
23/05/2025 16:56:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-50,474.00	.00	743,169.02	0065
26/05/2025 10:06:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,960.00	.00	768,129.02	108682

26/05/2025 10:06:20	931000	BCD14	GFMS/108682		29,600.00	.00	797,729.02	108682
26/05/2025 10:06:20	931000	BCD14	GFMS/108682		3,800.00	.00	801,529.02	108682
26/05/2025 13:42:27	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000108049		-16,700.00	.00	784,829.02	0065
26/05/2025 13:43:07	93999	BPDWT	MH And W Inst		-13,300.00	.00	771,529.02	0065
27/05/2025 15:05:39	937071	BCD14	Health Promoti/200136		1,545,651.44	.00	2,317,180.46	108682
28/05/2025 02:15:20	93999	BPDWT	MH And W Inst		-635,731.52	.00	1,681,448.94	0065
29/05/2025 02:20:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,557,271.94	.00	124,177.00	0065
29/05/2025 09:54:55	931002	BCD14	GFMS/108682		40,000.00	.00	164,177.00	108682
29/05/2025 09:54:55	931002	BCD14	GFMS/108682		12,150.00	.00	176,327.00	108682
29/05/2025 09:54:55	931002	BCD14	GFMS/108682		29,600.00	.00	205,927.00	108682
29/05/2025 18:26:42	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL	10409627	-300.00	.00	205,627.00	0700
29/05/2025 18:27:09	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL	10409626	-16,400.00	.00	189,227.00	0700
30/05/2025 09:26:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-40,000.00	.00	149,227.00	0065
30/05/2025 09:30:51	670854	CWTPC		10409629	-83.00	.00	149,144.00	0065
30/05/2025 18:55:48	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10409628	-23,834.00	.00	125,310.00	0700

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
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 31 พฤษภาคม 2568

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) รหัสบัญชี 1101030101	475,891.87
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ช.10409761 ลว.30 พ.ค.68 จ่ายค่าขยะติดเชื่อ	1,200.00
ช.10409762 ลว.30 พ.ค.68 จ่ายค่าขยะติดเชื่อ มี.ค.8	600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>477,691.87</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-6-11669-2	477,691.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-6-11708-7	20,393.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065585003581	<u>220,281.75</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	718,366.62

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.
01/05/2025 08:46:08	AB0004	IORDDT	004-2772425883		5,000.00	.00	1,180,644.87	0065
01/05/2025 08:50:41	AB0011	IORDDT	011-2462568656		4,000.00	.00	1,184,644.87	0065
01/05/2025 08:59:18	AB0004	IORDDT	004-5752401456		3,500.00	.00	1,188,144.87	0065
01/05/2025 08:59:46	AB0011	IORDDT	011-2152692642		2,000.00	.00	1,190,144.87	0065
01/05/2025 09:00:59	AB0030	IORDDT	030-020148574872		3,500.00	.00	1,193,644.87	0065
01/05/2025 09:05:07	AB0004	MORPDD	004-0561294909		3,500.00	.00	1,197,144.87	0065
01/05/2025 09:10:41	AB0014	IORDDT	014-0262109048		2,000.00	.00	1,199,144.87	0065
01/05/2025 09:12:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,199,314.87	0142
01/05/2025 09:14:17	AB0004	IORDDT	004-9882064767		10,000.00	.00	1,209,314.87	0065
01/05/2025 09:24:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097		3,500.00	.00	1,212,814.87	1201
01/05/2025 09:30:58	AB0002	IORDDT	002-8700101267		3,500.00	.00	1,216,314.87	0065
01/05/2025 09:35:05	AB0014	IORDDT	014-0532849920		2,000.00	.00	1,218,314.87	0065
01/05/2025 09:56:09	AB0014	MORPDD	014-2632095708		1,229.00	.00	1,219,543.87	0065
01/05/2025 10:00:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,219,813.87	0130
01/05/2025 10:04:30	AB0004	MORPDD	004-0243253330		120.00	.00	1,219,933.87	0065
01/05/2025 10:05:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,220,183.87	0006
01/05/2025 10:08:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		4,000.00	.00	1,224,183.87	0029
01/05/2025 10:08:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,224,433.87	0142
01/05/2025 10:08:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		3,500.00	.00	1,227,933.87	0029
01/05/2025 10:08:50	AB0002	IORDDT	002-9310004206		3,500.00	.00	1,231,433.87	0065
01/05/2025 10:15:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	1,231,583.87	0142
01/05/2025 10:28:54	AB0014	MORPDD	014-4069184112		4,000.00	.00	1,235,583.87	0065
01/05/2025 11:04:36	AB0004	MORPDD	004-0228948888		2,177.00	.00	1,237,760.87	0065
01/05/2025 11:06:44	AB0004	MORPDD	004-1093566633		110.00	.00	1,237,870.87	0065
01/05/2025 11:16:33	AB0014	MORPDD	014-3652661111		652.00	.00	1,238,522.87	0065
01/05/2025 11:21:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 7190459065		5,500.00	.00	1,244,022.87	0719

01/05/2025 11:42:58	AB0011	MORPDD	011-1112400161		480.00	.00	1,244,502.87	0065
01/05/2025 12:13:42	AB0004	MORPDD	004-2031149900		1,103.00	.00	1,245,605.87	0065
01/05/2025 12:57:06	AB0004	IORDDT	004-0221487737		2,990.00	.00	1,248,595.87	0065
01/05/2025 12:59:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080384200		4,000.00	.00	1,252,595.87	0108
01/05/2025 13:30:09	AB0014	MORPDD	014-3132549643		110.00	.00	1,252,705.87	0065
01/05/2025 13:33:13	AB0004	MORPDD	004-0358168671		100.00	.00	1,252,805.87	0065
01/05/2025 14:02:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230252576		6,000.00	.00	1,258,805.87	0123
01/05/2025 14:06:57	AB0004	MORPDD	004-3462152425		1,415.00	.00	1,260,220.87	0065
01/05/2025 14:17:38	AB0014	MORPDD	014-0382521219		320.00	.00	1,260,540.87	0065
01/05/2025 14:59:31	AB0011	MORPDD	011-1112427909		250.00	.00	1,260,790.87	0065
01/05/2025 15:00:38	AB0004	MORPDD	004-0251412766		420.00	.00	1,261,210.87	0065
01/05/2025 15:26:59	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	1,261,425.87	0065
01/05/2025 16:13:44	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		100.00	.00	1,261,525.87	0029
02/05/2025 06:31:19	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		210.00	.00	1,261,735.87	0031
02/05/2025 07:14:53	AB0014	IORDDT	014-1662463909		3,500.00	.00	1,265,235.87	0065
02/05/2025 07:49:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 0520434617		7,000.00	.00	1,272,235.87	0052
02/05/2025 08:33:01	AB0004	MORPDD	004-6832179793		2,420.00	.00	1,274,655.87	0065
02/05/2025 08:39:58	AB0004	IORDDT	004-1448206188		3,500.00	.00	1,278,155.87	0065
02/05/2025 08:54:55	AB0004	IORDDT	004-0421672938		4,000.00	.00	1,282,155.87	0065
02/05/2025 09:00:29	AB0004	MORPDD	004-0998759994		4,000.00	.00	1,286,155.87	0065
02/05/2025 09:29:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		455.00	.00	1,286,610.87	0385
02/05/2025 09:33:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,286,780.87	0962
02/05/2025 09:45:24	AB0014	IORDDT	014-3652748133		4,000.00	.00	1,290,780.87	0065
02/05/2025 09:47:32	AB0014	IORDDT	014-4073160794		5,000.00	.00	1,295,780.87	0065
02/05/2025 09:51:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,296,050.87	0142
02/05/2025 09:59:04	AB0004	MORPDD	004-0161473146		430.00	.00	1,296,480.87	0065
02/05/2025 10:03:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,296,750.87	0142
02/05/2025 10:05:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,297,000.87	0121
02/05/2025 10:06:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230567259		4,000.00	.00	1,301,000.87	0123
02/05/2025 10:27:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	1,301,600.87	108682
02/05/2025 10:35:36	AB0014	MORPDD	014-4201188930		100.00	.00	1,301,700.87	0065
02/05/2025 10:44:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,301,870.87	0142
02/05/2025 10:53:03	AB0014	MORPDD	014-4201188930		20.00	.00	1,301,890.87	0065
02/05/2025 10:55:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,750.00	.00	1,303,640.87	0109
02/05/2025 10:59:03	AB0004	MORPDD	004-0402766184		170.00	.00	1,303,810.87	0065
02/05/2025 11:07:26	AB0004	MORPDD	004-6342051411		450.00	.00	1,304,260.87	0065
02/05/2025 11:45:44	AB0014	MORPDD	014-3402109822		270.00	.00	1,304,530.87	0065

02/05/2025 11:50:36	90172	CLCR	ASOF 30/04/2568	56239093	9,600.00	.00	1,314,130.87	0700
02/05/2025 11:52:28	AB0004	MORPDD	004-7302794019		170.00	.00	1,314,300.87	0065
02/05/2025 12:01:33	AB0014	MORPDD	014-0452963341		250.00	.00	1,314,550.87	0065
02/05/2025 12:15:03	AB0011	MORPDD	011-7782001650		469.00	.00	1,315,019.87	0065
02/05/2025 12:34:00	AB0014	MORPDD	014-3402240385		250.00	.00	1,315,269.87	0065
02/05/2025 13:25:17	AB0004	MORPDD	004-7792245263		110.00	.00	1,315,379.87	0065
02/05/2025 13:38:05	AB0004	MORPDD	004-0193707807		170.00	.00	1,315,549.87	0065
02/05/2025 14:23:44	AB0004	MORPDD	004-0593838706		1,788.00	.00	1,317,337.87	0065
02/05/2025 14:49:50	AB0011	MORPDD	011-0212458004		215.00	.00	1,317,552.87	0065
02/05/2025 15:07:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		10.00	.00	1,317,562.87	0795
02/05/2025 15:10:06	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594		30,000.00	.00	1,347,562.87	0065
02/05/2025 15:16:15	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594		300.00	.00	1,347,862.87	0065
02/05/2025 15:22:00	AB0004	MORPDD	004-0583825738		400.00	.00	1,348,262.87	0065
02/05/2025 15:26:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		11,452.00	.00	1,359,714.87	0066
02/05/2025 15:30:35	AB0004	MORPDD	004-5752401456		310.00	.00	1,360,024.87	0065
02/05/2025 15:51:33	AB0004	MORPDD	004-0168927517		5,000.00	.00	1,365,024.87	0065
02/05/2025 16:19:24	AB0014	IORDDT	014-2922322221		420.00	.00	1,365,444.87	0065
02/05/2025 17:15:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 9510036757		100.00	.00	1,365,544.87	0951
02/05/2025 17:28:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-302,513.35	.00	1,063,031.52	0065
02/05/2025 17:53:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 6784702921		6,200.00	.00	1,069,231.52	0039
03/05/2025 08:35:37	AB0004	IORDDT	004-0372855657		3,500.00	.00	1,072,731.52	0065
03/05/2025 12:47:40	AB0004	IORDDT	004-6322061534		3,500.00	.00	1,076,231.52	0065
04/05/2025 06:19:03	AB0004	IORDDT	004-0113604166		3,500.00	.00	1,079,731.52	0065
04/05/2025 10:32:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 7730709813		6,000.00	.00	1,085,731.52	0773
04/05/2025 13:41:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 1100460047		7,000.00	.00	1,092,731.52	0110
04/05/2025 14:28:35	AB0004	IORDDT	004-0782589948		3,500.00	.00	1,096,231.52	0065
05/05/2025 05:44:41	AB0030	IORDDT	030-020357355393		3,500.00	.00	1,099,731.52	0065
05/05/2025 10:54:16	AB0011	MORPDD	011-1112400161		3,500.00	.00	1,103,231.52	0065
05/05/2025 13:07:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 0800134532		2,000.00	.00	1,105,231.52	0080
05/05/2025 14:02:15	AB0004	IORDDT	004-0938407991		4,000.00	.00	1,109,231.52	0065
05/05/2025 14:02:53	AB0004	IORDDT	004-0938407991		2,000.00	.00	1,111,231.52	0065
05/05/2025 14:29:01	AB0014	IORDDT	014-0534319523		3,500.00	.00	1,114,731.52	0065
05/05/2025 15:10:13	AB0004	MORPDD	004-0162859595		5,000.00	.00	1,119,731.52	0065
05/05/2025 19:02:39	AB0004	IORDDT	004-0963161980		3,500.00	.00	1,123,231.52	0065
05/05/2025 20:36:40	AB0025	IORDDT	025-3741670597		100.00	.00	1,123,331.52	0065
05/05/2025 20:37:23	AB0025	IORDDT	025-3741670597		2,000.00	.00	1,125,331.52	0065
05/05/2025 21:57:20	AB0004	IORDDT	004-7992989919		4,000.00	.00	1,129,331.52	0065

