



ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๔/๓ ๒

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายณกษ เวชสุธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๒๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	294.00	22,847,105.30	22,845,270.05-	2,129.25
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,073,088.31	10,073,088.31-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,889,354.31	9,889,354.31-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,675,484.90	10,089,508.31	1,303,228.52-	75,461,764.69
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,154.00	183,154.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	70,000.00	803,228.50	873,228.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,392,230.95	14,116,709.96	14,391,245.62-	1,117,695.29
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,018.00	65,775.00	66,968.00-	29,825.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,420.00	104,725.00	18,020.00-	99,125.00

นายเกษม เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,394,223.75	347,687.00	401,112.00-	1,340,798.75
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	53,860.96-	0.00	0.00	53,860.96-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,185,422.50	1,181,432.50-	3,990.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	1,340,149.07	30,241.40	12,350.00-	1,358,040.47
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,793,466.07	129,998.27	0.00	1,923,464.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,629,420.83	183,251.74	0.00	3,812,672.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,520,664.00	0.00	0.00	1,520,664.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,326,137.04-	0.00	7,806.41-	1,333,943.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,560,157.26	0.00	0.00	10,560,157.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	31,458.00	0.00	0.00	31,458.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,111,322.67-	0.00	68,155.17-	5,179,477.84-

นายเกษม เวชสุทรานนท์
 14/6/2565
 14/6/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,370,583.00	0.00	0.00	4,370,583.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,208,900.55-	0.00	21,147.94-	4,230,048.49-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,764,211.17	0.00	0.00	2,764,211.17
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,324,932.36-	0.00	15,534.48-	1,340,466.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,281,196.77	0.00	0.00	2,281,196.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,239,592.42-	0.00	15,639.05-	1,255,231.47-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	137,385.00	0.00	0.00	137,385.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	124,690.17-	0.00	373.83-	125,064.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,903.50	0.00	0.00	10,903.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,901.50-	0.00	0.00	10,901.50-

1/11/2565

นายเกษม เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,150.00	0.00	0.00	63,150.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,821.70	0.00	0.00	7,821.70
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	48,268.67-	0.00	817.89-	49,086.56-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	41,279,503.00	0.00	0.00	41,279,503.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	34,610.00	0.00	0.00	34,610.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	29,918,091.41-	0.00	300,657.59-	30,218,749.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,698,784.01	0.00	0.00	12,698,784.01
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,808.80	16,000.00	16,000.00-	14,808.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,005,147.79-	0.00	86,432.25-	10,091,580.04-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	33,954.46-	0.00	1,410.26-	35,364.72-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,279,704.95	0.00	0.00	3,279,704.95

นายเกษม เวชสุทธานนท์

นายเกษม เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,218,570.25-	0.00	27,482.53-	2,246,052.78-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,813,795.00	0.00	0.00	1,813,795.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	1,222,173.08-	0.00	13,163.97-	1,235,337.05-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	97,905.00	0.00	0.00	97,905.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	97,898.00-	0.00	0.00	97,898.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	367,010.00	0.00	0.00	367,010.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	367,008.00-	0.00	0.00	367,008.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	36,872.20-	1,172,468.60	1,135,596.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	974,115.25-	1,111,127.65	7,089,287.64-	6,952,275.24-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	84,120.00-	104,548.47	108,080.45-	87,651.98-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	70,000.00-	1,255,732.50	1,189,722.50-	3,990.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,406.46	1,406.46-	0.00



นายเกษม เวชสุทธานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,174.95	9,174.95-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	76,892.00-	28,125.00	1,015.00-	49,782.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	49,500.00-	0.00	0.00	49,500.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	380.00	380.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,346,836.39	0.00	0.00	4,346,836.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,698,600.57-	0.00	0.00	26,698,600.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	32,504,186.18-	0.00	0.00	32,504,186.18-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,840.61-	0.00	200.00-	2,040.61-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	1,496.60-	0.00	0.00	1,496.60-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,805.66-	0.00	0.00	20,805.66-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,848,127.00-	600.00	475,220.00-	2,322,747.00-

1/มว

นายเกษม เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	15,966,909.16-	3,434,695.64	5,740,299.79-	18,272,513.31-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	0.00	470.00	0.00	470.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,034,683.00-	300,510.00	601,020.00-	2,335,193.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,072,631.60-	0.00	0.00	4,072,631.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,788,794.89-	81,994.00	448,686.33-	4,155,487.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,532,650.99-	0.00	149,364.50-	3,682,015.49-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,924,799.01-	0.00	1,246,368.74-	11,171,167.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	46,639,151.25-	0.00	10,072,508.31-	56,711,659.56-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	415,550.00-	0.00	0.00	415,550.00-
4313010199	รายได้อื่น	35,332,660.39-	8,644,005.95	17,382,425.95-	44,071,080.39-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	64,040.00	850.00	0.00	64,890.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,876,494.80	610,969.00	0.00	4,487,463.80

นายเกษม เวชสุธารกิจ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,034,683.00	601,020.00	300,510.00-	2,335,193.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	244,068.00	11,622.00	2,094.00-	253,596.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,300.00	9,800.00	4,900.00-	39,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,054,203.00	193,500.00	0.00	2,247,703.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	525,000.00	150,000.00	75,000.00-	600,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	260,035.00	25,600.00	0.00	285,635.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	193,178.00	19,984.50	0.00	213,162.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	46,416.00	7,780.00	0.00	54,196.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	344,340.00	41,510.00	0.00	385,850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	133,730.00	15,150.00	0.00	148,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,325.00	320.00	0.00	7,645.00



นายเกษม เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,006.00	12,170.00	0.00	57,176.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	600.00	300.00-	300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,786,689.52	47,440.65	997,143.60-	836,986.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,506,814.60	49,200.00	49,200.00-	2,506,814.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,101.20	11,080.00	0.00	81,181.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,687,575.94	339,865.49	0.00	2,027,441.43
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,009,440.00	84,120.00	0.00	1,093,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,190,501.91	0.00	0.00	1,190,501.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,718.05	14,576.22	0.00	111,294.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,533.76	19,325.78	0.00	66,859.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,615.33	5,189.50	0.00	31,804.83

(๓๗) ๓๗

นายเกษม เวชสุทธานนท์

นายการุณย์พัฒน์สุภาวดี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,816.00	2,193.00	0.00	47,009.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,782.35	0.00	0.00	8,782.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	183,608.55	1,200.00	0.00	184,808.55
5104030207	คชจ.ในการประชุม	216,755.00	25,445.00	3,990.00-	238,210.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,369.40	212,553.04	300.00-	260,622.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	104,250.00	858,633.00	200,250.00-	762,633.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,385.83	7,806.41	0.00	61,192.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	454,265.81	68,155.17	0.00	522,420.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,624.66	21,147.94	0.00	165,772.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,235.54	15,534.48	0.00	121,770.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,950.87	15,639.05	0.00	122,589.92

นายเกษม เวชสุทธานนท์
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,686.96	373.83	0.00	3,060.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,593.32	817.89	0.00	6,411.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,137,973.73	300,657.59	0.00	2,438,631.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	624,251.58	86,432.25	0.00	710,683.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,644.34	1,410.26	0.00	11,054.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	218,862.46	27,482.53	0.00	246,344.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	105,629.70	13,163.97	0.00	118,793.67
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	0.00	1,197,393.60	0.00	1,197,393.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,220.00	380.00	0.00	12,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,639,151.25	10,072,508.31	0.00	56,711,659.56
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	24,142.87	200.00	0.00	24,342.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,684,048.36	1,230,028.52	17,000.00-	10,897,076.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,474.88	73,200.00	0.00	74,674.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021		0.00	109,114,517.80	109,114,517.80	0.00


 นายเกษม เวชสุธารานนท์
 * นายการสกรับพัฒนาสุขภาพ

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งบเหี้ยบยัดเงินสด
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอตคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	2,129.25
ยอตคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	2,129.25

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.06.2565

Report Time : 13:55:06

User name : A21009000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								4,047.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	154,034.75	0.00	154,034.75
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,952.50-	155,952.50-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								2,129.25


 (นางชนภา ศรีหล่า)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายปาน พงษ์พานนท์)
 ผู้ควบคุมการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ส.ส. จังหวัด/อำเภอ..... กทม./นนทบุรี.....

