

ที่ สธ ๐๔๓๕.๐๔/ ๙๗๗



สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๒ ๐๑๓๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๒๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,182.00	2,099,598.26	(2,099,143.76)	3,636.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	968,862.25	(968,862.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,872,655.71	968,862.25	(3,333,919.00)	18,507,598.96
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	268,862.25	(268,862.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. (นางสาวเกศรา ไซคินาชัยศรี) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	600.00	894,661.00	(886,103.00)	9,158.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. ผู้ดำเนินการสุ่มเงินคงคลัง 44 กค ๒๕	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวน	1,390,085.46	1,871,466.68	(2,274,912.59)	986,639.55
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	82,495.31	2,959.47	0.00	85,454.78
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	70,200.00	125,780.00	(98,890.00)	97,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	218,403.00	(57,104.00)	161,299.00
1102020102	ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,285,026.50	377,759.50	(974,203.00)	688,583.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(52,977.66)	0.00	0.00	(52,977.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	191,000.00	726,271.00	(687,671.00)	229,600.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	(4,466,638.64)	484,667.20	(52,430.00)	4,898,275.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,359,921.78	394,603.85	0.00	3,754,525.63
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,626,604.00	0.00	0.00	2,626,604.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,432,523.66)	0.00	(11,190.57)	(1,443,714.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคใต้

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,058,973.06	0.00	0.00	11,058,973.06
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	90,488.00	(90,488.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,560,809.11)	0.00	(70,001.77)	(5,630,810.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,360,333.00	0.00	0.00	4,360,333.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,333,805.41)	0.00	(491.80)	(4,333,805.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,816,877.87	0.00	0.00	2,816,877.87
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,270,363.07)	0.00	(17,256.23)	(1,287,619.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,907,006.45	0.00	0.00	1,907,006.45
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(788,678.28)	0.00	(14,764.23)	(803,442.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,885.00	0.00	0.00	37,885.00
1206050102	พืชพันธุ์ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,966.44)	0.00	(361.76)	(30,328.20)
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	379,228.00	0.00	0.00	379,228.00
1206070102	พืชพันธุ์ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(79,499.77)	0.00	(5,987.30)	(85,487.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	36,823,709.45	447,000.00	0.00	37,270,709.45
1206090102	พืชพันธุ์วิทยา	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(24,682,820.84)	0.00	(337,641.71)	(25,020,462.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,413,717.96	436,829.50	0.00	8,850,547.46

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No: 5

UserName: A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

Report date: 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time: 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקדונות פיתוח	0.00	473,871.70	(473,871.70)	0.00
1206100103	כספים פיתוח	(6,558,782.16)	0.00	(87,617.17)	(6,646,399.33)
1206110101	קרן השתלמות	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206110102	פקדונות השתלמות	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	כספים קרן השתלמות	(52,422.26)	0.00	(1,603.13)	(54,025.39)
1206120101	קרן השתלמות	2,971,507.35	0.00	0.00	2,971,507.35
1206120102	פקדונות קרן השתלמות	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1206120103	כספים קרן השתלמות	(2,212,844.95)	0.00	(27,428.26)	(2,240,273.21)
1206130101	קרן השתלמות	1,742,370.00	0.00	0.00	1,742,370.00
1206130103	כספים קרן השתלמות	(1,318,916.37)	0.00	(12,739.35)	(1,331,655.72)
1206150101	קרן השתלמות	97,905.00	0.00	0.00	97,905.00
1206150103	כספים קרן השתלמות	(97,898.00)	0.00	0.00	(97,898.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A210090000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคใต้