06/05/2025 06:36:50	AB0004	IORDDT	004-4832169892		3,500.00	.00	1,132,831.52	0065
06/05/2025 07:09:43	AB0004	IORDDT	004-8492036847		7,000.00	.00	1,139,831.52	0065
06/05/2025 08:05:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		210.00	.00	1,140,041.52	0031
06/05/2025 08:23:18	AB0004	MORPDD	004-6832179793		420.00	.00	1,140,461.52	0065
06/05/2025 08:30:03	AB0030	IORDDT	030-020242477675		3,500.00	.00	1,143,961.52	0065
06/05/2025 08:33:51	AB0014	IORDDT	014-0202754293		3,000.00	.00	1,146,961.52	0065
06/05/2025 08:41:53	AB0014	IORDDT	014-3572877321		3,500.00	.00	1,150,461.52	0065
06/05/2025 08:50:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		4,000.00	.00	1,154,461.52	0123
06/05/2025 08:51:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080307958		5,000.00	.00	1,159,461.52	0108
06/05/2025 08:54:27	AB0014	IORDDT	014-3244241602		3,500.00	.00	1,162,961.52	0065
06/05/2025 09:09:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,163,131.52	0142
06/05/2025 09:17:24	AB0004	IORDDT	004-0032517252		3,500.00	.00	1,166,631.52	0065
06/05/2025 09:45:45	AB0014	MORPDD	014-4201188930		170.00	.00	1,166,801.52	0065
06/05/2025 09:58:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,167,071.52	0130
06/05/2025 09:59:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,167,121.52	0011
06/05/2025 10:40:38	AB0024	MORPDD	024-3153103133		270.00	.00	1,167,391.52	0065
06/05/2025 10:46:15	AB0004	IORDDT	004-0593232980		3,500.00	.00	1,170,891.52	0065
06/05/2025 10:57:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,171,161.52	0142
06/05/2025 11:32:29	AB0014	MORPDD	014-3652661111		670.00	.00	1,171,831.52	0065
06/05/2025 11:43:44	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	1,172,001.52	0065
06/05/2025 11:47:48	AB0004	IORDDT	004-0143745643		3,500.00	.00	1,175,501.52	0065
06/05/2025 12:03:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,175,671.52	0142
06/05/2025 13:34:49	AB0004	MORPDD	004-0058419621		1,750.00	.00	1,177,421.52	0065
06/05/2025 14:32:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		3,500.00	.00	1,180,921.52	0383
06/05/2025 14:35:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		380.00	.00	1,181,301.52	0142
06/05/2025 14:51:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	1,181,501.52	0215
06/05/2025 14:52:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770087950		6,000.00	.00	1,187,501.52	0477
06/05/2025 14:55:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,187,671.52	0142
06/05/2025 14:58:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		546.00	.00	1,188,217.52	0385
06/05/2025 15:00:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		255.00	.00	1,188,472.52	0795
06/05/2025 15:15:21	AB0004	MORPDD	004-1488263273		150.00	.00	1,188,622.52	0065
06/05/2025 15:15:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		220.00	.00	1,188,842.52	0142
06/05/2025 15:18:24	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,188,952.52	0065
06/05/2025 15:30:34	680316	CDCH			2,000.00	.00	1,190,952.52	0060
06/05/2025 15:33:28	680316	CDCH			14,500.00	.00	1,205,452.52	0060
06/05/2025 15:50:27	AB0014	MORPDD	014-0384787471		361.00	.00	1,205,813.52	0065
06/05/2025 17:01:11	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10409745TRCBR#688C	10409745	-900.00	.00	1,204,913.52	0700

07/05/2025 06:57:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		210.00	.00	1,205,123.52	0031
07/05/2025 08:34:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,205,453.52	0091
07/05/2025 08:35:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,205,783.52	1081
07/05/2025 08:37:46	AB0002	MORPDD	002-1770389748		990.00	.00	1,206,773.52	0065
07/05/2025 08:38:11	AB0002	MORPDD	002-1310972714		330.00	.00	1,207,103.52	0065
07/05/2025 08:39:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,207,433.52	0399
07/05/2025 08:40:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,207,763.52	0084
07/05/2025 08:40:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,208,093.52	0091
07/05/2025 08:41:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,208,423.52	0091
07/05/2025 08:42:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,208,753.52	0860
07/05/2025 08:43:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,209,083.52	0860
07/05/2025 08:45:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,209,413.52	1193
07/05/2025 08:47:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,209,743.52	1081
07/05/2025 08:48:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,210,073.52	0091
07/05/2025 08:48:35	AB0002	MORPDD	002-0080039431		330.00	.00	1,210,403.52	0065
07/05/2025 08:48:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,210,653.52	0130
07/05/2025 08:49:14	AB0025	MORPDD	025-2141419321		330.00	.00	1,210,983.52	0065
07/05/2025 08:49:42	AB0002	MORPDD	002-2300603517		330.00	.00	1,211,313.52	0065
07/05/2025 08:50:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,211,643.52	0976
07/05/2025 08:51:25	AB0030	MORPDD	030-020300693783		330.00	.00	1,211,973.52	0065
07/05/2025 08:52:59	AB0002	MORPDD	002-1770806576		330.00	.00	1,212,303.52	0065
07/05/2025 08:54:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,212,633.52	0027
07/05/2025 08:54:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,212,963.52	0860
07/05/2025 08:56:12	AB0004	MORPDD	004-1538467258		330.00	.00	1,213,293.52	0065
07/05/2025 08:56:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,213,623.52	0091
07/05/2025 08:57:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,213,953.52	0952
07/05/2025 08:58:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,214,613.52	0860
07/05/2025 09:00:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,214,943.52	0690
07/05/2025 09:00:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,215,273.52	0860
07/05/2025 09:01:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,215,933.52	0860
07/05/2025 09:02:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,216,263.52	0077
07/05/2025 09:03:44	AB0002	MORPDD	002-1770536322		330.00	.00	1,216,593.52	0065
07/05/2025 09:05:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,216,923.52	0860
07/05/2025 09:06:22	AB0014	MORPDD	014-4052987090		330.00	.00	1,217,253.52	0065
07/05/2025 09:06:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,217,583.52	1086
07/05/2025 09:06:53	AB0011	MORPDD	011-2462520921		170.00	.00	1,217,753.52	0065
07/05/2025 09:07:05	AB0004	MORPDD	004-9882011582		330.00	.00	1,218,083.52	0065

07/05/2025 09:07:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,218,413.52	0488
07/05/2025 09:08:13	AB0030	MORPDD	030-020376796023		330.00	.00	1,218,743.52	0065
07/05/2025 09:09:01	AB0002	MORPDD	002-1770631974		330.00	.00	1,219,073.52	0065
07/05/2025 09:09:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,219,403.52	0011
07/05/2025 09:10:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,220,063.52	0860
07/05/2025 09:11:23	AB0002	MORPDD	002-1770593224		330.00	.00	1,220,393.52	0065
07/05/2025 09:11:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,220,563.52	0142
07/05/2025 09:12:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,220,893.52	0860
07/05/2025 09:13:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,221,223.52	0091
07/05/2025 09:16:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,221,553.52	0059
07/05/2025 09:18:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,221,883.52	0800
07/05/2025 09:18:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,222,213.52	0091
07/05/2025 09:20:34	AB0011	MORPDD	011-2332736343		330.00	.00	1,222,543.52	0065
07/05/2025 09:22:24	AB0002	MORPDD	002-2324224134		330.00	.00	1,222,873.52	0065
07/05/2025 09:22:31	AB0014	MORPDD	014-1572230373		330.00	.00	1,223,203.52	0065
07/05/2025 09:24:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,223,533.52	0860
07/05/2025 09:25:17	AB0030	MORPDD	030-020280558816		170.00	.00	1,223,703.52	0065
07/05/2025 09:27:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,224,033.52	0091
07/05/2025 09:29:05	AB0004	MORPDD	004-9852010034		330.00	.00	1,224,363.52	0065
07/05/2025 09:29:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,224,693.52	0860
07/05/2025 09:30:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,225,353.52	0477
07/05/2025 09:32:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,225,683.52	0091
07/05/2025 09:32:38	AB0002	MORPDD	002-1770668760		330.00	.00	1,226,013.52	0065
07/05/2025 09:33:57	AB0014	MORPDD	014-0454971332		330.00	.00	1,226,343.52	0065
07/05/2025 09:34:36	AB0030	MORPDD	030-020231957885		330.00	.00	1,226,673.52	0065
07/05/2025 09:34:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,227,003.52	0860
07/05/2025 09:35:45	AB0011	MORPDD	011-0402618656		330.00	.00	1,227,333.52	0065
07/05/2025 09:35:51	AB0014	MORPDD	014-4361549571		330.00	.00	1,227,663.52	0065
07/05/2025 09:38:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,227,993.52	0031
07/05/2025 09:38:29	AB0002	MORPDD	002-0590637740		330.00	.00	1,228,323.52	0065
07/05/2025 09:38:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,228,653.52	0016
07/05/2025 09:39:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,228,983.52	0011
07/05/2025 09:40:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,229,313.52	0091
07/05/2025 09:44:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		990.00	.00	1,230,303.52	0011
07/05/2025 09:45:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,230,633.52	1081
07/05/2025 09:49:29	AB0004	MORPDD	004-6402090721		330.00	.00	1,230,963.52	0065
07/05/2025 09:51:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,231,293.52	0319