ประจำวัน..... 31 เดือน..... พ.ค. พ.ศ. 65

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	2100	-	เงินคง 2129.25
เหรียญกษาปณ์	29	25	เงินคง
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	2129	25	เงินคง
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสองสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..... นายสมศักดิ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... (นางสมภา ศรีหาล้า)..... หัวหน้ากองคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นายสมศักดิ์ นายสมานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... มิ.ย. พ.ศ. 25 65

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00908 34,737,181.21

บวก	นำเงินฝากคลังค่าวัสดุ (โครงการก้าวทันสุขภาพ)	8,868.36	
	นำเงินฝากคลังสมุดสุขภาพนักเรียน, หญิงตั้งครรภ์, เด็กปฐมวัย	8,516,000.00	
	นำเงินฝากคลังค่าวัสดุ (โครงการ4D)	48,048.15	
	นำเงินฝากคลังค่าวัสดุ (โครงการผู้สูงวัยด้วยโทรภาคี)	6,437.80	8,579,354.31

หัก รายการขอเบิกเดือนพค.65

ขบ.571/65 ค่าอุปกรณ์สาธิต (โครงการ4D)	17,000.00	
ขบ.572/65 ค่าวัสดุ (โครงการ4D)	73,200.00	
ขบ.600/65 ค่าครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ (โครงการ4D)	19,200.00	
ขบ.604/65 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,417.36	
ขบ.619/65 ค่าวงล้อสาธิตอาหาร	11,120.00	
ขบ.627/65 ค่าอุปกรณ์สาธิตโมเดลฟัน (โครงการ4D)	36,000.00	
ขบ.628/65 ค่าชุดตรวจวัดค่าฝุ่น (โครงการ4D)	20,000.00	
ขบ.624/65 ค่าชุดสื่อการเรียนรู้ (โครงการ4D)	21,000.00	
ขบ.632/65 ค่าชุด DSPM (โครงการ4D)	40,000.00	242,937.36

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMIS 43,073,598.16

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910 32,384,634.55

บวก ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.557/65 ค่าโทรศัพท์	3,531.98
-----------------------	----------

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMIS 32,388,166.53

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

เวลา : 09:23:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021								31,938,303.69	
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค้ำประกันพยาบาลประเภทคนไข้ของศูนย์ฯ								31,938,303.69	
02.05.2565	0200000899	JO	3300006078	21009	2100900021	2100900021	0.00	17,000.00	
	0200000900	JO	3300006079	21009	2100900021	2100900021	5 พค 65 0.00	567 65 31,100.00	ค่าจ้างค่าจ้างพนักงาน 126 คน
	0200000901	JO	3300006080	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	568 65 180,000.00	ค่าวัสดุพัสดุภัณฑ์
	0200000902	JO	3300006081	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	569 65 14,808.80	ค่าวัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	0200000903	JO	3300006082	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	568 65 15,408.00	ค่าวัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า พลาสมา
	0200000906	JO	3300006078	21009	2100900021	2100900021	17,000.00	0.00	
	1600000221	RX	0659106554662320	21009	2100900021	2100900021	2 พค 65 7,570.00	0.00	เงินฝากสวัสดิการ 31,704,556.89
03.05.2565	1600000233	RX	0659106554870922	21009	2100900021	2100900021	3 พค 65 6,551.50	0.00	เงินฝากสวัสดิการ 31,711,108.39
05.05.2565	1600000251	RX	0659106555256129	21009	2100900021	2100900021	5 พค 65 4,970.00	0.00	เงินฝากสวัสดิการ 31,716,078.39
06.05.2565	0200001114	JO	3300006181	21009	2100900021	2100900021	7 พค 65 0.00	574 65 25,038.00	ค่าเช่าในบัญชี
	0200001115	JO	3300006182	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	574 65 19,000.00	ค่าจ้างคนขับรถ สังกัด สังกัด
	0200001116	JO	3300006183	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	574 65 76,184.00	ค่าเช่าในบัญชี
	0200001132	JO	3300006194	21009	2100900021	2100900021	11 พค 65 0.00	572 65 2,700.00	ค่าจ้างออกแบบหน้าอาคาร
	0200001133	JO	3300006195	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	573 65 2,696.40	ค่าวัสดุอุปกรณ์
	0200001134	JO	3300006196	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	574 65 2,086.00	ค่าวัสดุงานเขียน งานสื่อ
	1600000258	RX	0659106555636586	21009	2100900021	2100900021	6 พค 65 8,109.00	0.00	เงินฝากสวัสดิการ 31,596,482.99
09.05.2565	0200001138	JO	3300006200	21009	2100900021	2100900021	12 พค 65 0.00	576 65 4,610.00	ค่าวัสดุงานเขียน งานสื่อ
	0200001139	JO	3300006201	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	577 65 1,200.00	ค่าเช่ารถ
	0200001142	JO	3300006204	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	579 65 84,120.00	ค่าจ้างเหมา บริการ เมา 65
	0200001144	JO	3300006206	21009	2100900021	2100900021	✓ 0.00	580 65 24,600.00	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 241 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

เวลา : 09:23:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

จ.ด.ป. ที่โอน

เลขที่งาน

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001191	JO	3300006242	21009	2100900021	2100900021	42 พค ๖5 0.00	๖81/๖5 9,204.00	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว
	0200001192	JO	3300006243	21009	2100900021	2100900021	๖ 0.00	๖82/๖5 8,471.40	ค่าวัสดุงานครัว
	0200001195	JO	3300006244	21009	2100900021	2100900021	๖ 0.00	๖8๖/๖5 14,576.22	ค่าวัสดุช่าง 1 เมช ๖5
	1600000275	RX	0659106556082488	21009	2100900021	2100900021	4 พค ๖5 8,805.50	0.00	เงินฝากคลัง ๓๐๖ 31,458,506.87
11.05.2565	0200001364	JO	3300006341	21009	2100900021	2100900021	18 พค ๖5 0.00	๖๘๖/๖5 12,840.00	ค่าวัสดุงานครัว
	0200001365	JO	3300006342	21009	2100900021	2100900021	๖ 0.00	๖๐6/๖5 24,610.00	ค่าวัสดุงานครัว
	0200001366	JO	3300006343	21009	2100900021	2100900021	๖ 0.00	๖๐7/๖5 3,726.49	ค่าวัสดุงานครัว
	0200001367	JO	3300006344	21009	2100900021	2100900021	18 พค ๖5 0.00	๖๐2/๖5 2,193.00	ค่าวัสดุงานครัว
	1600000297	RX	0659106556664894	21009	2100900021	2100900021	1๖ พค ๖5 8,340.00	0.00	เงินฝากคลัง ๓๐๖
	1600000298	RX	0659106556665280	21009	2100900021	2100900021	๓ พค ๖5 4,639.00	0.00	เงินฝากคลัง ๓๐๖ 31,428,116.38
12.05.2565	0200001400	JO	3300006356	21009	2100900021	2100900021	18 พค ๖5 0.00	๖10/๖5 12,836.00	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว
	0200001401	JO	3300006357	21009	2100900021	2100900021	18 พค ๖5 0.00	๖๐8/๖5 2,731.92	ค่าวัสดุงานครัว
	0200001402	JO	3300006358	21009	2100900021	2100900021	๖ 0.00	๖๐9/๖5 1,776.20	ค่าวัสดุงานครัว
	0200001433	JO	3300006385	21009	2100900021	2100900021	14 พค ๖5 0.00	๖12/๖5 1,344.99	๖ ๖๑๖/๖5
	0200001434	JO	3300006386	21009	2100900021	2100900021	๖ 0.00	๖1๖/๖5 61,560.00	ค่าวัสดุงานครัว
	1600000312	RX	0659106557058714	21009	2100900021	2100900021	12 พค ๖5 10,906.50	0.00	เงินฝากคลัง ๓๐๖ 31,358,773.77
17.05.2565	0200001458	JO	3300006405	21009	2100900021	2100900021	14 พค ๖5 0.00	๖1๖/๖5 3,830.60	ค่าวัสดุงานครัว
	1600000324	RX	0659106557495408	21009	2100900021	2100900021	1๗ พค ๖5 7,998.00	0.00	เงินฝากคลัง ๓๐๖ 31,362,941.17
18.05.2565	0200001527	JO	3300006435	21009	2100900021	2100900021	๒3 พค ๖5 0.00	๖2๐/๖5 198,241.04	ค่าวัสดุงานครัว
	1600000333	RX	0659106557856352	21009	2100900021	2100900021	18 พค ๖5 12,749.50	0.00	เงินฝากคลัง ๓๐๖ 31,177,449.63
19.05.2565	0200001634	JO	3300006503	21009	2100900021	2100900021	19 พค ๖5 0.00	๖2๖/๖5 8,150.00	ค่าวัสดุงานครัว
	0200001642	JO	3300006507	21009	2100900021	2100900021	๒๖ พค ๖5 0.00	๖๒1/๖5 3,794.22	ค่าวัสดุงานครัว

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 241 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