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	247,170.00	0.00	0.00	247,170.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(247,169.00)	0.00	0.00	(247,169.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,142,882.39	(2,845,259.85)	(702,377.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,915.00)	2,838,148.75	(3,198,612.59)	(422,378.84)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	558,056.46	(561,416.65)	(3,360.19)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(191,600.00)	886,103.00	(933,261.00)	(238,758.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	424.53	(424.53)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	18,566.81	(18,566.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,680.00)	1,159.00	0.00	(57,521.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,297.00)	0.00	0.00	(55,297.00)
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(2,825,833.35)	0.00	0.00	(2,825,833.35)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(22,404,647.14)	0.00	0.00	(22,404,647.14)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4203010199	ร/ดดอกเบี่ยอื่น	(264.69)	0.00	0.00	(264.69)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,871,125.00)	4,000.00	(605,910.00)	(4,473,035.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(9,539,348.62)	976,872.17	(2,061,344.93)	(10,623,821.38)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(446,650.64)	0.00	(2,959.47)	(449,610.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,444,810.00)	0.00	(276,950.00)	(2,721,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,916,312.95)	0.00	0.00	(6,916,312.95)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,533,262.31)	0.00	(476,754.50)	(5,010,016.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(663,982.30)	0.00	(45,324.00)	(709,306.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,815,794.87)	0.00	(2,628,181.35)	(18,443,976.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,199,054.00)	0.00	(968,862.25)	(5,167,916.25)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(39,280,415.15)	0.00	(347,438.02)	(386,718.47)
4313010199	รายได้อื่น	(120,254.97)	0.00	(18,006.00)	(138,260.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	134,640.00	18,380.00	0.00	153,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,822,860.73	770,599.40	0.00	6,593,460.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,435,692.00	276,950.00	0.00	2,712,642.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
5101020106	เงินสมทบปสป.-Rel	260,804.00	41,329.00	0.00	302,133.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,200.00	4,900.00	0.00	44,100.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	1,562,500.00	191,000.00	0.00	1,753,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	400,000.00	45,000.00	0.00	445,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,025.00	26,192.00	0.00	199,217.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	115,552.30	19,132.00	0.00	134,684.30
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	95,725.00	0.00	0.00	95,725.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,122,006.00	64,500.00	0.00	1,186,506.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	388,390.00	9,500.00	0.00	397,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,100.00	2,890.00	0.00	13,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,549.00	7,600.00	0.00	55,149.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	105,321.49	10,228.00	0.00	115,549.49
5104010104	ค่าวัสดุ	457,913.76	77,004.50	0.00	534,918.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,325,039.60	113,721.00	0.00	2,438,760.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระยองเมือง

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	110,303.90	14,758.60	0.00	125,062.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,423,749.31	1,521,389.34	(7,789.92)	4,937,348.73
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	84,120.00	84,120.00	0.00	168,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,277,549.29	408,211.65	0.00	2,685,760.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	139,755.73	53,842.17	0.00	193,597.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,627.07	10,513.15	(นางสาวศรศร ไซคุณชัยนันท์) ค่าการสื่อสารณศูนย์ นานุกา 0.00	73,140.22
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,382.22	5,688.12	0.00	35,070.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,022.00	5,889.00	0.00	55,911.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะเทศ	619,538.66	171,920.20	0.00	791,458.86
5104030207	คชจ.ในการประชุม	416,210.00	32,490.00	0.00	448,700.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	863,830.60	257,996.00	0.00	1,121,826.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคใต้

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,251,269.00	0.00	0.00	2,251,269.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	179,000.00	179,000.00	(358,000.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,858.17	11,190.57	0.00	79,048.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	552,315.42	70,001.77	0.00	622,317.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,286.72	491.80	0.00	60,778.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139,774.77	17,256.23	0.00	157,031.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	119,641.57	14,764.23	0.00	134,405.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,930.28	361.76	0.00	3,292.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	27,194.42	5,987.30	0.00	33,181.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,019,055.91	258,600.61	0.00	2,277,656.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	680,956.69	81,096.29	0.00	762,052.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,507.48	1,603.13	0.00	13,110.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	217,445.16	27,428.26	0.00	244,873.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	103,188.65	12,739.35	0.00	115,928.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	358,000.00	(179,000.00)	179,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	493,400.00	0.00	493,400.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	129,713.45	0.00	0.00	129,713.45
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	4,199,054.00	968,862.25	0.00	5,167,916.25
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	264.69	0.00	0.00	264.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,672,747.07	3,333,919.00	0.00	19,006,666.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021		0.00	29,170,605.70	(29,170,605.70)	0.00