07/05/2025 09:51:15	AB0002	MORPDD	002-1234085775		330.00	.00	1,231,623.52	0065
07/05/2025 09:55:43	AB0004	MORPDD	004-0258671015		330.00	.00	1,231,953.52	0065
07/05/2025 09:56:32	AB0014	MORPDD	014-4014774158		330.00	.00	1,232,283.52	0065
07/05/2025 09:56:52	AB0002	MORPDD	002-1770376984		330.00	.00	1,232,613.52	0065
07/05/2025 09:58:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,233,273.52	0011
07/05/2025 09:59:09	AB0004	MORPDD	004-0471823171		330.00	.00	1,233,603.52	0065
07/05/2025 10:00:28	AB0004	MORPDD	004-0258671015		330.00	.00	1,233,933.52	0065
07/05/2025 10:01:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,234,263.52	0860
07/05/2025 10:02:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,234,593.52	0091
07/05/2025 10:04:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,234,923.52	0056
07/05/2025 10:05:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,235,253.52	0860
07/05/2025 10:06:29	AB0002	MORPDD	002-1615087176		660.00	.00	1,235,913.52	0065
07/05/2025 10:07:10	AB0002	MORPDD	002-1770465803		330.00	.00	1,236,243.52	0065
07/05/2025 10:07:54	AB0014	MORPDD	014-4085468227		330.00	.00	1,236,573.52	0065
07/05/2025 10:08:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	1,236,923.52	0091
07/05/2025 10:12:00	AB0004	MORPDD	004-0273339337		330.00	.00	1,237,253.52	0065
07/05/2025 10:12:26	AB0004	MORPDD	004-1518410918		330.00	.00	1,237,583.52	0065
07/05/2025 10:12:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,237,913.52	1081
07/05/2025 10:14:55	AB0004	MORPDD	004-6712138023		330.00	.00	1,238,243.52	0065
07/05/2025 10:19:09	AB0004	MORPDD	004-7882265174		330.00	.00	1,238,573.52	0065
07/05/2025 10:23:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,238,903.52	0690
07/05/2025 10:25:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,239,233.52	0011
07/05/2025 10:29:14	AB0002	MORPDD	002-1770639399		330.00	.00	1,239,563.52	0065
07/05/2025 10:34:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,240,223.52	0071
07/05/2025 10:35:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,240,553.52	1367
07/05/2025 10:38:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,240,883.52	0860
07/05/2025 10:39:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,241,213.52	0860
07/05/2025 10:43:13	AB0014	MORPDD	014-0032407846		990.00	.00	1,242,203.52	0065
07/05/2025 10:44:36	AB0004	MORPDD	004-1223171903		330.00	.00	1,242,533.52	0065
07/05/2025 10:45:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,242,863.52	0147
07/05/2025 10:46:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,243,193.52	0860
07/05/2025 10:46:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,243,523.52	1081
07/05/2025 10:49:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,244,183.52	1006
07/05/2025 10:51:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,244,513.52	0493
07/05/2025 10:59:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,245,173.52	0860
07/05/2025 11:02:44	AB0014	MORPDD	014-3402137370		590.00	.00	1,245,763.52	0065
07/05/2025 11:06:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	1,246,423.52	0860

07/05/2025 11:09:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,246,753.52	0011
07/05/2025 11:21:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,247,083.52	0162
07/05/2025 11:39:39	AB0011	MORPDD	011-1352424814		250.00	.00	1,247,333.52	0065
07/05/2025 11:41:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,247,603.52	0142
07/05/2025 11:52:41	AB0014	MORPDD	014-0512320352		170.00	.00	1,247,773.52	0065
07/05/2025 12:16:45	AB0004	MORPDD	004-1318338287		235.00	.00	1,248,008.52	0065
07/05/2025 13:13:30	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,248,118.52	0065
07/05/2025 13:31:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		310.00	.00	1,248,428.52	0137
07/05/2025 13:48:19	AB0011	MORPDD	011-2462490398		100.00	.00	1,248,528.52	0065
07/05/2025 13:58:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,248,778.52	0142
07/05/2025 14:07:00	AB0011	MORPDD	011-0212458004		120.00	.00	1,248,898.52	0065
07/05/2025 14:25:42	AB0002	MORPDD	002-0910697556		110.00	.00	1,249,008.52	0065
07/05/2025 14:33:24	AB0004	MORPDD	004-1461460778		110.00	.00	1,249,118.52	0065
07/05/2025 14:34:08	AB0014	MORPDD	014-3192959008		270.00	.00	1,249,388.52	0065
07/05/2025 14:44:16	680316	CDCH			22,500.00	.00	1,271,888.52	0060
07/05/2025 14:47:09	680316	CDCH			12,210.00	.00	1,284,098.52	0060
07/05/2025 14:58:48	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	1,284,418.52	0065
07/05/2025 15:01:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		350.00	.00	1,284,768.52	0795
07/05/2025 15:24:31	AB0004	MORPDD	004-1583706727		270.00	.00	1,285,038.52	0065
07/05/2025 15:51:44	AB0025	IORDDT	025-3741670597		200.00	.00	1,285,238.52	0065
07/05/2025 15:58:25	AB0004	MORPDD	004-1203400051		390.00	.00	1,285,628.52	0065
07/05/2025 15:58:39	AB0004	MORPDD	004-1203400051		420.00	.00	1,286,048.52	0065
07/05/2025 16:01:46	AB0004	MORPDD	004-0162712187		3,500.00	.00	1,289,548.52	0065
07/05/2025 19:19:06	AB0030	IORDDT	030-020435487598		6,500.00	.00	1,296,048.52	0065
08/05/2025 07:56:05	AB0002	MORPDD	002-0230269052		330.00	.00	1,296,378.52	0065
08/05/2025 07:57:12	AB0004	MORPDD	004-1571325507		330.00	.00	1,296,708.52	0065
08/05/2025 08:06:01	AB0002	MORPDD	002-1655567715		330.00	.00	1,297,038.52	0065
08/05/2025 08:10:40	AB0002	MORPDD	002-1347001859		660.00	.00	1,297,698.52	0065
08/05/2025 08:19:45	AB0011	MORPDD	011-9197555650		330.00	.00	1,298,028.52	0065
08/05/2025 08:20:28	AB0002	MORPDD	002-1344606379		990.00	.00	1,299,018.52	0065
08/05/2025 08:30:26	AB0002	MORPDD	002-0264149287		660.00	.00	1,299,678.52	0065
08/05/2025 08:34:09	AB0071	MORPDD	071-0022223209		2,300.00	.00	1,301,978.52	0065
08/05/2025 08:40:09	AB0002	MORPDD	002-0320049562		330.00	.00	1,302,308.52	0065
08/05/2025 08:46:05	AB0014	MORPDD	014-3512269203		330.00	.00	1,302,638.52	0065
08/05/2025 08:48:04	AB0002	MORPDD	002-1345776478		330.00	.00	1,302,968.52	0065
08/05/2025 08:48:56	AB0014	MORPDD	014-1812048698		330.00	.00	1,303,298.52	0065
08/05/2025 08:52:11	AB0004	MORPDD	004-0551614476		330.00	.00	1,303,628.52	0065

08/05/2025 08:52:48	AB0002	MORPDD	002-2294305442		330.00	.00	1,303,958.52	0065
08/05/2025 08:53:44	AB0004	MORPDD	004-7622446485		330.00	.00	1,304,288.52	0065
08/05/2025 09:09:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		550.00	.00	1,304,838.52	0385
08/05/2025 09:15:05	AB0002	MORPDD	002-2290795331		330.00	.00	1,305,168.52	0065
08/05/2025 09:16:35	AB0002	MORPDD	002-9390341031		2,300.00	.00	1,307,468.52	0065
08/05/2025 09:26:47	AB0002	MORPDD	002-1454260157		660.00	.00	1,308,128.52	0065
08/05/2025 09:30:21	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	1,308,248.52	0065
08/05/2025 09:34:57	AB0014	MORPDD	014-4351730899		270.00	.00	1,308,518.52	0065
08/05/2025 09:40:44	AB0014	MORPDD	014-3834273297		330.00	.00	1,308,848.52	0065
08/05/2025 09:40:55	AB0002	MORPDD	002-0087525523		330.00	.00	1,309,178.52	0065
08/05/2025 09:42:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,309,228.52	0011
08/05/2025 09:46:01	AB0002	MORPDD	002-1894447869		330.00	.00	1,309,558.52	0065
08/05/2025 09:47:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,309,828.52	0130
08/05/2025 09:53:08	AB0004	MORPDD	004-0161789240		15.00	.00	1,309,843.52	0065
08/05/2025 10:11:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00	.00	1,313,393.52	108682
08/05/2025 10:11:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	1,315,073.52	108682
08/05/2025 10:11:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,819.00	.00	1,316,892.52	108682
08/05/2025 10:17:07	AB0002	MORPDD	002-1894385358		2,300.00	.00	1,319,192.52	0065
08/05/2025 10:37:17	AB0014	IORDDT	014-0812727115		990.00	.00	1,320,182.52	0065
08/05/2025 10:39:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,330.00	.00	1,321,512.52	0765
08/05/2025 10:45:48	AB0002	MORPDD	002-1894264587		660.00	.00	1,322,172.52	0065
08/05/2025 10:55:58	AB0014	MORPDD	014-2922377501		330.00	.00	1,322,502.52	0065
08/05/2025 11:06:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,322,602.52	1137
08/05/2025 11:08:26	AB0002	MORPDD	002-9280214363		330.00	.00	1,322,932.52	0065
08/05/2025 11:13:57	AB0002	MORPDD	002-9350158607		330.00	.00	1,323,262.52	0065
08/05/2025 11:14:57	AB0002	MORPDD	002-1345368417		330.00	.00	1,323,592.52	0065
08/05/2025 11:18:14	AB0002	MORPDD	002-0530088962		1,650.00	.00	1,325,242.52	0065
08/05/2025 11:19:22	AB0014	MORPDD	014-2242027810		370.00	.00	1,325,612.52	0065
08/05/2025 11:24:30	AB0014	MORPDD	014-0512784417		650.00	.00	1,326,262.52	0065
08/05/2025 11:27:50	AB0004	MORPDD	004-5392722169		330.00	.00	1,326,592.52	0065
08/05/2025 11:31:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		160.00	.00	1,326,752.52	0142
08/05/2025 11:34:38	AB0002	MORPDD	002-1890825308		330.00	.00	1,327,082.52	0065
08/05/2025 11:34:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,327,352.52	0142
08/05/2025 11:38:04	AB0004	MORPDD	004-1558667504		328.00	.00	1,327,680.52	0065
08/05/2025 11:43:40	AB0004	MORPDD	004-1303773866		330.00	.00	1,328,010.52	0065
08/05/2025 11:47:09	AB0004	MORPDD	004-6542151798		2,960.00	.00	1,330,970.52	0065
08/05/2025 11:51:14	AB0004	MORPDD	004-0428507347		270.00	.00	1,331,240.52	0065

08/05/2025 11:51:23	AB0004	MORPDD	004-1558740295		90.00	.00	1,331,330.52	0065
08/05/2025 12:11:33	AB0014	MORPDD	014-1812649452		660.00	.00	1,331,990.52	0065
08/05/2025 12:22:59	AB0002	MORPDD	002-0264163668		330.00	.00	1,332,320.52	0065
08/05/2025 12:23:26	AB0002	MORPDD	002-1227141544		660.00	.00	1,332,980.52	0065
08/05/2025 12:24:40	AB0002	MORPDD	002-0985637743		330.00	.00	1,333,310.52	0065
08/05/2025 12:36:09	AB0002	MORPDD	002-2350409617		330.00	.00	1,333,640.52	0065
08/05/2025 12:40:33	AB0002	MORPDD	002-1347072694		330.00	.00	1,333,970.52	0065
08/05/2025 12:41:22	AB0002	MORPDD	002-2290235049		330.00	.00	1,334,300.52	0065
08/05/2025 12:43:14	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		330.00	.00	1,334,630.52	0795
08/05/2025 12:47:22	AB0004	MORPDD	004-2052978257		330.00	.00	1,334,960.52	0065
08/05/2025 12:47:31	AB0002	MORPDD	002-1890948571		330.00	.00	1,335,290.52	0065
08/05/2025 13:03:31	AB0002	MORPDD	002-1894229150		330.00	.00	1,335,620.52	0065
08/05/2025 13:12:08	AB0002	MORPDD	002-1890816083		330.00	.00	1,335,950.52	0065
08/05/2025 13:14:45	AB0004	MORPDD	004-8552114613		2,300.00	.00	1,338,250.52	0065
08/05/2025 13:23:03	AB0004	MORPDD	004-0148219613		330.00	.00	1,338,580.52	0065
08/05/2025 13:23:38	AB0002	MORPDD	002-2294065517		330.00	.00	1,338,910.52	0065
08/05/2025 13:23:49	AB0014	MORPDD	014-2712386281		330.00	.00	1,339,240.52	0065
08/05/2025 13:24:53	AB0004	MORPDD	004-0228712760		330.00	.00	1,339,570.52	0065
08/05/2025 13:25:21	AB0025	MORPDD	025-0067483862		330.00	.00	1,339,900.52	0065
08/05/2025 13:25:52	AB0025	MORPDD	025-5074493371		330.00	.00	1,340,230.52	0065
08/05/2025 13:38:23	AB0002	IORDDT	002-0877270587		330.00	.00	1,340,560.52	0065
08/05/2025 13:47:07	AB0011	MORPDD	011-2292440415		330.00	.00	1,340,890.52	0065
08/05/2025 13:54:38	AB0014	MORPDD	014-4310941275		201.00	.00	1,341,091.52	0065
08/05/2025 13:59:55	AB0014	MORPDD	014-5052426626		330.00	.00	1,341,421.52	0065
08/05/2025 14:01:00	AB0011	MORPDD	011-2462520913		270.00	.00	1,341,691.52	0065
08/05/2025 14:04:26	AB0004	MORPDD	004-8492071006		330.00	.00	1,342,021.52	0065
08/05/2025 14:16:28	AB0002	MORPDD	002-2370782035		660.00	.00	1,342,681.52	0065
08/05/2025 14:22:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	1,343,051.52	0142
08/05/2025 14:26:53	AB0002	MORPDD	002-1894282357		330.00	.00	1,343,381.52	0065
08/05/2025 14:28:13	93999	BPDWT	MH And W Inst		-7,049.00	.00	1,336,332.52	0065
08/05/2025 14:33:03	AB0004	MORPDD	004-1888623554		330.00	.00	1,336,662.52	0065
08/05/2025 14:34:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,336,932.52	0039
08/05/2025 14:50:59	AB0014	MORPDD	014-2712049211		270.00	.00	1,337,202.52	0065
08/05/2025 14:56:45	680043	CDCH			9,000.00	.00	1,346,202.52	1315
08/05/2025 15:13:50	AB0004	MORPDD	004-1833768065		251.00	.00	1,346,453.52	0065
08/05/2025 15:15:25	AB0011	IORDDT	011-7482111684		8,910.00	.00	1,355,363.52	0065
08/05/2025 15:24:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,355,533.52	0142