เวลา : 09:23:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

จ.ส.ป. ทั่วไป

เงินที่จ่าย

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000345	RX	0659106558245321	21009	2100900021	2100900021	14 พค 65 9,855.00	0.00	เงินฝากคลัง 31,175,360.41
20.05.2565	1600000359	RX	0659106558538955	21009	2100900021	2100900021	20 พค 65 19,777.50	0.00	เงินฝากคลัง 31,195,137.91
23.05.2565	0200001799	JO	3300006587	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 0.00	4,300.00	ฝากเงินบัญชี
	1600000370	RX	0659106558953366	21009	2100900021	2100900021	23 พค 65 13,613.00	0.00	เงินฝากคลัง 31,204,450.91
24.05.2565	0200001874	JO	3300006630	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 0.00	2,300.50	ฝากเงินบัญชี
	0200001875	JO	3300006631	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 0.00	3,745.00	ฝากเงินบัญชี
	0200001876	JO	3300006632	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 0.00	1,284.00	ฝากเงินบัญชี
	0200001877	JO	3300006633	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 0.00	6,890.80	ฝากเงินบัญชี
	0200001878	JO	3300006634	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 0.00	26,600.00	ฝากเงินบัญชี
	0200001879	JO	3300006635	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 0.00	14,185.00	ฝากเงินบัญชี
	1600000380	RX	0659106559346395	21009	2100900021	2100900021	24 พค 65 6,997.00	0.00	เงินฝากคลัง 31,156,442.61
25.05.2565	0200001921	JO	3300006661	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 0.00	5,000.00	ฝากเงินบัญชี
	0200001925	JO	3300006664	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 0.00	6,440.00	ฝากเงินบัญชี
	0200001926	JO	3300006665	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 0.00	32,100.00	ฝากเงินบัญชี
	0200001928	JO	3300006667	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 0.00	65,248.60	ฝากเงินบัญชี
	0200001931	JO	3300006669	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 0.00	4,578.00	ฝากเงินบัญชี
	0200001932	JO	3300006670	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 0.00	3,775.00	ฝากเงินบัญชี
	1600000392	RX	0659106559746958	21009	2100900021	2100900021	25 พค 65 12,074.00	0.00	เงินฝากคลัง 31,051,375.01
26.05.2565	0200002023	JO	3300006722	21009	2100900021	2100900021	30 พค 65 0.00	9,875.00	ฝากเงินบัญชี
	1600000405	RX	0659106560092357	21009	2100900021	2100900021	26 พค 65 7,810.00	0.00	เงินฝากคลัง 31,049,310.01
27.05.2565	1600000410	RX	0417074600003678	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 1,310,000.00	0.00	เงินฝากคลัง 31,000.00
	1600000413	RX	0659106560531213	21009	2100900021	2100900021	27 พค 65 16,860.50	0.00	เงินฝากคลัง 31,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 241 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

เวลา : 09:23:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ร.ก.ป. ที่โอน

เลขที่ ร.ก.ป.

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.05.2565	0200002077	JO	3300006742	21009	2100900021	2100900021	3 พค 65 0.00	30 พค 65 3,531.98	สาขาทรศัพท
	1600000429	RX	0659106561111548	21009	2100900021	2100900021	30 พค 65 9,629.00	0.00	เงินฝากค้ำประกัน 32,382,267.53
31.05.2565	1600000446	RX	0659106561279858	21009	2100900021	2100900021	31 พค 65 5,899.00	0.00	เงินฝากค้ำประกัน 32,388,166.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากการรักษายาบาลประเภทคนไข้ของศูนย์ยา							1,510,154.00	1,060,291.16	32,388,166.53
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021							1,510,154.00	1,060,291.16	32,388,166.53
รวมทั้งสิ้น							1,510,154.00	1,060,291.16	32,388,166.53

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 241 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

พจนานุกรม
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

เวลา : 09:21:39

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ร.ด.ป. 1101020501

เลขที่รับ

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									34,737,181.21	
บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย									34,737,181.21	
03.05.2565	0200000956	JO	3300006106	21009	2100900021	2100900021	ด.พ.ค. 15 0.00	571/15 17,000.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	34,720,181.21
09.05.2565	1500000003	RI	2100900021	21009		2100900021	0.00	73,200.00		34,646,981.21
10.05.2565	1600000336	RX	0658062000003362	21009	2100900021	2100900021	8,868.36	422/15, 514/15 0.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	34,655,849.57
11.05.2565	0200001332	JO	3300006316	21009	2100900021	2100900021	18 พค 15 0.00	600/15 19,200.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	
	0200001363	JO	3300006340	21009	2100900021	2100900021	0.00	604/15 5,417.36	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	34,631,232.21
18.05.2565	0200001526	JO	3300006434	21009	2100900021	2100900021	23 พค 15 0.00	619/15 11,120.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	34,620,112.21
19.05.2565	0200001635	JO	3300006504	21009	2100900021	2100900021	0.00	627/15 36,000.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	
	0200001636	JO	3300006505	21009	2100900021	2100900021	0.00	628/15 20,000.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	
	0200001637	JO	3300006506	21009	2100900021	2100900021	23 พค 15 0.00	629/15 21,000.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	34,543,112.21
20.05.2565	1600000348	RX	0658102900002151	21009	2100900021	2100900021	13 พค 15 8,516,000.00	0.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	43,059,112.21
23.05.2565	0200001793	JO	3300006584	21009	2100900021	2100900021	23 พค 15 0.00	632/15 40,000.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	43,019,112.21
25.05.2565	1600000393	RX	0658062000010485	21009	2100900021	2100900021	48,048.15	637/15, 543/15 0.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	
	1600000394	RX	0658062000010386	21009	2100900021	2100900021	6,437.80	643/15, 503/15 0.00	ฝากบัญชีเงินฝาก (4บ)	43,073,598.16
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย							8,579,354.31	242,937.36		43,073,598.16
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021							8,579,354.31	242,937.36		43,073,598.16
รวมทั้งสิ้น							8,579,354.31	242,937.36		43,073,598.16

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งบเทียบยอดธนาคารเงินในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตาม GFMIS

-

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS

-



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
24/29 ถนนพหลโยธิน
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages.

สาขา สาขาสะพานใหม่
Branch

เลขที่บัญชี 065-6-02201-9
Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกฐเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

41,893

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			70,000.00		
03/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,150.00	85,150.00	108682	931000
03/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		70,000.00	15,150.00	0065	93999
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	21,150.00	108682	931000
06/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		21,150.00	0.00	0065	93999
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682	931000
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		600.00	900.00	108682	931000
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	4,500.00	108682	931000
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	4,800.00	108682	931000
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,315.00	6,115.00	108682	931000
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	6,415.00	108682	931000
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	9,535.00	108682	931000
12/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	24,335.00	108682	931000
12/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		24,335.00	0.00	0065	93999
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	4,750.00	108682	931000
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	5,050.00	108682	931000
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		96,000.00	101,050.00	108682	931001
17/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		101,050.00	0.00	0065	93999
18/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,320.00	5,320.00	108682	931000
18/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	10,070.00	108682	931000
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,005.00	11,075.00	108682	931000
20/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		950.00	12,025.00	108682	931000
20/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	12,325.00	108682	931000
20/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		972.00	11,353.00	0065	93999
20/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		1,005.00	10,348.00	0065	93999
23/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	15,248.00	108682	931001
23/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	90,248.00	108682	931002
23/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		193,500.00	283,748.00	108682	931002
23/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		300,510.00	584,258.00	108682	931002
23/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,094.00	586,352.00	108682	931002
23/05/2565	PBDDT	TR fr 0656116692		972.00	587,324.00	0065	ITBANK
23/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		10,070.00	577,254.00	0065	93999
24/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		1,250.00	576,004.00	0065	93999
25/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00	586,404.00	108682	931002
26/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,780.00	594,184.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			594,184.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
24/29 ถนนพหลโยธิน
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