08/05/2025 15:43:51	670851	CDCH			17,810.00	.00	1,373,343.52	0060
08/05/2025 16:07:40	AB0004	MORPDD	004-1203400051		920.00	.00	1,374,263.52	0065
08/05/2025 16:44:38	AB0014	MORPDD	014-4190795064		100.00	.00	1,374,363.52	0065
08/05/2025 17:24:20	AB0002	IORDDT	002-0530410539		6,000.00	.00	1,380,363.52	0065
08/05/2025 17:59:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 6784702921		190.00	.00	1,380,553.52	0039
08/05/2025 18:34:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 6784702921		210.00	.00	1,380,763.52	0039
08/05/2025 18:36:17	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10409753	-6,171.00	.00	1,374,592.52	0700
08/05/2025 18:41:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 6784702921		20.00	.00	1,374,612.52	0039
09/05/2025 09:11:46	AB0014	MORPDD	014-4201188930		170.00	.00	1,374,782.52	0065
13/05/2025 06:11:28	AB0014	IORDDT	014-2922322221		420.00	.00	1,375,202.52	0065
13/05/2025 07:49:33	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		210.00	.00	1,375,412.52	0031
13/05/2025 08:31:25	AB0004	MORPDD	004-0373162272		330.00	.00	1,375,742.52	0065
13/05/2025 08:32:20	AB0004	MORPDD	004-1721593564		330.00	.00	1,376,072.52	0065
13/05/2025 08:33:34	AB0002	MORPDD	002-0660376377		350.00	.00	1,376,422.52	0065
13/05/2025 08:33:52	AB0002	MORPDD	002-1894314531		660.00	.00	1,377,082.52	0065
13/05/2025 08:49:52	AB0002	MORPDD	002-1635785809		330.00	.00	1,377,412.52	0065
13/05/2025 08:53:56	AB0002	MORPDD	002-9460084172		330.00	.00	1,377,742.52	0065
13/05/2025 09:02:41	AB0002	MORPDD	002-9480202994		330.00	.00	1,378,072.52	0065
13/05/2025 09:03:08	AB0002	MORPDD	002-1894289261		660.00	.00	1,378,732.52	0065
13/05/2025 09:04:46	AB0002	MORPDD	002-0380400200		330.00	.00	1,379,062.52	0065
13/05/2025 09:10:58	AB0002	MORPDD	002-8660035372		330.00	.00	1,379,392.52	0065
13/05/2025 09:17:18	AB0014	MORPDD	014-3602251623		220.00	.00	1,379,612.52	0065
13/05/2025 09:25:49	AB0002	MORPDD	002-1455416949		330.00	.00	1,379,942.52	0065
13/05/2025 09:34:35	AB0011	MORPDD	011-1112400161		311.00	.00	1,380,253.52	0065
13/05/2025 09:46:34	AB0002	MORPDD	002-1894298619		330.00	.00	1,380,583.52	0065
13/05/2025 09:47:42	AB0014	MORPDD	014-1812690267		330.00	.00	1,380,913.52	0065
13/05/2025 09:48:53	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	.00	1,381,313.52	108682
13/05/2025 09:48:53	931000	BCD14	GFMS/108682		7,300.00	.00	1,388,613.52	108682
13/05/2025 09:48:53	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	1,388,913.52	108682
13/05/2025 09:49:02	AB0004	MORPDD	004-0091172704		330.00	.00	1,389,243.52	0065
13/05/2025 09:51:41	AB0002	MORPDD	002-1345384547		330.00	.00	1,389,573.52	0065
13/05/2025 09:54:11	AB0004	MORPDD	004-0031713749		961.00	.00	1,390,534.52	0065
13/05/2025 10:07:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		220.00	.00	1,390,754.52	0690
13/05/2025 10:07:25	AB0004	MORPDD	004-0548922550		990.00	.00	1,391,744.52	0065
13/05/2025 10:10:25	AB0002	MORPDD	002-1894163573		330.00	.00	1,392,074.52	0065
13/05/2025 10:15:53	AB0002	MORPDD	002-8750095179		990.00	.00	1,393,064.52	0065
13/05/2025 10:17:38	AB0002	MORPDD	002-0840229173		330.00	.00	1,393,394.52	0065

13/05/2025 10:27:11	AB0002	MORPDD	002-0980154264		660.00	.00	1,394,054.52	0065
13/05/2025 10:29:04	AB0002	MORPDD	002-0760616326		330.00	.00	1,394,384.52	0065
13/05/2025 10:36:30	AB0004	MORPDD	004-4752503686		2,300.00	.00	1,396,684.52	0065
13/05/2025 10:40:05	AB0004	MORPDD	004-0283399303		330.00	.00	1,397,014.52	0065
13/05/2025 10:41:57	AB0014	MORPDD	014-4280811495		2,300.00	.00	1,399,314.52	0065
13/05/2025 10:45:58	AB0004	MORPDD	004-5392193296		330.00	.00	1,399,644.52	0065
13/05/2025 10:52:22	AB0002	MORPDD	002-1655558714		330.00	.00	1,399,974.52	0065
13/05/2025 10:53:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,400,244.52	0142
13/05/2025 10:54:28	AB0002	MORPDD	002-2290949284		660.00	.00	1,400,904.52	0065
13/05/2025 10:59:49	AB0002	MORPDD	002-2384809238		330.00	.00	1,401,234.52	0065
13/05/2025 11:00:46	AB0002	MORPDD	002-0880866074		330.00	.00	1,401,564.52	0065
13/05/2025 11:03:37	AB0004	MORPDD	004-4222373188		270.00	.00	1,401,834.52	0065
13/05/2025 11:04:26	AB0002	MORPDD	002-0177129608		2,300.00	.00	1,404,134.52	0065
13/05/2025 11:07:30	AB0002	MORPDD	002-0230253163		330.00	.00	1,404,464.52	0065
13/05/2025 11:12:50	AB0002	MORPDD	002-0264396227		330.00	.00	1,404,794.52	0065
13/05/2025 11:15:20	AB0002	MORPDD	002-1894363843		330.00	.00	1,405,124.52	0065
13/05/2025 11:22:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,680.00	.00	1,407,804.52	0795
13/05/2025 11:31:26	AB0002	MORPDD	002-1894392685		660.00	.00	1,408,464.52	0065
13/05/2025 11:33:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	1,408,884.52	0130
13/05/2025 11:37:52	AB0004	MORPDD	004-1673105358		110.00	.00	1,408,994.52	0065
13/05/2025 11:38:48	AB0004	MORPDD	004-1782479519		330.00	.00	1,409,324.52	0065
13/05/2025 11:40:35	AB0002	MORPDD	002-2290998075		330.00	.00	1,409,654.52	0065
13/05/2025 11:42:59	AB0002	MORPDD	002-0260122098		330.00	.00	1,409,984.52	0065
13/05/2025 11:47:24	AB0002	MORPDD	002-1894328929		330.00	.00	1,410,314.52	0065
13/05/2025 11:56:58	AB0004	MORPDD	004-5492185398		370.00	.00	1,410,684.52	0065
13/05/2025 11:58:25	AB0002	MORPDD	002-1874424946		330.00	.00	1,411,014.52	0065
13/05/2025 12:00:53	AB0014	MORPDD	014-0452963341		250.00	.00	1,411,264.52	0065
13/05/2025 12:05:30	AB0004	MORPDD	004-0372486198		330.00	.00	1,411,594.52	0065
13/05/2025 12:06:43	AB0002	MORPDD	002-1655519526		330.00	.00	1,411,924.52	0065
13/05/2025 12:15:39	AB0002	MORPDD	002-0700402050		330.00	.00	1,412,254.52	0065
13/05/2025 12:19:08	AB0002	MORPDD	002-0087244398		330.00	.00	1,412,584.52	0065
13/05/2025 12:20:59	AB0002	MORPDD	002-8640115468		330.00	.00	1,412,914.52	0065
13/05/2025 12:22:05	AB0002	MORPDD	002-1894377801		330.00	.00	1,413,244.52	0065
13/05/2025 12:25:00	AB0004	MORPDD	004-0182854530		330.00	.00	1,413,574.52	0065
13/05/2025 12:27:18	AB0002	MORPDD	002-1890888363		330.00	.00	1,413,904.52	0065
13/05/2025 12:34:26	AB0002	MORPDD	002-9350045432		330.00	.00	1,414,234.52	0065
13/05/2025 12:41:15	AB0002	MORPDD	002-8657243252		330.00	.00	1,414,564.52	0065