เลขที่บัญชี 065-6-02201-9
Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

41,894

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			594,184.00		
26/05/2565	BCD14	GFMS/108682		19,984.50	614,168.50	108682	931000
26/05/2565	BCD14	GFMS/108682		25,600.00	639,768.50	108682	931000
26/05/2565	CDTRC			1,851,213.82	2,490,982.32	0136	430054
27/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		537,632.00	1,953,350.32	0065	93999
27/05/2565	BCD14	GFMS/108682		300.00	1,953,650.32	108682	931000
27/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		10,700.00	1,942,950.32	0065	93999
30/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		1,844,797.82	98,152.50	0065	93999
30/05/2565	CWTPC		10258467	4,188.00	93,964.50	0065	581029
30/05/2565	BCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10258466	300.00	93,664.50	0700	90180
30/05/2565	BCA	SBK:14 SBR:53 ICAS INCL R1	10258465	15,500.00	78,164.50	0700	90180
30/05/2565	BCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10258464	24,800.00	53,364.50	0700	90180
31/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		53,364.50	0.00	0065	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน		16	รายการ	2,721,114.32			
Total of Withdrawal Transactions		item(s)		Baht			
รวมรายการฝากเงิน		30	รายการ	2,651,114.32			
Total of Deposit Transactions		item(s)		Baht			
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)		0	รายการ	0.00			
Total of unclear cheque Transactions		item(s)		Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งบเทียบยอดบัญชีกระแสรายวัน
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS (ธนาคารกรุงไทย)	637,882.37
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 065-6-11669-2	637,882.37
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS (ธกส.)	111,415.73
ยอดคงเหลือตามรายงาน ธกส. 000585003581	111,415.73
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	8,692.50
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย EDC 065-6-11708-7	8,692.50
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	175,212.85
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โครงการพัฒนาองค์กรสร้างความรอบรู้ดูแลสุภาพะ เด็กปฐมวัยด้วยหลัก 4D 065-067016-7	175,212.85
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	12,531.64
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทยโครงการก้าวทันสุภาพะด้วยกระบวนการสร้างความรู้ 065-0-67005-1	12,531.64
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	14,985.20
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทยโครงการพัฒนาสุภาพะเมืองผู้สูงวัยด้วยไตรภาคี 065-0-67329-8	14,985.20
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	156,975.00
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทยโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุภาพะในพระสงฆ์	156,975.00
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	6378,82.37+111,415.73+8,692.50+175,212.85+156,975+14,985.20+12,531.64 = 1,117,695.29

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

 แผ่นที่ 1/9
 Page of Pages

 สาขา สาขาสะพานใหม่
 Branch

 เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
 Account No.

 วันที่ 31/05/2565 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

42,083

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,360,053.62		
02/05/2565	NBDDT	TR fr 3850149986		3,000.00	1,363,053.62	0385	ITBANK
02/05/2565	NBDDT	TR fr 0670050644		3,000.00	1,366,053.62	0067	ITBANK
02/05/2565	MORPDD	I20007-0512784417		300.00	1,366,353.62	0065	AB0014
02/05/2565	NBDDT	TR fr 9866294684		3,000.00	1,369,353.62	1168	ITBANK
02/05/2565	NBDDT	TR fr 8560160078		3,500.00	1,372,853.62	0856	ITBANK
02/05/2565	NBDDT	TR fr 1230361413		3,000.00	1,375,853.62	0123	ITBANK
02/05/2565	NBDDT	TR fr 0310320879		4,500.00	1,380,353.62	0031	ITBANK
02/05/2565	IORDDT	014-0532849920		3,500.00	1,383,853.62	0065	AB0014
02/05/2565	IORDDT	004-0391266514		2,650.00	1,386,503.62	0065	AB0004
02/05/2565	IORDDT	014-0534366017		3,000.00	1,389,503.62	0065	AB0014
02/05/2565	IORDDT	004-0272964580		3,000.00	1,392,503.62	0065	AB0004
02/05/2565	IORDDT	014-3022770095		3,500.00	1,396,003.62	0065	AB0014
02/05/2565	MORPDD	I04717-5822132695		2,025.00	1,398,028.62	0065	AB0004
02/05/2565	MORPDD	I20007-4027803792		5,200.00	1,403,228.62	0065	AB0014
02/05/2565	NBDDT	TR fr 3850127788		3,000.00	1,406,228.62	0385	ITBANK
02/05/2565	IORDDT	014-3742077052		2,700.00	1,408,928.62	0065	AB0014
02/05/2565	IORDDT	014-4020201999		3,000.00	1,411,928.62	0065	AB0014
02/05/2565	NBDDT	TR fr 3850117081		3,500.00	1,415,428.62	0385	ITBANK
02/05/2565	MORPDD	I20007-0362658248		652.00	1,416,080.62	0065	AB0014
02/05/2565	IORDDT	025-6261078606		3,000.00	1,419,080.62	0065	AB0025
02/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		262.00	1,419,342.62	0001	ITBANK
02/05/2565	MORPDD	I90718-0212758167		535.50	1,419,878.12	0065	AB0004
02/05/2565	IORDDT	004-0128259538		4,500.00	1,424,378.12	0065	AB0004
02/05/2565	NBDDT	TR fr 0390330191		3,500.00	1,427,878.12	0039	ITBANK
02/05/2565	NBDDT	TR fr 4780455731		3,500.00	1,431,378.12	0478	ITBANK
02/05/2565	NBDDT	TR fr 6900304087		4,500.00	1,435,878.12	0690	ITBANK
02/05/2565	ATDDC	K30122-0656116692		29,500.00	1,465,378.12	1315	K30122
02/05/2565	NBDDT	TR fr 1420059955		2,700.00	1,468,078.12	0142	ITBANK
02/05/2565	NBDDT	TR fr 0650344766		4,500.00	1,472,578.12	0065	ITBANK
02/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		5,000.00	1,467,578.12	0065	93999
03/05/2565	IORDDT	067-01652111238374		3,000.00	1,470,578.12	0065	AB0067
03/05/2565	IORDDT	002-0220188502		3,000.00	1,473,578.12	0065	AB0002
03/05/2565	NBDDT	TR fr 0320121909		3,000.00	1,476,578.12	0032	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			1,476,578.12		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินออกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

แผ่นที่ 2/9

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2

Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

42,084

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,476,578.12		
03/05/2565	IORDDT	004-0371922881		3,000.00	1,479,578.12	0065	AB0004
03/05/2565	IORDDT	011-2062195876		3,000.00	1,482,578.12	0065	AB0011
03/05/2565	IORDDT	025-2801194957		3,000.00	1,485,578.12	0065	AB0025
03/05/2565	IORDDT	004-0762667932		3,000.00	1,488,578.12	0065	AB0004
03/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434		5,200.00	1,493,778.12	0478	ITBANK
		6520994000001					
03/05/2565	IORDDT	014-1522006499		3,000.00	1,496,778.12	0065	AB0014
03/05/2565	NBDDT	TR fr 5690015172		3,500.00	1,500,278.12	0061	ITBANK
03/05/2565	IORDDT	014-2352017365		3,000.00	1,503,278.12	0065	AB0014
03/05/2565	IORDDT	011-1602096404		3,500.00	1,506,778.12	0065	AB0011
03/05/2565	NBDDT	TR fr 6900344291		3,000.00	1,509,778.12	0690	ITBANK
03/05/2565	NBDDT	TR fr 0650389409		3,000.00	1,512,778.12	0065	ITBANK
03/05/2565	NBDDT	TR fr 9842367932		3,000.00	1,515,778.12	1137	ITBANK
03/05/2565	NBDDT	TR fr 0390353469		3,500.00	1,519,278.12	0039	ITBANK
03/05/2565	IORDDT	011-4652946411		3,000.00	1,522,278.12	0065	AB0011
03/05/2565	IORDDT	030-020354841429		3,500.00	1,525,778.12	0065	AB0030
03/05/2565	MORPDD	M09968-0477047096		200.00	1,525,978.12	0065	AB0002
03/05/2565	IORDDT	014-0262109048		3,500.00	1,529,478.12	0065	AB0014
03/05/2565	IORDDT	004-4752804724		3,000.00	1,532,478.12	0065	AB0004
03/05/2565	NBDDT	TR fr 6794785811		3,000.00	1,535,478.12	1315	ITBANK
03/05/2565	IORDDT	014-3132742746		310.00	1,535,788.12	0065	AB0014
03/05/2565	MORPDD	I87326-5752401456		620.00	1,536,408.12	0065	AB0004
03/05/2565	IORDDT	004-6552165479		3,000.00	1,539,408.12	0065	AB0004
03/05/2565	CDCH			24,500.00	1,563,908.12	0065	581029
03/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		200,561.00	1,363,347.12	0065	93999
03/05/2565	IORDDT	004-2682444005		3,000.00	1,366,347.12	0065	AB0004
03/05/2565	NBDDT	TR fr 0700150811		3,500.00	1,369,847.12	0070	ITBANK
05/05/2565	IORDDT	014-3242853453		3,500.00	1,373,347.12	0065	AB0014
05/05/2565	NBDDT	TR fr 4930549825		300.00	1,373,647.12	0493	ITBANK
05/05/2565	MORPDD	I20007-3822359447		620.00	1,374,267.12	0065	AB0014
05/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434		300.00	1,374,567.12	0130	ITBANK
		6520994000001					
05/05/2565	IORDDT	004-0161697532		3,000.00	1,377,567.12	0065	AB0004
05/05/2565	IORDDT	004-3912195952		3,000.00	1,380,567.12	0065	AB0004
	C/F	ยอดยกไป			1,380,567.12		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

แผ่นที่ 3/9

Page of Pages

 สาขา สาขาสะพานใหม่
 Branch

 เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
 Account No.

 วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

42,085

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,380,567.12		
05/05/2565	NBDDT	TR fr 9855203097		3,000.00	1,383,567.12	1201	ITBANK
05/05/2565	IORDDT	004-0333642956		3,500.00	1,387,067.12	0065	AB0004
05/05/2565	MORPDD	I20007-3022770095		386.00	1,387,453.12	0065	AB0014
05/05/2565	CDCH			21,000.00	1,408,453.12	0065	22151
05/05/2565	CWTRC	4660180409	10325061	934.11	1,407,519.01	0065	22151
05/05/2565	NBDDT	TR fr 4660139352		4,500.00	1,412,019.01	0065	ITBANK
05/05/2565	IORDDT	014-3602551594		3,000.00	1,415,019.01	0065	AB0014
06/05/2565	IORDDT	014-4064378075		3,000.00	1,418,019.01	0065	AB0014
06/05/2565	IORDDT	004-6252002810		3,000.00	1,421,019.01	0065	AB0004
06/05/2565	IORDDT	011-1112392798		3,000.00	1,424,019.01	0065	AB0011
06/05/2565	IORDDT	004-0228098698		3,000.00	1,427,019.01	0065	AB0004
06/05/2565	MORPDD	I42059-8792012877		110.00	1,427,129.01	0065	AB0004
06/05/2565	IORDDT	014-3572323801		3,000.00	1,430,129.01	0065	AB0014
06/05/2565	IORDDT	002-9140229817		2,700.00	1,432,829.01	0065	AB0002
06/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434		310.00	1,433,139.01	0856	ITBANK
		6520994000001					
06/05/2565	NBDDT	TR fr 0100317049		300.00	1,433,439.01	0010	ITBANK
06/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434		680.00	1,434,119.01	0795	ITBANK
		6520994000001					
06/05/2565	MORPDD	I20007-3232629725		232.00	1,434,351.01	0065	AB0014
06/05/2565	NBDDT	TR fr 1430009578		3,500.00	1,437,851.01	0143	ITBANK
06/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434		620.00	1,438,471.01	0032	ITBANK
		6520994000001					
06/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434		310.00	1,438,781.01	1137	ITBANK
		6520994000001					
06/05/2565	CDCH			20,000.00	1,458,781.01	1315	551341
06/05/2565	NBDDT	TR fr 6870101051		430.00	1,459,211.01	0687	ITBANK
06/05/2565	NBDDT	TR fr 1231294930		2,700.00	1,461,911.01	0123	ITBANK
09/05/2565	MORPDD	I20007-4027803792		610.00	1,462,521.01	0065	AB0014
09/05/2565	MORPDD	I99741-1551330868		1,210.00	1,463,731.01	0065	AB0025
09/05/2565	MORPDD	I20008-3242853453		162.00	1,463,893.01	0065	AB0014
09/05/2565	IORDDT	014-3132742746		290.00	1,464,183.01	0065	AB0014
09/05/2565	CDCH			36,000.00	1,500,183.01	1315	69913151
	C/F	ยอดยกไป			1,500,183.01		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสหกรณ์
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

 แผ่นที่ 4/9
 Page of Pages

 สาขา สาขาสะพานใหม่
 Branch

 เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
 Account No.

 วันที่ 31/05/2565 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

42,086

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,500,183.01		
09/05/2565	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10325064	40.75	1,500,142.26	0700	90185
09/05/2565	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10325063	141.75	1,500,000.51	0700	90185
10/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		700.00	1,500,700.51	0705	ITBANK
10/05/2565	ATDDC	K30119-0656116692		18,000.00	1,518,700.51	0060	K30119
10/05/2565	CBCA	SBK:14 SBR:81 ICAS INCL R1	10325066	300.00	1,518,400.51	0700	90180
10/05/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5130 ICAS INCL R1	10325065	4,319.25	1,514,081.26	0700	90180
10/05/2565	CBCA	SBK:2 SBR:1199 ICAS INCL R1	10325062	14,033.25	1,500,048.01	0700	90180
11/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		243.00	1,500,291.01	1400	ITBANK
11/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		420.00	1,500,711.01	1012	ITBANK
11/05/2565	IORDDT	014-3132742746		770.50	1,501,481.51	0065	AB0014
11/05/2565	ATDDC	K30122-0656116692		26,000.00	1,527,481.51	1315	K30122
12/05/2565	CWTRC	4660180409	10325069	1,175.93	1,526,305.58	0065	411473
12/05/2565	IORDDT	014-3132742746		370.00	1,526,675.58	0065	AB0014
12/05/2565	ATDDC	K30122-0656116692		14,500.00	1,541,175.58	1315	K30122
12/05/2565	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10325067	629.00	1,540,546.58	0700	90185
17/05/2565	NBDDT	TR fr 9826985473		3,500.00	1,544,046.58	0039	ITBANK
17/05/2565	IORDDT	014-4054424022		2,250.00	1,546,296.58	0065	AB0014
17/05/2565	CDCH			21,000.00	1,567,296.58	1315	581655
17/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		767.20	1,566,529.38	0065	93999
18/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		420.00	1,566,949.38	0493	ITBANK
18/05/2565	MORPDD	I20007-4027803792		389.50	1,567,338.88	0065	AB0014
18/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		662.00	1,568,000.88	0108	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			1,568,000.88		

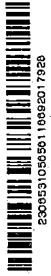
* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชดเชย (Accrued Interest Payable)

(โปรดดูรายละเอียดการคำนวณดอกเบี้ย)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสวทเขตเมือง
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 5/9

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2

Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

42,087

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,568,000.88		
18/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		137.50	1,568,138.38	0020	ITBANK
18/05/2565	CDCH			220.00	1,568,358.38	1315	551341
18/05/2565	CDCH			25,000.00	1,593,358.38	1315	551341
19/05/2565	CDCH			30.00	1,593,388.38	1315	570465
19/05/2565	CDCH			19,000.00	1,612,388.38	1315	570465
19/05/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10325074TRC BR#60CID# 4660180409	10325074	2,147.49	1,610,240.89	0700	90155
20/05/2565	MORPDD	I27568-0283132226		190.00	1,610,430.89	0065	AB0004
20/05/2565	MORPDD	I78182-0581385536		310.50	1,610,741.39	0065	AB0004
20/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		375.00	1,611,116.39	0130	ITBANK
20/05/2565	CDCH			17,100.00	1,628,216.39	1315	570465
23/05/2565	MORPDD	I90489-7262577664		337.50	1,628,553.89	0065	AB0004
23/05/2565	MORPDD	I01822-0418573007		310.00	1,628,863.89	0065	AB0004
23/05/2565	ATDDC	K30122-0656116692		17,200.00	1,646,063.89	1315	K30122
23/05/2565	IORDDT	014-3054397669		3,500.00	1,649,563.89	0065	AB0014
23/05/2565	PBDWT	TR to 0656022019		972.00	1,648,591.89	0065	ITBANK
23/05/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10325075TRC BR#60CID#601271963	10325075	2,310.00	1,646,281.89	0700	90155
23/05/2565	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10325073	41.21	1,646,240.68	0700	90185
24/05/2565	CDCH			41,910.00	1,688,150.68	0065	581029
24/05/2565	MORPDD	I73666-0533961428		210.00	1,688,360.68	0065	AB0004
24/05/2565	MORPDD	I71970-1551330868		74.50	1,688,435.18	0065	AB0025
24/05/2565	ATDDC	K30119-0656116692		24,500.00	1,712,935.18	0060	K30119
24/05/2565	MORPDD	I49626-7262577664		73.00	1,713,008.18	0065	AB0004
24/05/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10325070TRC BR#688CID# 271217170	10325070	1,200.00	1,711,808.18	0700	90155
25/05/2565	CDCH			19,000.00	1,730,808.18	0065	580620
25/05/2565	NBDDT	TR fr 4660054594		50.00	1,730,858.18	0065	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			1,730,858.18		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินกองทุนประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

แผ่นที่ 6/9

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2

Account No.