13/05/2025 12:41:27	AB0030	MORPDD	030-020414778231		330.00	.00	1,414,894.52	0065
13/05/2025 12:43:38	AB0002	MORPDD	002-0230358996		330.00	.00	1,415,224.52	0065
13/05/2025 12:44:51	AB0004	MORPDD	004-1772594409		330.00	.00	1,415,554.52	0065
13/05/2025 12:45:06	AB0004	MORPDD	004-1391085419		330.00	.00	1,415,884.52	0065
13/05/2025 12:45:36	AB0002	MORPDD	002-0147055941		330.00	.00	1,416,214.52	0065
13/05/2025 12:50:19	AB0002	MORPDD	002-1890976044		330.00	.00	1,416,544.52	0065
13/05/2025 12:51:47	AB0002	MORPDD	002-0667137707		330.00	.00	1,416,874.52	0065
13/05/2025 12:59:12	AB0004	MORPDD	004-0351479140		330.00	.00	1,417,204.52	0065
13/05/2025 13:03:06	AB0002	MORPDD	002-1344931439		330.00	.00	1,417,534.52	0065
13/05/2025 13:03:55	AB0004	MORPDD	004-2682548250		10,560.00	.00	1,428,094.52	0065
13/05/2025 13:06:40	AB0002	MORPDD	002-9300012920		330.00	.00	1,428,424.52	0065
13/05/2025 13:10:46	AB0002	MORPDD	002-0147036677		330.00	.00	1,428,754.52	0065
13/05/2025 13:14:38	AB0002	MORPDD	002-0900328014		350.00	.00	1,429,104.52	0065
13/05/2025 13:15:07	AB0002	MORPDD	002-1890938358		330.00	.00	1,429,434.52	0065
13/05/2025 13:18:24	AB0002	MORPDD	002-2224397659		660.00	.00	1,430,094.52	0065
13/05/2025 13:27:17	AB0002	MORPDD	002-9280214363		330.00	.00	1,430,424.52	0065
13/05/2025 13:27:49	AB0002	MORPDD	002-2294093709		330.00	.00	1,430,754.52	0065
13/05/2025 13:28:38	AB0002	MORPDD	002-1894414927		330.00	.00	1,431,084.52	0065
13/05/2025 13:31:26	AB0002	MORPDD	002-0877577833		330.00	.00	1,431,414.52	0065
13/05/2025 13:36:24	AB0002	MORPDD	002-0320145980		330.00	.00	1,431,744.52	0065
13/05/2025 13:39:03	AB0002	MORPDD	002-0357016302		330.00	.00	1,432,074.52	0065
13/05/2025 13:40:37	AB0014	MORPDD	014-1872225874		330.00	.00	1,432,404.52	0065
13/05/2025 13:42:19	AB0014	MORPDD	014-0492007367		5,280.00	.00	1,437,684.52	0065
13/05/2025 13:43:00	AB0004	MORPDD	004-1351620885		2,300.00	.00	1,439,984.52	0065
13/05/2025 13:45:14	AB0004	MORPDD	004-0398507851		330.00	.00	1,440,314.52	0065
13/05/2025 13:47:52	AB0002	MORPDD	002-2174295929		660.00	.00	1,440,974.52	0065
13/05/2025 13:51:33	AB0002	MORPDD	002-1894299047		330.00	.00	1,441,304.52	0065
13/05/2025 13:57:41	AB0002	MORPDD	002-9120086914		330.00	.00	1,441,634.52	0065
13/05/2025 13:59:20	AB0004	MORPDD	004-0051954637		330.00	.00	1,441,964.52	0065
13/05/2025 14:00:10	AB0002	MORPDD	002-0820432235		660.00	.00	1,442,624.52	0065
13/05/2025 14:05:05	AB0014	MORPDD	014-4051909968		1,458.00	.00	1,444,082.52	0065
13/05/2025 14:17:34	AB0014	MORPDD	014-0362737474		200.00	.00	1,444,282.52	0065
13/05/2025 14:20:10	AB0030	MORPDD	030-020281458768		660.00	.00	1,444,942.52	0065
13/05/2025 14:21:44	AB0002	MORPDD	002-2074071420		660.00	.00	1,445,602.52	0065
13/05/2025 14:36:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,029.00	.00	1,446,631.52	1012
13/05/2025 14:43:52	AB0002	MORPDD	002-0750437865		330.00	.00	1,446,961.52	0065
13/05/2025 14:44:12	AB0002	MORPDD	002-0087559258		330.00	.00	1,447,291.52	0065

13/05/2025 14:46:14	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	1,447,611.52	0065
13/05/2025 14:59:47	AB0014	MORPDD	014-3132574761		658.00	.00	1,448,269.52	0065
13/05/2025 15:09:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,448,439.52	0579
13/05/2025 15:14:11	680316	CDCH			22,500.00	.00	1,470,939.52	0060
13/05/2025 15:17:24	AB0014	MORPDD	014-4077249037		657.00	.00	1,471,596.52	0065
13/05/2025 15:36:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594		16,500.00	.00	1,488,096.52	0065
13/05/2025 15:51:58	AB0004	MORPDD	004-1308618036		110.00	.00	1,488,206.52	0065
13/05/2025 16:08:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,415.00	.00	1,490,621.52	0130
14/05/2025 06:17:14	AB0011	IORDDT	011-1082270115		420.00	.00	1,491,041.52	0065
14/05/2025 09:24:36	AB0030	MORPDD	030-020280558816		170.00	.00	1,491,211.52	0065
14/05/2025 09:48:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,028.00	.00	1,492,239.52	0083
14/05/2025 10:03:12	AB0014	MORPDD	014-3402137370		590.00	.00	1,492,829.52	0065
14/05/2025 10:21:22	AB0004	MORPDD	004-5752300994		360.00	.00	1,493,189.52	0065
14/05/2025 10:22:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		360.00	.00	1,493,549.52	0385
14/05/2025 10:23:02	AB0011	MORPDD	011-0892195702		360.00	.00	1,493,909.52	0065
14/05/2025 10:27:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,835.00	.00	1,495,744.52	0142
14/05/2025 10:35:02	AB0004	MORPDD	004-0891721862		503.00	.00	1,496,247.52	0065
14/05/2025 10:36:35	AB0014	MORPDD	014-0262336904		170.00	.00	1,496,417.52	0065
14/05/2025 10:57:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		950.00	.00	1,497,367.52	0108
14/05/2025 11:21:06	AB0011	MORPDD	011-2162838870		170.00	.00	1,497,537.52	0065
14/05/2025 11:39:38	AB0014	MORPDD	014-3522616482		110.00	.00	1,497,647.52	0065
14/05/2025 12:15:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		175.00	.00	1,497,822.52	1306
14/05/2025 12:34:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,650.00	.00	1,499,472.52	0210
14/05/2025 13:26:36	AB0004	MORPDD	004-2682498687		430.00	.00	1,499,902.52	0065
14/05/2025 13:55:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		30.00	.00	1,499,932.52	0142
14/05/2025 13:55:49	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		625.00	.00	1,500,557.52	0795
14/05/2025 14:02:07	AB0004	MORPDD	004-3732517684		270.00	.00	1,500,827.52	0065
14/05/2025 14:08:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		10.00	.00	1,500,837.52	0385
14/05/2025 14:30:50	AB0014	MORPDD	014-3402205123		90.00	.00	1,500,927.52	0065
14/05/2025 14:36:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		266.00	.00	1,501,193.52	0123
14/05/2025 14:37:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	1,501,343.52	0142
14/05/2025 14:41:48	670851	CDCH			20,510.00	.00	1,521,853.52	0060
14/05/2025 15:08:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,522,123.52	0142
14/05/2025 15:15:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,522,393.52	0579
14/05/2025 15:26:13	AB0004	MORPDD	004-1583706727		270.00	.00	1,522,663.52	0065
14/05/2025 18:59:55	AB0030	IORDDT	030-020435487598		8,300.00	.00	1,530,963.52	0065
15/05/2025 06:52:57	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		210.00	.00	1,531,173.52	0031

15/05/2025 09:10:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,531,343.52	0142
15/05/2025 09:42:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,531,613.52	0130
15/05/2025 09:45:11	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	1,532,453.52	108682
15/05/2025 09:49:49	AB0014	MORPDD	014-4201188930		110.00	.00	1,532,563.52	0065
15/05/2025 10:10:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,532,663.52	0795
15/05/2025 10:27:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,532,713.52	0011
15/05/2025 10:51:33	AB0004	MORPDD	004-1683802952		270.00	.00	1,532,983.52	0065
15/05/2025 10:58:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,533,233.52	1400
15/05/2025 11:37:59	AB0004	MORPDD	004-7262462699		270.00	.00	1,533,503.52	0065
15/05/2025 11:42:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,533,773.52	0142
15/05/2025 11:55:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,534,023.52	0142
15/05/2025 12:03:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,534,273.52	0142
15/05/2025 14:00:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	1,534,693.52	0142
15/05/2025 14:36:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,534,863.52	0142
15/05/2025 15:06:29	680316	CDCH			12,500.00	.00	1,547,363.52	0060
15/05/2025 15:47:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-8,000.00	.00	1,539,363.52	0065
16/05/2025 08:10:05	AB0002	MORPDD	002-1345375677		660.00	.00	1,540,023.52	0065
16/05/2025 08:16:29	AB0002	MORPDD	002-0460293996		330.00	.00	1,540,353.52	0065
16/05/2025 08:17:47	AB0004	MORPDD	004-0363177352		330.00	.00	1,540,683.52	0065
16/05/2025 08:19:16	AB0011	MORPDD	011-9229531307		770.00	.00	1,541,453.52	0065
16/05/2025 08:26:10	AB0002	MORPDD	002-9400167772		330.00	.00	1,541,783.52	0065
16/05/2025 08:46:32	AB0002	MORPDD	002-1894277423		660.00	.00	1,542,443.52	0065
16/05/2025 08:47:58	AB0014	MORPDD	014-2022554574		330.00	.00	1,542,773.52	0065
16/05/2025 08:54:52	AB0002	MORPDD	002-0880832837		1,320.00	.00	1,544,093.52	0065
16/05/2025 08:56:33	AB0004	MORPDD	004-2061948050		330.00	.00	1,544,423.52	0065
16/05/2025 09:00:50	AB0014	MORPDD	014-3572648413		330.00	.00	1,544,753.52	0065
16/05/2025 09:01:21	AB0014	MORPDD	014-4085278973		330.00	.00	1,545,083.52	0065
16/05/2025 09:02:55	AB0014	MORPDD	014-2022732198		330.00	.00	1,545,413.52	0065
16/05/2025 09:04:40	AB0014	MORPDD	014-0082662276		330.00	.00	1,545,743.52	0065
16/05/2025 09:14:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,546,073.52	1400
16/05/2025 09:24:59	AB0002	MORPDD	002-0264626474		660.00	.00	1,546,733.52	0065
16/05/2025 09:37:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,650.00	.00	1,548,383.52	0137
16/05/2025 09:38:43	AB0014	MORPDD	014-4028308787		170.00	.00	1,548,553.52	0065
16/05/2025 09:46:44	931000	BCD02	GFMIS/108682		548,189.00	.00	2,096,742.52	108682
16/05/2025 09:54:15	AB0002	MORPDD	002-1345380909		330.00	.00	2,097,072.52	0065
16/05/2025 10:01:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,097,322.52	0142
16/05/2025 10:19:38	AB0002	MORPDD	002-2290907068		330.00	.00	2,097,652.52	0065