วันที่ 31/05/2565

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

42,088

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,730,858.18		
26/05/2565	IORDDT	002-0240071829		3,000.00	1,733,858.18	0065	AB0002
26/05/2565	NBDDT	TR fr 0200101536		4,500.00	1,738,358.18	0020	ITBANK
26/05/2565	IORDDT	004-1178079936		3,500.00	1,741,858.18	0065	AB0004
26/05/2565	IORDDT	004-0292641834		3,000.00	1,744,858.18	0065	AB0004
26/05/2565	IORDDT	004-7302532197		3,000.00	1,747,858.18	0065	AB0004
26/05/2565	NBDDT	TR fr 1080379789		3,000.00	1,750,858.18	0108	ITBANK
26/05/2565	IORDDT	004-2682430861		3,000.00	1,753,858.18	0065	AB0004
26/05/2565	NBDDT	TR fr 7320179520		3,000.00	1,756,858.18	0732	ITBANK
26/05/2565	IORDDT	004-0383656583		3,000.00	1,759,858.18	0065	AB0004
26/05/2565	NBDDT	TR fr 7950089989		110.00	1,759,968.18	0795	ITBANK
26/05/2565	NBDDT	TR fr 4660054594		30.00	1,759,998.18	0065	ITBANK
26/05/2565	ATDDC	K30119-0656116692		18,000.00	1,777,998.18	0060	K30119
27/05/2565	NBDDT	TR fr 9845584594		3,000.00	1,780,998.18	1137	ITBANK
27/05/2565	NBDDT	TR fr 1420148001		3,000.00	1,783,998.18	0142	ITBANK
27/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		204.00	1,784,202.18	0142	ITBANK
27/05/2565	NBDDT	TR fr 3851000560		4,500.00	1,788,702.18	0385	ITBANK
27/05/2565	NBDDT	TR fr 6970025152		3,000.00	1,791,702.18	1400	ITBANK
27/05/2565	NBDDT	TR fr 4930519020		4,500.00	1,796,202.18	0493	ITBANK
27/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		1,700.00	1,797,902.18	0130	ITBANK
27/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		70.00	1,797,972.18	0130	ITBANK
27/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		213.00	1,798,185.18	0191	ITBANK
27/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		60.00	1,798,245.18	0108	ITBANK
27/05/2565	IORDDT	014-3132742746		214.00	1,798,459.18	0065	AB0014
27/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		124.50	1,798,583.68	0690	ITBANK
27/05/2565	ATDDC	K30119-0656116692		28,000.00	1,826,583.68	0060	K30119
27/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		200.00	1,826,783.68	0012	ITBANK
27/05/2565	NBDDT	TR fr 4660054594		30.00	1,826,813.68	0065	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			1,826,813.68		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่าง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสวทเขตเมือง
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 7/9
Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่
Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

42,089

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,826,813.68		
27/05/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5130 ICAS INCL R1	10325072	4,368.79	1,822,444.89	0700	90180
30/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		112,287.75	1,710,157.14	0065	93999
30/05/2565	IORDDT	014-3244241602		3,000.00	1,713,157.14	0065	AB0014
30/05/2565	NBDDT	TR fr 1230155457		3,000.00	1,716,157.14	0123	ITBANK
30/05/2565	IORDDT	002-0550418628		3,000.00	1,719,157.14	0065	AB0002
30/05/2565	NBDDT	TR fr 1300036117		3,000.00	1,722,157.14	0130	ITBANK
30/05/2565	IORDDT	014-1222395546		6,700.00	1,728,857.14	0065	AB0014
30/05/2565	IORDDT	004-3432478083		3,000.00	1,731,857.14	0065	AB0004
30/05/2565	IORDDT	004-7372442349		3,500.00	1,735,357.14	0065	AB0004
30/05/2565	MORPDD	I56392-0418573007		232.00	1,735,589.14	0065	AB0004
30/05/2565	NBDDT	TR fr 1230425160		5,700.00	1,741,289.14	0123	ITBANK
30/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		420.00	1,741,709.14	0108	ITBANK
30/05/2565	MORPDD	I03061-2062260464		420.00	1,742,129.14	0065	AB0011
30/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		420.00	1,742,549.14	0385	ITBANK
30/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		1,140.00	1,743,689.14	0091	ITBANK
30/05/2565	IORDDT	004-0423263342		5,200.00	1,748,889.14	0065	AB0004
30/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		6,700.00	1,755,589.14	0385	ITBANK
30/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434 6520994000001		420.00	1,756,009.14	0385	ITBANK
30/05/2565	MORPDD	I45848-5832105823		420.00	1,756,429.14	0065	AB0004
30/05/2565	MORPDD	I46829-5832105823		5,200.00	1,761,629.14	0065	AB0004
30/05/2565	IORDDT	014-4020201999		3,000.00	1,764,629.14	0065	AB0014
30/05/2565	IORDDT	004-0212758167		3,000.00	1,767,629.14	0065	AB0004
30/05/2565	ATDDC	K30119-0656116692		16,500.00	1,784,129.14	0060	K30119
30/05/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10325079TRC BR#1315CID#4660180409	10325079	13,066.52	1,771,062.62	0700	90155
30/05/2565	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10325077	13,319.00	1,757,743.62	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			1,757,743.62		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียด)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

 แผ่นที่ 8/9
 Page of Pages

 สาขา สาขาสะพานใหม่
 Branch

 เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
 Account No.

 วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

42,090

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,757,743.62		
31/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		489,620.25	1,268,123.37	0065	93999
31/05/2565	BPDWT	MH And W Inst		762,633.00	505,490.37	0065	93999
31/05/2565	NBDDT	TR fr 1080681086		3,500.00	508,990.37	0108	ITBANK
31/05/2565	NBDDT	TR fr 0670050644		3,000.00	511,990.37	0067	ITBANK
31/05/2565	IORDDT	014-1522006499		3,000.00	514,990.37	0065	AB0014
31/05/2565	NBDDT	TR fr 4780275946		3,000.00	517,990.37	0478	ITBANK
31/05/2565	NBDDT	TR fr 5680103141		3,500.00	521,490.37	0962	ITBANK
31/05/2565	IORDDT	002-1500568678		3,000.00	524,490.37	0065	AB0002
31/05/2565	MORPDD	I75001-5822003054		5,200.00	529,690.37	0065	AB0004
31/05/2565	MORPDD	I49572-5822003054		420.00	530,110.37	0065	AB0004
31/05/2565	IORDDT	014-4404010407		17,520.00	547,630.37	0065	AB0014
31/05/2565	NMPDDP	010753700088201-0999434		620.00	548,250.37	0029	ITBANK
		6520994000001					
31/05/2565	IORDDT	004-0391266514		3,000.00	551,250.37	0065	AB0004
31/05/2565	NBDDT	TR fr 3850127788		3,000.00	554,250.37	0385	ITBANK
31/05/2565	NBDDT	TR fr 0290291895		6,700.00	560,950.37	0029	ITBANK
31/05/2565	NBDDT	TR fr 3850035476		3,000.00	563,950.37	0385	ITBANK
31/05/2565	IORDDT	014-0324034854		6,700.00	570,650.37	0065	AB0014
31/05/2565	MORPDD	I20007-0324034854		420.00	571,070.37	0065	AB0014
31/05/2565	IORDDT	004-0272964580		3,000.00	574,070.37	0065	AB0004
31/05/2565	MORPDD	I02546-7162342147		420.00	574,490.37	0065	AB0004
31/05/2565	NBDDT	TR fr 8051739035		3,000.00	577,490.37	0805	ITBANK
31/05/2565	IORDDT	004-6252002810		3,000.00	580,490.37	0065	AB0004
31/05/2565	IORDDT	014-3282526058		210.00	580,700.37	0065	AB0014
31/05/2565	IORDDT	014-4094412077		3,500.00	584,200.37	0065	AB0014
31/05/2565	MORPDD	I20007-1112940590		420.00	584,620.37	0065	AB0014
31/05/2565	IORDDT	014-3132742746		210.00	584,830.37	0065	AB0014
31/05/2565	CDCH			29,000.00	613,830.37	1315	69913151
31/05/2565	MORPDD	I20007-3652123090		420.00	614,250.37	0065	AB0014
31/05/2565	IORDDT	014-3652123090		5,200.00	619,450.37	0065	AB0014
31/05/2565	IORDDT	014-3132788174		3,500.00	622,950.37	0065	AB0014
31/05/2565	MORPDD	I87670-3121223364		210.00	623,160.37	0065	AB0025
31/05/2565	MORPDD	I88043-5284008384		210.00	623,370.37	0065	AB0025
31/05/2565	IORDDT	025-5284008384		5,200.00	628,570.37	0065	AB0025
	C/F	ยอดยกไป			628,570.37		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 9/9
Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่
Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

42,091

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			628,570.37		
31/05/2565	CWTRC	ประกันสังคม	10325080	14,868.00	613,702.37	0065	580620
31/05/2565	IORDDT	025-3121223364		5,700.00	619,402.37	0065	AB0025
31/05/2565	NBDDT	TR fr 9848266224		18,480.00	637,882.37	0189	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			637,882.37		
รวมรายการถอนเงิน				23	รายการ	1,644,736.25	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				206	รายการ	922,565.00	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาสะพานใหม่
 Branch

 เลขที่บัญชี 065-6-11708-7
 Account No.

 วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

42,132

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,570.00		
02/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		7,570.00	0.00	0065	ITBANK
02/05/2565	DD	TR fr 9877285746		6,551.50	6,551.50	0065	N/A
03/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		6,551.50	0.00	0065	ITBANK
03/05/2565	DD	TR fr 9877285746		4,970.00	4,970.00	0065	N/A
05/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		4,970.00	0.00	0065	ITBANK
05/05/2565	DD	TR fr 9877285746		5,059.00	5,059.00	0065	N/A
05/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		3,050.00	8,109.00	0065	ITBANK
06/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		8,109.00	0.00	0065	ITBANK
06/05/2565	DD	TR fr 9877285746		5,168.00	5,168.00	0065	N/A
06/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		3,637.50	8,805.50	0065	ITBANK
09/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		8,805.50	0.00	0065	ITBANK
09/05/2565	DD	TR fr 9877285746		7,100.00	7,100.00	0065	N/A
09/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,240.00	8,340.00	0065	ITBANK
10/05/2565	DD	TR fr 9877285746		4,639.00	12,979.00	0065	N/A
11/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		8,340.00	4,639.00	0065	ITBANK
11/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		4,639.00	0.00	0065	ITBANK
11/05/2565	DD	TR fr 9877285746		10,906.50	10,906.50	0065	N/A
12/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		10,906.50	0.00	0065	ITBANK
12/05/2565	DD	TR fr 9877285746		6,798.00	6,798.00	0065	N/A
12/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,200.00	7,998.00	0065	ITBANK
17/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		7,998.00	0.00	0065	ITBANK
17/05/2565	DD	TR fr 9877285746		6,823.00	6,823.00	0065	N/A
17/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		5,926.50	12,749.50	0065	ITBANK
18/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		12,749.50	0.00	0065	ITBANK
18/05/2565	DD	TR fr 9877285746		7,015.00	7,015.00	0065	N/A
18/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,840.00	9,855.00	0065	ITBANK
19/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		9,855.00	0.00	0065	ITBANK
19/05/2565	DD	TR fr 9877285746		12,724.50	12,724.50	0065	N/A
	C/F	ยอดยกไป			12,724.50		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220
 Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11708-7

Account No.

วันที่ 31/05/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

42,133

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,724.50		
19/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		7,053.00	19,777.50	0065	ITBANK
20/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		19,777.50	0.00	0065	ITBANK
20/05/2565	DD	TR fr 9877285746		11,913.00	11,913.00	0065	N/A
20/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,700.00	13,613.00	0065	ITBANK
23/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		13,613.00	0.00	0065	ITBANK
23/05/2565	DD	TR fr 9877285746		6,997.00	6,997.00	0065	N/A
24/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		6,997.00	0.00	0065	ITBANK
24/05/2565	DD	TR fr 9877285746		7,781.00	7,781.00	0065	N/A
24/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		4,293.00	12,074.00	0065	ITBANK
25/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		12,074.00	0.00	0065	ITBANK
25/05/2565	DD	TR fr 9877285746		6,610.00	6,610.00	0065	N/A
25/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,200.00	7,810.00	0065	ITBANK
26/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		7,810.00	0.00	0065	ITBANK
26/05/2565	DD	TR fr 9877285746		15,960.50	15,960.50	0065	N/A
26/05/2565	MEDDT	Single credit to 0656117087		900.00	16,860.50	0065	ITBANK
27/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		16,860.50	0.00	0065	ITBANK
27/05/2565	DD	TR fr 9877285746		9,629.00	9,629.00	0065	N/A
30/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		9,629.00	0.00	0065	ITBANK
30/05/2565	DD	TR fr 9877285746		5,899.00	5,899.00	0065	N/A
31/05/2565	PBDWT	G9001 -2100900021		5,899.00	0.00	0065	ITBANK
31/05/2565	DD	TR fr 9877285746		8,692.50	8,692.50	0065	N/A
		ยอดคงเหลือ			8,692.50		

รวมรายการถอนเงิน	19	รายการ	183,154.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	30	รายการ	184,276.50
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชดเชย (Accrued Interest Payable)

(โปรดดูค่าเงินต้นและดอกเบี้ยในบัญชี)

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 06/06/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601360

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร

เลขที่บัญชี 000585003581

วันที่ 05/06/2565

สกุลเงิน THB

สาขาจตุจักร
109 ถนนกำแพงเพชร
จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				712,440.20		
07/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		1,900.00	0.00	714,340.20	1	930001
08/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		52,560.00	0.00	766,900.20	1	930001
10/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		512,489.28	0.00	1,279,389.48	1	930001
13/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		4,516,000.00	0.00	5,795,389.48	1	930001
13/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		4,000,000.00	0.00	9,795,389.48	1	930001
14/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		31,380.00	0.00	9,826,769.48	1	930001
20/05/2565	IINCL	ICAS Cheque	5428164	8,516,000.00	0.00	1,310,769.48	1	90063
23/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		80.00	0.00	1,310,849.48	1	930001
26/05/2565	SPCC17	SPIN DDA		110,566.25	0.00	1,421,415.73	1	930001
27/05/2565	IINCL	ICAS Cheque	5428165	1,310,000.00	0.00	111,415.73	1	90063
01/06/2565	SPCC17	SPIN DDA		18,680.00	0.00	130,095.73	1	930001
C/F		ยอดยกไป				130,095.73		



Page	Dr. =	2	9,826,000.00	Cr. =	9	9,243,655.53
Total	Dr. =	2	9,826,000.00	Cr. =	9	9,243,655.53

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
12.05.2022	3600025478	K1	P650000000	สัญญายืม บย.65.1/2565	2100900021	3,600.00	65.1/65	12.05.2022	3,600.00	0
17.05.2022	3600025602	K1	P650000000	สัญญายืม บย.66/2565	2100900021	4,750.00	66/65	17.05.2022	4,750.00	0
20.05.2022	3600025793	K1	P650000000	สัญญายืม บย.66.1/2565	2100900021	1,005.00	66.1/65	20.05.2022	1,005.00	0
23.05.2022	3600025774	K1	P650000000	สัญญายืม บย.67/2565	2100900021	4,750.00	67/65	23.05.2022	4,750.00	0
23.05.2022	3600025775	K1	P650000000	สัญญายืม บย.68/2565	2100900021	5,320.00	68/65	23.05.2022	5,320.00	0
27.05.2022	3600026112	K1	P650000000	สัญญายืม บย.69/2565	2100900021	10,400.00	69/65	27.05.2022	10,400.00	0
			รวม			<u>29,825.00</u>	รวม		<u>29,825.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
10.05.2022	4700015953	K1	P650000000	สัญญายืม บย.20/65	2100900021	19,200.00	20/65	10.05.2022	19,200.00	0
12.05.2022	4700016114	K1	P650000000	สัญญายืม บย.21/65	2100900021	900.00	21/65	12.05.2022	900.00	0
12.05.2022	4700016114	K1	P650000000	สัญญายืม บย.22/65	2100900021	3,825.00	22/65	12.05.2022	3,825.00	0
24.05.2022	4700016506	K1	P650000000	สัญญายืม บย.23/65	2100900021	23,600.00	23/65	24.05.2022	23,600.00	0
25.05.2022	4700016655	K1	P650000000	สัญญายืม บย.24/65	2100900021	51,600.00	24/65	25.05.2022	51,600.00	0
			รวม			<u>99,125.00</u>	รวม		<u>99,125.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
บัญชีใบสำคัญค้างรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040124
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
31/5/2022	3600026510	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	2100900021	3,990.00	652/65	31/5/2022	3,990.00	0
			รวม			<u>3,990.00</u>	รวม		<u>3,990.00</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
รายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอก (ค่ารักษาพยาบาล)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เลขที่บัญชี 1102050102

30	ม.ค.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	61	32,445.00
28	ก.พ.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	61	3,413.00
30	มี.ค.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	61	5,380.00
30	เม.ย.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	61	660.00
31	พ.ค.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	61	11,316.00
30	มิ.ย.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	61	14,568.50
31	ก.ค.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	61	3,097.50
30	ส.ค.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	61	15,992.00
30	ก.ย.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	61	22,634.00
31	ต.ค.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	61	7,352.00
30	พ.ย.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	61	4,845.00
30	ธ.ค.	61	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	61	77,596.50
31	ม.ค.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	62	64,617.00
28	ก.พ.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	62	42,752.00
31	มี.ค.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	62	60,425.00
30	เม.ย.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	62	35,788.00
31	พ.ค.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	62	48,641.00
30	มิ.ย.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	62	50,568.00
31	ก.ค.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	62	41,285.50
31	ส.ค.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	62	4,521.00
30	ก.ย.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	62	10,121.00
31	ต.ค.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	62	10,595.50
30	พ.ย.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	62	19,712.00
30	ธ.ค.	62	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	62	10,139.50
31	ม.ค.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	63	2,228.00
29	ก.พ.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	63	2,444.00
31	มี.ค.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	63	2,667.00
30	เม.ย.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	63	453.00
31	พ.ค.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	63	518.00
30	มิ.ย.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	63	1,412.00