16/05/2025 10:31:07	AB0002	MORPDD	002-2340051370		330.00	.00	2,097,982.52	0065
16/05/2025 11:08:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	2,098,642.52	0123
16/05/2025 11:09:48	AB0014	MORPDD	014-3402205123		170.00	.00	2,098,812.52	0065
16/05/2025 11:16:39	AB0014	MORPDD	014-0602651964		590.00	.00	2,099,402.52	0065
16/05/2025 11:27:42	AB0011	MORPDD	011-2462490398		100.00	.00	2,099,502.52	0065
16/05/2025 11:33:28	AB0002	MORPDD	002-0167071786		660.00	.00	2,100,162.52	0065
16/05/2025 11:59:34	AB0014	MORPDD	014-3572320659		250.00	.00	2,100,412.52	0065
16/05/2025 12:28:39	AB0002	MORPDD	002-0350117339		330.00	.00	2,100,742.52	0065
16/05/2025 12:34:38	AB0002	MORPDD	002-9300230175		330.00	.00	2,101,072.52	0065
16/05/2025 12:42:25	AB0002	MORPDD	002-1345385809		330.00	.00	2,101,402.52	0065
16/05/2025 12:49:15	AB0002	MORPDD	002-0680107299		330.00	.00	2,101,732.52	0065
16/05/2025 12:49:46	AB0002	MORPDD	002-9400563418		330.00	.00	2,102,062.52	0065
16/05/2025 12:49:47	AB0002	MORPDD	002-0087087789		330.00	.00	2,102,392.52	0065
16/05/2025 12:51:03	AB0004	MORPDD	004-7202175437		330.00	.00	2,102,722.52	0065
16/05/2025 12:56:31	AB0014	MORPDD	014-4271509289		2,300.00	.00	2,105,022.52	0065
16/05/2025 12:58:19	AB0002	MORPDD	002-0320198864		330.00	.00	2,105,352.52	0065
16/05/2025 13:01:21	AB0002	MORPDD	002-2090565488		330.00	.00	2,105,682.52	0065
16/05/2025 13:01:32	AB0014	MORPDD	014-0292852077		330.00	.00	2,106,012.52	0065
16/05/2025 13:07:54	AB0002	MORPDD	002-1655142048		330.00	.00	2,106,342.52	0065
16/05/2025 13:12:39	AB0030	MORPDD	030-020305382986		660.00	.00	2,107,002.52	0065
16/05/2025 13:40:00	AB0014	MORPDD	014-0294350209		330.00	.00	2,107,332.52	0065
16/05/2025 14:04:31	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	2,107,652.52	0065
16/05/2025 14:10:46	AB0014	MORPDD	014-1812809395		330.00	.00	2,107,982.52	0065
16/05/2025 14:15:20	AB0002	MORPDD	002-0850276171		2,300.00	.00	2,110,282.52	0065
16/05/2025 14:19:40	AB0004	MORPDD	004-0428507347		270.00	.00	2,110,552.52	0065
16/05/2025 14:26:30	AB0002	MORPDD	002-1894188836		5,260.00	.00	2,115,812.52	0065
16/05/2025 14:33:51	AB0002	MORPDD	002-0390347102		330.00	.00	2,116,142.52	0065
16/05/2025 14:40:49	AB0002	MORPDD	002-9120342747		330.00	.00	2,116,472.52	0065
16/05/2025 14:52:35	AB0004	MORPDD	004-3402852282		170.00	.00	2,116,642.52	0065
16/05/2025 15:16:09	AB0014	MORPDD	014-4086222836		1,980.00	.00	2,118,622.52	0065
16/05/2025 15:35:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,118,892.52	0052
16/05/2025 15:46:14	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594		11,220.00	.00	2,130,112.52	0065
16/05/2025 17:08:17	AB0014	IORDDT	014-2022303999		1,350.00	.00	2,131,462.52	0065
16/05/2025 17:33:37	AB0030	IORDDT	030-020435487598		10,600.00	.00	2,142,062.52	0065
16/05/2025 18:12:38	AB0004	IORDDT	004-1171178025		630.00	.00	2,142,692.52	0065
17/05/2025 11:38:41	AB0011	IORDDT	011-1032421891		2,000.00	.00	2,144,692.52	0065
18/05/2025 10:12:35	590442	CWTRC	9810226330	10409756	-3,500.00	.00	2,141,192.52	1137

19/05/2025 07:49:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898315164		2,000.00	.00	2,143,192.52	0039
19/05/2025 09:08:57	AB0014	MORPDD	014-4351730899		270.00	.00	2,143,462.52	0065
19/05/2025 09:21:18	AB0004	MORPDD	004-0613244301		110.00	.00	2,143,572.52	0065
19/05/2025 09:31:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,143,742.52	0579
19/05/2025 09:44:45	AB0014	MORPDD	014-3602251623		220.00	.00	2,143,962.52	0065
19/05/2025 09:47:24	AB0004	MORPDD	004-0651726115		110.00	.00	2,144,072.52	0065
19/05/2025 09:51:56	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	2,144,192.52	0065
19/05/2025 09:58:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,144,442.52	0183
19/05/2025 11:05:35	AB0014	MORPDD	014-3402076100		250.00	.00	2,144,692.52	0065
19/05/2025 12:07:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,144,962.52	0142
19/05/2025 12:32:43	AB0014	IORDDT	014-3132742746		173.00	.00	2,145,135.52	0065
19/05/2025 12:32:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,145,405.52	0493
19/05/2025 13:48:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,130.00	.00	2,146,535.52	0795
19/05/2025 13:54:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,146,805.52	0579
19/05/2025 14:10:31	AB0004	MORPDD	004-0623724468		270.00	.00	2,147,075.52	0065
19/05/2025 14:17:04	AB0030	MORPDD	030-020298849512		310.00	.00	2,147,385.52	0065
19/05/2025 14:36:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		380.00	.00	2,147,765.52	0142
19/05/2025 14:51:49	680316	CDCH			16,100.00	.00	2,163,865.52	0060
19/05/2025 15:00:02	AB0004	MORPDD	004-7302604252		270.00	.00	2,164,135.52	0065
19/05/2025 15:03:20	AB0004	MORPDD	004-1288861745		1,413.00	.00	2,165,548.52	0065
19/05/2025 15:09:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,165,718.52	1244
19/05/2025 15:13:04	AB0014	IORDDT	014-3132742746		80.00	.00	2,165,798.52	0065
19/05/2025 15:39:44	AB0004	MORPDD	004-1371742871		84.00	.00	2,165,882.52	0065
19/05/2025 16:51:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898315164		100.00	.00	2,165,982.52	0039
20/05/2025 07:35:41	AB0004	MORPDD	004-6832179793		660.00	.00	2,166,642.52	0065
20/05/2025 09:22:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 1301240273		270.00	.00	2,166,912.52	0130
20/05/2025 10:29:16	AB0004	MORPDD	004-1163925997		364.00	.00	2,167,276.52	0065
20/05/2025 10:42:10	AB0004	MORPDD	004-0932557894		270.00	.00	2,167,546.52	0065
20/05/2025 10:53:57	AB0004	MORPDD	004-0263210085		650.00	.00	2,168,196.52	0065
20/05/2025 11:58:31	AB0014	MORPDD	014-5654827139		270.00	.00	2,168,466.52	0065
20/05/2025 12:00:55	AB0014	MORPDD	014-0452963341		250.00	.00	2,168,716.52	0065
20/05/2025 12:38:29	AB0014	IORDDT	014-3132742746		364.00	.00	2,169,080.52	0065
20/05/2025 13:03:15	AB0004	MORPDD	004-3122020192		110.00	.00	2,169,190.52	0065
20/05/2025 13:13:55	AB0004	MORPDD	004-4702531646		110.00	.00	2,169,300.52	0065
20/05/2025 13:21:17	AB0011	MORPDD	011-1362474452		965.00	.00	2,170,265.52	0065
20/05/2025 13:47:40	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	2,170,375.52	0065
20/05/2025 13:58:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,170,645.52	0142

20/05/2025 14:20:03	AB0014	MORPDD	014-6094296122		210.00	.00	2,170,855.52	0065
20/05/2025 14:44:01	AB0004	MORPDD	004-1008956363		1,025.00	.00	2,171,880.52	0065
20/05/2025 14:44:04	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	2,172,050.52	0065
20/05/2025 14:45:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,172,220.52	0142
20/05/2025 15:08:19	500804	CDCH			16,000.00	.00	2,188,220.52	0060
20/05/2025 15:10:44	500804	CWTPC		10409754	-2,514.65	.00	2,185,705.87	0060
20/05/2025 15:15:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,185,875.87	1137
20/05/2025 15:50:18	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		#####	.00	685,875.87	0065
21/05/2025 07:31:01	AB0004	MORPDD	004-1203400051		1,160.00	.00	687,035.87	0065
21/05/2025 08:51:20	AB0014	IORDDT	014-2922308031		100.00	.00	687,135.87	0065
21/05/2025 09:13:50	AB0004	MORPDD	004-0193707807		170.00	.00	687,305.87	0065
21/05/2025 09:30:09	AB0014	MORPDD	014-3882340446		735.00	.00	688,040.87	0065
21/05/2025 09:39:56	AB0004	MORPDD	004-0381216624		1,964.00	.00	690,004.87	0065
21/05/2025 09:43:56	AB0004	MORPDD	004-0381216624		56.00	.00	690,060.87	0065
21/05/2025 09:48:06	680101	CLCK	Unclear:33,000.00	523684	.00	.00	690,060.87	1041
21/05/2025 10:20:49	AB0014	MORPDD	014-3402137370		590.00	.00	690,650.87	0065
21/05/2025 10:43:46	AB0004	MORPDD	004-0068686857		330.00	.00	690,980.87	0065
21/05/2025 10:52:47	AB0011	MORPDD	011-1352424814		250.00	.00	691,230.87	0065
21/05/2025 10:54:08	AB0030	MORPDD	030-020392076806		7,920.00	.00	699,150.87	0065
21/05/2025 11:08:25	AB0004	MORPDD	004-0892682056		320.00	.00	699,470.87	0065
21/05/2025 11:31:25	AB0004	MORPDD	004-7992847853		500.00	.00	699,970.87	0065
21/05/2025 11:57:03	AB0025	MORPDD	025-5281536264		250.00	.00	700,220.87	0065
21/05/2025 12:10:45	AB0030	MORPDD	030-020457357091		210.00	.00	700,430.87	0065
21/05/2025 12:38:48	AB0014	IORDDT	014-3132742746		330.00	.00	700,760.87	0065
21/05/2025 13:29:26	AB0004	MORPDD	004-0263210085		650.00	.00	701,410.87	0065
21/05/2025 14:01:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	701,680.87	0142
21/05/2025 14:06:11	AB0014	MORPDD	014-4019204742		20.00	.00	701,700.87	0065
21/05/2025 14:12:00	AB0004	MORPDD	004-2031149900		955.00	.00	702,655.87	0065
21/05/2025 14:30:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		40.00	.00	702,695.87	0142
21/05/2025 14:34:02	AB0014	MORPDD	014-1112764067		390.00	.00	703,085.87	0065
21/05/2025 14:38:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,300.00	.00	705,385.87	0963
21/05/2025 14:59:17	500804	CDCH			15,520.00	.00	720,905.87	0060
21/05/2025 15:12:30	AB0025	MORPDD	025-000736225000006		420.00	.00	721,325.87	0065
21/05/2025 15:31:24	AB0004	MORPDD	004-1583706727		370.00	.00	721,695.87	0065
22/05/2025 08:54:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		240.00	.00	721,935.87	0021
22/05/2025 08:56:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		30.00	.00	721,965.87	0021
22/05/2025 09:17:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	722,135.87	0142

22/05/2025 09:45:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		320.00	.00	722,455.87	0142
22/05/2025 09:53:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 9897760482		3,150.00	.00	725,605.87	1315
22/05/2025 10:39:50	AB0004	MORPDD	004-7262462699		270.00	.00	725,875.87	0065
22/05/2025 10:45:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	726,145.87	0142
22/05/2025 11:02:49	AB0004	MORPDD	004-1748987262		110.00	.00	726,255.87	0065
22/05/2025 11:03:00	AB0004	MORPDD	004-7262316986		250.00	.00	726,505.87	0065
22/05/2025 11:50:34	AB0004	MORPDD	004-0251412766		670.00	.00	727,175.87	0065
22/05/2025 11:50:35	90172	CLCR	ASOF 21/05/2568	523684	33,000.00	.00	760,175.87	0700
22/05/2025 12:27:11	AB0004	MORPDD	004-1203400051		990.00	.00	761,165.87	0065
22/05/2025 13:20:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		649.00	.00	761,814.87	0130
22/05/2025 13:55:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	762,084.87	0130
22/05/2025 14:40:12	AB0004	MORPDD	004-1558667504		665.00	.00	762,749.87	0065
22/05/2025 15:03:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	762,919.87	0142
22/05/2025 15:13:02	500804	CDCH			15,500.00	.00	778,419.87	0060
22/05/2025 15:40:36	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	778,739.87	0065
23/05/2025 08:30:37	AB0014	MORPDD	014-3812106286		170.00	.00	778,909.87	0065
23/05/2025 08:52:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		94.00	.00	779,003.87	0123
23/05/2025 09:04:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	779,333.87	0976
23/05/2025 09:28:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	779,503.87	0962
23/05/2025 09:38:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		360.00	.00	779,863.87	0130
23/05/2025 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		778,337.60	.00	1,558,201.47	108682
23/05/2025 09:55:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,558,451.47	0962
23/05/2025 10:04:33	AB0014	MORPDD	014-3402098479		250.00	.00	1,558,701.47	0065
23/05/2025 10:35:29	AB0014	MORPDD	014-3652710839		682.00	.00	1,559,383.47	0065
23/05/2025 10:35:37	AB0004	MORPDD	004-3732517684		270.00	.00	1,559,653.47	0065
23/05/2025 10:58:07	AB0002	MORPDD	002-1347134049		660.00	.00	1,560,313.47	0065
23/05/2025 10:58:32	AB0011	MORPDD	011-1882031675		250.00	.00	1,560,563.47	0065
23/05/2025 11:01:05	AB0014	MORPDD	014-0452963341		250.00	.00	1,560,813.47	0065
23/05/2025 11:22:19	AB0011	MORPDD	011-3712395767		330.00	.00	1,561,143.47	0065
23/05/2025 11:23:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,603.00	.00	1,562,746.47	0130
23/05/2025 11:28:43	AB0014	MORPDD	014-3332747203		15.00	.00	1,562,761.47	0065
23/05/2025 11:42:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,563,091.47	0172
23/05/2025 13:41:58	AB0004	MORPDD	004-0428507347		270.00	.00	1,563,361.47	0065
23/05/2025 13:45:16	AB0030	MORPDD	030-020003832050		11,880.00	.00	1,575,241.47	0065
23/05/2025 13:57:12	AB0014	MORPDD	014-3402205123		170.00	.00	1,575,411.47	0065
23/05/2025 13:58:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,575,741.47	0603
23/05/2025 14:20:36	AB0004	MORPDD	004-7442273558		270.00	.00	1,576,011.47	0065

23/05/2025 14:27:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,576,281.47	0142
23/05/2025 14:40:10	AB0011	MORPDD	011-2462520913		270.00	.00	1,576,551.47	0065
23/05/2025 15:01:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594		7,590.00	.00	1,584,141.47	0065
23/05/2025 15:04:56	AB0004	MORPDD	004-1322475353		170.00	.00	1,584,311.47	0065
23/05/2025 15:05:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		180.00	.00	1,584,491.47	0137
23/05/2025 15:10:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		650.00	.00	1,585,141.47	1403
23/05/2025 18:49:22	AB0030	IORDDT	030-020435487598		21,780.00	.00	1,606,921.47	0065
23/05/2025 18:51:29	AB0030	IORDDT	030-020435487598		18,600.00	.00	1,625,521.47	0065
26/05/2025 08:05:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,440.00	.00	1,628,961.47	1125
26/05/2025 09:10:18	AB0014	IORDDT	014-3652804337		4,500.00	.00	1,633,461.47	0065
26/05/2025 09:14:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,633,631.47	0579
26/05/2025 09:33:02	AB0025	MORPDD	025-4841143377		220.00	.00	1,633,851.47	0065
26/05/2025 10:23:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,634,021.47	0142
26/05/2025 10:34:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,408.00	.00	1,637,429.47	0385
26/05/2025 10:40:09	AB0014	IORDDT	014-3652073083		4,000.00	.00	1,641,429.47	0065
26/05/2025 11:04:29	AB0025	MORPDD	025-5161100463		450.00	.00	1,641,879.47	0065
26/05/2025 11:09:44	AB0014	MORPDD	014-0384787471		209.00	.00	1,642,088.47	0065
26/05/2025 11:24:38	AB0011	MORPDD	011-2162838870		170.00	.00	1,642,258.47	0065
26/05/2025 11:35:34	AB0014	MORPDD	014-1622664317		866.00	.00	1,643,124.47	0065
26/05/2025 11:37:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,643,294.47	1137
26/05/2025 11:46:16	AB0004	MORPDD	004-0258925947		235.00	.00	1,643,529.47	0065
26/05/2025 12:16:26	AB0025	MORPDD	025-6261406583		6,200.00	.00	1,649,729.47	0065
26/05/2025 13:28:49	AB0004	MORPDD	004-0188114628		302.00	.00	1,650,031.47	0065
26/05/2025 13:49:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		582.00	.00	1,650,613.47	0198
26/05/2025 13:58:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,650,883.47	0142
26/05/2025 14:02:16	AB0014	MORPDD	014-1112819105		250.00	.00	1,651,133.47	0065
26/05/2025 14:19:13	AB0004	MORPDD	004-0582145865		780.00	.00	1,651,913.47	0065
26/05/2025 14:28:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,080.00	.00	1,653,993.47	0130
26/05/2025 14:37:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,654,163.47	0142
26/05/2025 14:40:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	1,654,533.47	0842
26/05/2025 14:40:59	680316	CDCH			14,500.00	.00	1,669,033.47	0060
26/05/2025 14:46:24	AB0014	MORPDD	014-2192557305		6,700.00	.00	1,675,733.47	0065
26/05/2025 15:01:16	AB0024	MORPDD	024-3003921342		550.00	.00	1,676,283.47	0065
26/05/2025 15:04:47	AB0004	MORPDD	004-7302604252		370.00	.00	1,676,653.47	0065
26/05/2025 15:07:21	AB0014	MORPDD	014-0494497487		3,580.00	.00	1,680,233.47	0065
26/05/2025 16:07:02	AB0014	MORPDD	014-2542070539		500.00	.00	1,680,733.47	0065
26/05/2025 16:56:53	AB0004	MORPDD	004-0162712187		100.00	.00	1,680,833.47	0065

27/05/2025 07:47:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		7,500.00	.00	1,688,333.47	0467
27/05/2025 08:26:59	AB0004	IORDDT	004-0101845508		4,000.00	.00	1,692,333.47	0065
27/05/2025 08:41:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080594418		8,500.00	.00	1,700,833.47	0108
27/05/2025 08:47:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		5,500.00	.00	1,706,333.47	0172
27/05/2025 09:25:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		4,000.00	.00	1,710,333.47	0795
27/05/2025 09:25:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 7190459065		6,000.00	.00	1,716,333.47	0719
27/05/2025 09:28:50	ITBANK	NBDDT	TR fr 6786368999		4,000.00	.00	1,720,333.47	1400
27/05/2025 09:38:54	AB0014	MORPDD	014-4201188930		120.00	.00	1,720,453.47	0065
27/05/2025 10:19:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		7,500.00	.00	1,727,953.47	0108
27/05/2025 10:29:54	AB0014	MORPDD	014-0612133710		4,270.00	.00	1,732,223.47	0065
27/05/2025 10:33:42	AB0014	IORDDT	014-3652748133		4,500.00	.00	1,736,723.47	0065
27/05/2025 10:46:50	AB0014	MORPDD	014-3132574761		686.00	.00	1,737,409.47	0065
27/05/2025 11:12:59	AB0014	MORPDD	014-1182023459		420.00	.00	1,737,829.47	0065
27/05/2025 11:57:57	AB0002	IORDDT	002-0057092454		7,700.00	.00	1,745,529.47	0065
27/05/2025 12:15:32	AB0004	IORDDT	004-1631186803		4,000.00	.00	1,749,529.47	0065
27/05/2025 12:42:52	AB0014	IORDDT	014-3652710839		7,500.00	.00	1,757,029.47	0065
27/05/2025 12:45:39	AB0002	MORPDD	002-9240502030		85.00	.00	1,757,114.47	0065
27/05/2025 13:09:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 8600059984		4,000.00	.00	1,761,114.47	0860
27/05/2025 14:05:30	AB0004	MORPDD	004-0422973656		250.00	.00	1,761,364.47	0065
27/05/2025 14:19:01	AB0014	IORDDT	014-3132742746		100.00	.00	1,761,464.47	0065
27/05/2025 14:46:28	AB0014	MORPDD	014-1492485278		482.00	.00	1,761,946.47	0065
27/05/2025 15:07:47	680316	CDCH			17,500.00	.00	1,779,446.47	0060
27/05/2025 15:20:41	AB0011	MORPDD	011-2742505569		316.00	.00	1,779,762.47	0065
27/05/2025 15:28:21	AB0004	IORDDT	004-6832179793		250.00	.00	1,780,012.47	0065
27/05/2025 22:15:37	AB0025	IORDDT	025-7861058790		4,500.00	.00	1,784,512.47	0065
28/05/2025 08:25:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970		3,500.00	.00	1,788,012.47	1315
28/05/2025 09:24:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		4,500.00	.00	1,792,512.47	0142
28/05/2025 09:29:00	AB0004	IORDDT	004-5752401456		4,000.00	.00	1,796,512.47	0065
28/05/2025 09:30:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 9810216319		5,500.00	.00	1,802,012.47	1041
28/05/2025 09:33:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,802,182.47	0142
28/05/2025 09:39:45	AB0014	MORPDD	014-4351730899		320.00	.00	1,802,502.47	0065
28/05/2025 09:42:46	AB0030	MORPDD	030-020280558816		170.00	.00	1,802,672.47	0065
28/05/2025 10:08:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		4,500.00	.00	1,807,172.47	1137
28/05/2025 10:13:23	AB0014	MORPDD	014-5665086679		207.00	.00	1,807,379.47	0065
28/05/2025 10:14:33	931000	BCD02	GFMIS/108682		293,332.00	.00	2,100,711.47	108682
28/05/2025 10:34:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,100,881.47	0142
28/05/2025 10:36:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770087950		7,000.00	.00	2,107,881.47	0477

28/05/2025 10:37:04	AB0002	MORPDD	002-1160380539		380.00	.00	2,108,261.47	0065
28/05/2025 10:48:04	AB0014	MORPDD	014-0524268635		3,648.00	.00	2,111,909.47	0065
28/05/2025 10:49:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,112,179.47	0130
28/05/2025 11:10:39	AB0004	MORPDD	004-0892682056		320.00	.00	2,112,499.47	0065
28/05/2025 11:19:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		500.00	.00	2,112,999.47	0795
28/05/2025 11:22:04	AB0014	MORPDD	014-3822279621		943.00	.00	2,113,942.47	0065
28/05/2025 11:41:52	AB0004	MORPDD	004-6322202049		250.00	.00	2,114,192.47	0065
28/05/2025 11:46:55	AB0002	MORPDD	002-1680584750		860.00	.00	2,115,052.47	0065
28/05/2025 11:56:03	AB0024	MORPDD	024-3153103133		270.00	.00	2,115,322.47	0065
28/05/2025 12:02:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	2,115,742.47	0142
28/05/2025 12:07:47	AB0014	IORDDT	014-1042320373		6,200.00	.00	2,121,942.47	0065
28/05/2025 12:29:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770194757		4,000.00	.00	2,125,942.47	0477
28/05/2025 12:52:25	AB0004	MORPDD	004-6552174001		6,200.00	.00	2,132,142.47	0065
28/05/2025 13:04:13	AB0004	MORPDD	004-1613453411		250.00	.00	2,132,392.47	0065
28/05/2025 13:28:13	AB0004	MORPDD	004-0903997567		10,540.00	.00	2,142,932.47	0065
28/05/2025 13:35:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		60.00	.00	2,142,992.47	0795
28/05/2025 13:48:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,143,162.47	0142
28/05/2025 14:00:01	AB0014	MORPDD	014-1182023459		430.00	.00	2,143,592.47	0065
28/05/2025 14:04:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		220.00	.00	2,143,812.47	0130
28/05/2025 14:12:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 8560160078		4,000.00	.00	2,147,812.47	0123
28/05/2025 14:34:56	581029	CDCH			12,500.00	.00	2,160,312.47	0065
28/05/2025 14:53:54	AB0014	IORDDT	014-3602551594		570.00	.00	2,160,882.47	0065
28/05/2025 15:04:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,161,132.47	1137
28/05/2025 15:04:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	2,161,502.47	1012
28/05/2025 15:15:04	AB0014	IORDDT	014-3602551594		60.00	.00	2,161,562.47	0065
28/05/2025 15:37:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		510.00	.00	2,162,072.47	0123
28/05/2025 18:14:45	AB0030	IORDDT	030-020435487598		9,250.00	.00	2,171,322.47	0065
28/05/2025 19:46:00	90180	CDRET	SBK:34 SBR:20 ICAS INCL R1	10409760	600.00	.00	2,171,922.47	0700
28/05/2025 19:46:00	90180	CWRET	SBK:34 SBR:20 ICAS INCL R1	10409760	-600.00	.00	2,171,322.47	0700
29/05/2025 02:15:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-122,757.00	.00	2,048,565.47	0065
29/05/2025 09:09:06	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		#####	.00	1,048,565.47	0065
29/05/2025 09:32:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		867.00	.00	1,049,432.47	0064
29/05/2025 09:37:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		460.00	.00	1,049,892.47	0142
29/05/2025 09:44:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,050,162.47	0142
29/05/2025 09:44:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		770.00	.00	1,050,932.47	0012
29/05/2025 09:59:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,051,202.47	0130
29/05/2025 10:22:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,051,577.47	0795