ຍອດຍກມາ

31	ก.ค.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	63	1,438.00
31	ส.ค.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	63	580.00
30	ก.ย.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	63	2,755.00
31	ต.ค.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	63	1,301.00
30	พ.ย.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	63	3,927.00
30	ธ.ค.	63	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	63	1,000.00
29	ม.ค.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	64	4,032.50
25	ก.พ.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	64	2,968.00
31	มี.ค.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	64	300.00
30	มิ.ย.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	64	274.50
30	ก.ค.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	64	103.00
30	ส.ค.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	64	2,650.00
30	ส.ค.	64	ค่าบริการตรวจสุขภาพ โรงเรียนศรีอยุธยา	ส.ค.	64	5,746.00
30	ก.ย.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	64	4,390.00
31	ต.ค.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	64	1,924.50
30	ธ.ค.	64	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	64	2,970.00
31	ม.ค.	65	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	65	3,464.50
28	ก.พ.	65	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	65	2,620.00
31	มี.ค.	65	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	65	26,668.25
29	เม.ย.	65	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	65	318,278.50
30	พ.ค.	65	ค่าบริการตรวจสุขภาพ เซ็นทรัลสโตน ทาวเวอร์	พ.ค.	65	8,250.00
31	พ.ค.	65	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	65	336,971.00

1,340,798.75

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

หน่วยเบิกจ่าย 21009

รายละเอียดเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/ใบสำคัญค้างจ่าย/รับสินค้า/ใบสำคัญ/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	
				เงินงบประมาณ	เงินบำรุง
1		สนง.องค์การสงเคราะห์ทหารฯ	ค่ารักษาความปลอดภัย		84,120.00
2		สนง.องค์การสงเคราะห์ทหารฯ	ค่ารักษาความปลอดภัย		84,120.00
3		สนง.องค์การสงเคราะห์ทหารฯ	ค่ารักษาความปลอดภัย		84,120.00
4		สนง.องค์การสงเคราะห์ทหารฯ	ค่ารักษาความปลอดภัย		84,120.00
5		สนง.องค์การสงเคราะห์ทหารฯ	ค่ารักษาความปลอดภัย		84,120.00
6		สนง.องค์การสงเคราะห์ทหารฯ	ค่ารักษาความปลอดภัย		84,120.00
7		โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึก		6,400,000.00
		วิทยาลัย	สุขภาพแม่และเด็ก		
8	657/65	บ.ชาวส์สกรีน โซลูชั่น จำกัด	ค่าจ้างติดตั้งเครื่องฉาย-		9,630.00
	1 มิ.ย.65		โปรเจคเตอร์		
9	658/65	บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด	ค่าวัสดุการแพทย์		6,420.00
	1 มิ.ย.65				
10	659/65	บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด	ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		5,387.45
	1 มิ.ย.65		และค่าวัสดุการแพทย์		
11	660/65	บ.ชาวส์สกรีน โซลูชั่น จำกัด	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		12,900.00
	1 มิ.ย.65		แพร่-จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า		
12	661/65	บ.ไทยเทค เยนเนอร์เตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง		8,900.00
	1 มิ.ย.65		กำเนิดไฟฟ้า		
					6,947,957.45

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
บัญชีเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
30/5/2022	3300006742	KL	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าโทรศัพท์ เดือนเมย.65	2100900021	3,531.98	651/65	8/6/2022	3,531.98	0
1/6/2022	3300006207	KL	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาปรก.	2100900021	84,120.00	659/65	8/6/2022	84,120.00	0
			รวม			<u>87,651.98</u>	รวม		<u>87,651.98</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
31/5/2022	36000026510	KL	เบิกค้ำจ่ายใบสำคัญ	ค้ำจ่ายในการอบรม	2100900021	3,990.00	65265	31/5/2022	3,990.00	0
			รวม			<u>3,990.00</u>	รวม		<u>3,990.00</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	หน่วย:บาท
ลว. 26 ส.ค.64 เลขที่ 57 เล่มที่ 3014 เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ บ.เกรท เมด พลัส จำกัด	49,500.00
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	49,500.00

สถาบันพัฒนาสุภาพระเขตเมือง
 รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
 รหัสบัญชีแยกประเภท 5210010103
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หน่วย:บาท

รายการ	รับ		นำส่ง		ค้ำนำส่ง
	เดือนนี้	แต่ต้นปี	เดือนนี้	แต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	20,805.66	-	20,805.66	-
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	200.00	2,040.61	200.00	2,040.61	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	1,496.60	-	1,496.60	-
ค่าปรับ	-	-	-	-	-
ค่าขายของ	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-
รวม	200.00	24,342.87	200.00	24,342.87	-

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

๑๑
๑๑๗ พ.ด. ๖๕

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009140009002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	787,800.00	656,866.00	130,934.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								787,800.00	656,866.00	130,934.00
** ผลรวมตามปี 2565								787,800.00	656,866.00	130,934.00
*** รวมทั้งหมด								787,800.00	656,866.00	130,934.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	210091700A0002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	65.87	0.00	65.87
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								65.87	0.00	65.87
** ผลรวมตามปี 2565								65.87	0.00	65.87
*** รวมทั้งหมด								65.87	0.00	65.87

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009310022002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	37,579.50	13,720.00	23,859.50
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								37,579.50	13,720.00	23,859.50
** ผลรวมตามปี 2565								37,579.50	13,720.00	23,859.50
*** รวมทั้งหมด								37,579.50	13,720.00	23,859.50

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009310090002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	9,554.41	2,515.00	7,039.41
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								9,554.41	2,515.00	7,039.41
** ผลรวมตามปี 2565								9,554.41	2,515.00	7,039.41
*** รวมทั้งหมด								9,554.41	2,515.00	7,039.41

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009310091002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	28,504.00	0.00	28,504.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								28,504.00	0.00	28,504.00
** ผลรวมตามปี 2565								28,504.00	0.00	28,504.00
*** รวมทั้งหมด								28,504.00	0.00	28,504.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009310097002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	22,798.05	5,250.00	17,548.05
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								22,798.05	5,250.00	17,548.05
** ผลรวมตามปี 2565								22,798.05	5,250.00	17,548.05
*** รวมทั้งหมด								22,798.05	5,250.00	17,548.05

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009310099002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	26,629.19	0.00	26,629.19
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								26,629.19	0.00	26,629.19
** ผลรวมตามปี 2565								26,629.19	0.00	26,629.19
*** รวมทั้งหมด								26,629.19	0.00	26,629.19

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009330016002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	56,152.51	51,200.00	4,952.51
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								56,152.51	51,200.00	4,952.51
** ผลรวมตามปี 2565								56,152.51	51,200.00	4,952.51
*** รวมทั้งหมด								56,152.51	51,200.00	4,952.51

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009330044002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	32,450.00	8,894.65	23,555.35
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								32,450.00	8,894.65	23,555.35
** ผลรวมตามปี 2565								32,450.00	8,894.65	23,555.35
*** รวมทั้งหมด								32,450.00	8,894.65	23,555.35

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009330094002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	3,000.00	0.00	3,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								3,000.00	0.00	3,000.00
** ผลรวมตามปี 2565								3,000.00	0.00	3,000.00
*** รวมทั้งหมด								3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009400041002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	495,527.40	72,093.35	423,434.05
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								495,527.40	72,093.35	423,434.05
** ผลรวมตามปี 2565								495,527.40	72,093.35	423,434.05
*** รวมทั้งหมด								495,527.40	72,093.35	423,434.05

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009400045002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	19,659.05	2,550.00	17,109.05
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								19,659.05	2,550.00	17,109.05
** ผลรวมตามปี 2565								19,659.05	2,550.00	17,109.05
*** รวมทั้งหมด								19,659.05	2,550.00	17,109.05

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2100900021	21009500037002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1000	ส่วนกลาง	44,456.06	41,770.33	2,685.73
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								44,456.06	41,770.33	2,685.73
** ผลรวมตามปี 2565								44,456.06	41,770.33	2,685.73
*** รวมทั้งหมด								44,456.06	41,770.33	2,685.73