29/05/2025 10:48:16	AB0004	MORPDD	004-0391302669		390.00	.00	1,051,967.47	0065
29/05/2025 10:57:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		207.00	.00	1,052,174.47	0123
29/05/2025 11:06:04	AB0002	MORPDD	002-0097753628		5,350.00	.00	1,057,524.47	0065
29/05/2025 11:19:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		360.00	.00	1,057,884.47	0702
29/05/2025 11:19:50	AB0004	MORPDD	004-2772425883		350.00	.00	1,058,234.47	0065
29/05/2025 12:02:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		720.00	.00	1,058,954.47	0082
29/05/2025 12:05:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,059,204.47	0142
29/05/2025 12:29:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970		2,500.00	.00	1,061,704.47	1315
29/05/2025 12:36:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	1,061,854.47	0142
29/05/2025 12:46:03	AB0004	MORPDD	004-0422973656		250.00	.00	1,062,104.47	0065
29/05/2025 14:09:38	AB0004	MORPDD	004-6212055210		860.00	.00	1,062,964.47	0065
29/05/2025 14:23:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,063,064.47	0774
29/05/2025 14:32:35	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230252576		7,500.00	.00	1,070,564.47	0123
29/05/2025 14:39:47	AB0004	MORPDD	004-5542324300		170.00	.00	1,070,734.47	0065
29/05/2025 14:40:25	AB0004	MORPDD	004-5542324300		170.00	.00	1,070,904.47	0065
29/05/2025 15:01:42	670851	CDCH			8,500.00	.00	1,079,404.47	0060
29/05/2025 15:07:04	AB0004	MORPDD	004-7302604252		380.00	.00	1,079,784.47	0065
29/05/2025 15:11:17	AB0014	MORPDD	014-2712049211		270.00	.00	1,080,054.47	0065
29/05/2025 15:20:51	AB0004	MORPDD	004-5752401456		1,330.00	.00	1,081,384.47	0065
29/05/2025 15:35:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		295.00	.00	1,081,679.47	0795
29/05/2025 16:09:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,081,929.47	0632
29/05/2025 16:16:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,225.00	.00	1,083,154.47	0130
29/05/2025 16:22:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		466.00	.00	1,083,620.47	0130
29/05/2025 16:39:50	AB0011	IORDDT	011-0497128785		4,500.00	.00	1,088,120.47	0065
29/05/2025 17:28:39	AB0011	IORDDT	011-1032421891		630.00	.00	1,088,750.47	0065
29/05/2025 18:15:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		4,000.00	.00	1,092,750.47	0383
29/05/2025 18:18:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		2,000.00	.00	1,094,750.47	0383
29/05/2025 18:26:54	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10409759	-3,595.00	.00	1,091,155.47	0700
30/05/2025 02:15:20	93999	BPDWT	MH And W Inst		-580,071.60	.00	511,083.87	0065
30/05/2025 06:11:39	AB0004	IORDDT	004-0148680477		5,500.00	.00	516,583.87	0065
30/05/2025 08:15:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		500.00	.00	517,083.87	1125
30/05/2025 09:46:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 1300001593		4,500.00	.00	521,583.87	0130
30/05/2025 09:46:49	AB0014	MORPDD	014-3402109822		270.00	.00	521,853.87	0065
30/05/2025 10:18:41	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	522,753.87	108682
30/05/2025 10:44:04	AB0004	MORPDD	004-1683802952		170.00	.00	522,923.87	0065
30/05/2025 11:01:42	AB0014	MORPDD	014-3402205123		170.00	.00	523,093.87	0065
30/05/2025 11:05:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	523,363.87	0130

30/05/2025 12:37:57	AB0014	IORDDT	014-1542201728		6,000.00	.00	529,363.87	0065
30/05/2025 13:45:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	529,533.87	0962
30/05/2025 14:06:02	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	529,703.87	0065
30/05/2025 15:16:48	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	530,023.87	0065
30/05/2025 15:26:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		720.00	.00	530,743.87	0031
30/05/2025 15:42:51	411823	CDCH			13,460.00	.00	544,203.87	0065
30/05/2025 17:41:33	AB0030	IORDDT	030-020435487598		5,400.00	.00	549,603.87	0065
30/05/2025 18:55:48	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10409757	-71,912.00	.00	477,691.87	0700

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-70219-0

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-69274-8

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-78138-4

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-78146-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) รหัสบัญชี 1101030102		575,549.44
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานยังไม่บันทึกรับเงิน		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>575,549.44</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-70219-0		124,639.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-69274-8		102,139.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-78138-4		128,105.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-78146-5		220,665.00

ผู้จัดทำ

อนุภา อดิสัย

(นางพรประพา รอดสงค์)

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 No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/05/2025 23:03:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		27,179.00	.00	65,683.00	0065
02/05/2025 15:08:54	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-26,066.00	.00	39,617.00	0065
02/05/2025 15:09:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-27,179.00	.00	12,438.00	0065
02/05/2025 15:12:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,438.00	.00	.00	0065
02/05/2025 23:03:36	N/A	DD	TR fr 9877285746		18,740.00	.00	18,740.00	0065
06/05/2025 09:57:08	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-18,740.00	.00	.00	0065
06/05/2025 23:04:58	N/A	DD	TR fr 9877285746		23,233.00	.00	23,233.00	0065
07/05/2025 23:03:39	N/A	DD	TR fr 9877285746		18,339.00	.00	41,572.00	0065
08/05/2025 09:00:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-23,233.00	.00	18,339.00	0065
08/05/2025 14:24:50	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-18,339.00	.00	.00	0065
08/05/2025 23:03:40	N/A	DD	TR fr 9877285746		17,430.00	.00	17,430.00	0065
08/05/2025 23:11:18	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		970.00	.00	18,400.00	0065
13/05/2025 14:20:50	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-18,400.00	.00	.00	0065
13/05/2025 23:03:35	N/A	DD	TR fr 9877285746		35,402.00	.00	35,402.00	0065
13/05/2025 23:12:18	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		200.00	.00	35,602.00	0065
14/05/2025 16:44:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-35,602.00	.00	.00	0065
14/05/2025 23:03:41	N/A	DD	TR fr 9877285746		23,005.00	.00	23,005.00	0065
14/05/2025 23:11:25	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,496.00	.00	25,501.00	0065
15/05/2025 15:43:55	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-25,501.00	.00	.00	0065
15/05/2025 23:03:17	N/A	DD	TR fr 9877285746		18,231.00	.00	18,231.00	0065
16/05/2025 15:42:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-18,231.00	.00	.00	0065
16/05/2025 23:03:24	N/A	DD	TR fr 9877285746		20,161.00	.00	20,161.00	0065
16/05/2025 23:11:12	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		600.00	.00	20,761.00	0065
19/05/2025 16:05:28	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,761.00	.00	.00	0065
19/05/2025 23:03:34	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,173.00	.00	15,173.00	0065
20/05/2025 15:51:18	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,173.00	.00	.00	0065

20/05/2025 23:03:19	N/A	DD	TR fr 9877285746		18,258.00	.00	18,258.00	0065
20/05/2025 23:10:46	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		685.00	.00	18,943.00	0065
21/05/2025 23:03:40	N/A	DD	TR fr 9877285746		16,308.00	.00	35,251.00	0065
22/05/2025 08:14:17	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-18,943.00	.00	16,308.00	0065
22/05/2025 09:31:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,308.00	.00	.00	0065
22/05/2025 23:03:12	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,035.00	.00	9,035.00	0065
22/05/2025 23:10:39	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,640.00	.00	10,675.00	0065
23/05/2025 16:54:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-10,675.00	.00	.00	0065
23/05/2025 23:07:29	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,328.00	.00	14,328.00	0065
23/05/2025 23:10:59	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		405.00	.00	14,733.00	0065
26/05/2025 13:42:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,733.00	.00	.00	0065
26/05/2025 23:03:36	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,879.00	.00	8,879.00	0065
27/05/2025 23:03:38	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,428.00	.00	22,307.00	0065
28/05/2025 23:03:19	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,703.00	.00	30,010.00	0065
28/05/2025 23:11:08	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		470.00	.00	30,480.00	0065
29/05/2025 09:08:36	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,173.00	.00	22,307.00	0065
29/05/2025 09:09:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,428.00	.00	8,879.00	0065
29/05/2025 23:03:23	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,354.00	.00	21,233.00	0065
29/05/2025 23:11:03	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		800.00	.00	22,033.00	0065
30/05/2025 09:24:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,154.00	.00	8,879.00	0065
30/05/2025 23:03:43	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,514.00	.00	20,393.00	0065

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 04/06/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6600560
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร
เลขที่บัญชี 000585003581
วันที่ 31/05/2568
สกุลเงิน THB

สาขาจตุจักร
109 ถนนกำแพงเพชร
จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				62,700.55		
08/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		676.66	0.00	63,377.21	1	930001
09/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		57,251.54	0.00	120,628.75	1	930001
14/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		18.00	0.00	120,646.75	1	930001
16/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		54,610.00	0.00	175,256.75	1	930001
16/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		20.00	0.00	175,276.75	1	930001
20/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		14,400,000.00	0.00	14,575,276.75	1	930001
20/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		9,510,000.00	0.00	24,085,276.75	1	930001
21/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		8,904,000.00	0.00	32,989,276.75	1	930001
22/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		360.00	0.00	32,989,636.75	1	930001
22/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		7,185.00	0.00	32,996,821.75	1	930001
28/05/2568	SPCC17	SPIN DDA		37,460.00	0.00	33,034,281.75	1	930001
30/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	5428177	32,814,000.00	0.00	220,281.75	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				220,281.75		

Page Dr. = 1 32,814,000.00 Cr. = 11 32,971,581.20
Total Dr. = 1 32,814,000.00 Cr. = 11 32,971,581.20

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย :บาท

5,400.20

5,400.20

ผู้จัดทำ *ประไพ รัตน*
(นางพรประพา รัตนวงศ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
รายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอก(ค่ารักษาพยาบาล)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
เลขที่บัญชี 1102050102

28	ก.พ.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	25,624.00
31	มี.ค.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	29,285.00
30	เม.ย.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	278,220.00
31	พ.ค.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกทันตกรรม	900.00
31	พ.ค.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	<u>726,904.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS				<u>1,060,933.00</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
รหัสบัญชีแยกประเภท 5210010103
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	-	-	-	-
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	-
ค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-
รวม	63,000.00	65,376.28	63,000.00	65,376.28	-

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

16 มีนาคม พ.ศ. 68

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 31/05/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2100900021	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	3,191,799.92	1,963,457.05	1,228,342.87
2568	2100900021	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,286,450.00	1,841,930.90	444,519.10
2568	2100900021	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	327,000.00	324,846.53	2,153.47
2568	2100900021	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	621,100.00	545,989.76	75,110.24
2568	2100900021	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	54,100.00	24,850.00	29,250.00
2568	2100900021	21009522016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	460,900.00	160,184.90	300,715.10
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								6,941,349.92	4,861,259.14	2,080,090.78
** ผลรวมตามปี 2568								6,941,349.92	4,861,259.14	2,080,090.78
*** รวมทั้งหมด								6,941,349.92	4,861,259.14	2,080,090.78