๒๘

(นางสาวเกศรา ชัยนาคชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการแผนกการคลังและพัสดุ

๒๘ กค ๖๖

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินสด
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	3,636.50
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	<u>3,636.50</u>

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... กสม. จังหวัด/อำเภอ..... กทม./บางเขน

ประจำวัน..... 30 เดือน..... มิย. พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	500 -	เงินนำร่อง 3636.50
เหรียญกษาปณ์	36 50	เงินนำร่อง -
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		เงินทอน 100 -
รวมทั้งสิ้น	บาท 3636 50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (สามพันหกร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)..... กสม. บก. เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... กสม. หัวหน้ากองคลัง

(นางพนภา ศรีหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน]

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

..... (นายเกษม เวชกุลสมานนท์).....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... 3 เดือน..... มิ.ย. พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00908 656,522.32

หัก ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.817/66	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,998.29	
ขบ.818/66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,997.96	
ขบ.820/66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	129,898.00	
ขบ.821/66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	167,993.21	
ขบ.822/66	ค่าติดตั้งหลังคาเมทัลชีท	181,900.00	
ขบ.823/66	ค่าจ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง	29,960.00	
ขบ.831/66	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,050.00	
ขบ.832/66	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์	44,940.00	
ขบ.834/66	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	655,737.46

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS

784.86

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910

18,556,814.29

หัก ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.819/66	ค่าจ้างจัดทำรายงาน	6,000.00	
ขบ.824/66	ค่าจ้างเหมาตรวจเอ็กซ์เรย์ดิจิทัล	14,840.00	
ขบ.830/66	ค่าโทรศัพท์ พ.ค.66	3,360.19	
ขบ.833/66	ค่าครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้อนุบาล	25,800.00	50,000.19

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS

18,506,814.10

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

หน้าท : 2 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:00:43

ເວລາ : 09:00:43

รหัสรายการ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	การผูกมัด	หน่วยบัญชี	งบ		
							งบปี	งบปี	งบปี
08.06.2566	0200010226	JO	3300005534	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	12.๙๙.๙๙	0.00	2,602.80
	0200010227	JO	3300005535	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	5,542.60
	0200010228	JO	3300005536	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	5,390.00
	0200010229	JO	3300005537	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	22,000.00
	0200010230	JO	3300005538	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	21,571.20
	0200010231	JO	3300005539	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	40,500.00
	0200010232	JO	3300005540	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	4,494.00
	0200010234	JO	3300005541	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	36,067.00
09.06.2566	1600002502	RX	0659106561423329	21009		ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	20,019,500.57
	1600002521	RX	0659106561813785	21009		ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	20,031,401.47
12.06.2566	0200010451	JO	3300005663	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	32,100.00
	0200010452	JO	3300005664	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	73,188.00
	0200010454	JO	3300005666	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	471,508.34
	0200010455	JO	3300005667	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	84,120.00
	0200010456	JO	3300005668	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	49,200.00
	0200010458	JO	3300005670	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	420,456.50
	0200010460	JO	3300005672	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	88,018.20
	0200010462	JO	3300005674	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	8,988.00
	0200010473	JO	3300005683	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	4,524.00
	1600002545	RX	0659106562351747	21009		ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	18,808,285.68
13.06.2566	0200010477	JO	3300005687	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	3,175.00
	0200010478	JO	3300005688	21009	งบ ๙๙๙/๙๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๙๙.๙๙.๙๙	0.00	1,155.60

หน้าแผ่นสรุป
รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากการระดมทุนทางการเงิน

21009 กรมอนามัย

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:00:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ปีงบประมาณ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ			
							ปกติ	พิเศษ	ยอดทั่วไป	
	0200010553	JO	3300005721	21009	๓๓ ๔๔ 1/๒	ค่าใช้สอย เงิน ๒๔.๒๒	1๖ ๓.๔.๒๒	0.00	คิดค่าเช่า - ๒๐๖.๔๐	30,522.58
	0200010554	JO	3300005722	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	5,889.00	18,767,5๔3.50
16.06.2566	0200010739	JO	3300005828	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	20 ๓.๔.๒๒	0.00	41,216.40	
	0200010740	JO	3300005829	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	4,066.00	18,722,261.10
1๖.06.2566	0200010841	JO	3300005879	21009	๓ ๔๔๒.1/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	22 ๓.๔.๒๒	0.00	64,735.00	
	0200010842	JO	3300005880	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	7,0๔0.60	
	0200010843	JO	3300005881	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	12,000.00	
	0200010844	JO	3300005882	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	6,200.00	
	0200010845	JO	3300005883	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	13,000.00	
	0200010846	JO	3300005884	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	31,507.50	
	0200010847	JO	3300005885	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	47,808.00	
	0200010848	JO	3300005886	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	561,123.17	
	1600002619	RX	0659106564297596	21009		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00		
	1600002620	RX	0659106564298289	21009		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00		
	1600002621	RX	0659106564297893	21009		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00		
	1600002622	RX	0659106564298586	21009		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00		
20.06.2566	1600002642	RX	0659106564327199	21009		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00		
	1600002643	RX	065910656433680	21009		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00		
21.06.2566	0200010978	JO	3300005948	21009				0.00	30,000.00	
	1600002654	RX	0659106565058498	21009				0.00		
22.06.2566	1600002677	RX	0659106565374108	21009				0.00		
23.06.2566	0200011122	JO	3300006029	21009	๓ ๔๔๒/๒๒	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ๒๒.๒๒	๓	0.00	6,400.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

21009 กรมอนามัย

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

วันที่ : 4 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:00:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยวัดค่า	ค่ารายการ			
							เบ็ด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	0200011124	J0	3300006031	21009	งาน ๖๔๒/๒๖	ค่าเช่าไปรษณีย์โทรศัพท์มือถือ	2๕ ส.ค. ๖๖	0.00	29,178.70	
	0200011125	J0	3300006032	21009	๖ ๘๔๒/๒๖	ค่าโทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ		0.00	39,590.00	
	0200011126	J0	3300006033	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าโทรศัพท์ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		0.00	5,000.00	
	0200011128	J0	3300006035	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตบ้าน		0.00	5,350.00	
	0200011129	J0	3300006036	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	52,430.00	
	0200011131	J0	3300006038	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าโทรศัพท์ - ค่าเช่า		0.00	6,000.00	
	0200011133	J0	3300006040	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	9,360.00	
	0200011134	J0	3300006041	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	6,018.75	
	0200011135	J0	3300006042	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	19,046.00	
	0200011136	J0	3300006043	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	97,958.50	
	0200011138	J0	3300006044	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	4,066.00	
	0200011139	J0	3300006045	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	4,050.00	
	0200011140	J0	3300006046	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	4,600.00	
	0200011141	J0	3300006047	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	23,319.59	17,933,968.29
26.06.2566	1600002703	RX	0659106565759116	21009		ค่าเช่าตู้เย็น	23 ส.ค. ๖๖	8,037.00	0.00	
	1600002704	RX	0659106566180964	21009		ค่าเช่าตู้เย็น	2๕ ส.ค. ๖๖	8,280.50	0.00	17,950,285.79
27.06.2566	0200011249	J0	3300006086	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	5,778.00	
	0200011251	J0	3300006087	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	78,860.00	
	0200011252	J0	3300006088	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	14,552.00	
	0200011253	J0	3300006089	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	44,860.00	
	0200011259	J0	3300006091	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	240.00	
	0200011260	J0	3300006092	21009	๖ ๘๔๔/๒๖	ค่าเช่าตู้เย็น		0.00	2,880.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21009 กรมอนามัย

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001
ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

วันที่ : 5 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:00:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ปีงบประมาณ	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							ปกติ	หักภาษี	ยอดคงค้าง
		RX	0600080400003820	21009		ฝากคลัง รดส.	๒๓ ๗๙.๖๖	700,000.00	0.00
		RX	0659106566502307	21009		ฝากคลัง รดส.	๐	12,143.00	0.00
28.06.2566	1600002741	RX	0659106567095722	21009		๙	๑๘ ๗๙.๖๖	12,832.50	0.00
29.06.2566	0200011395	JO	3300006162	21009	๙๗ ๘๙.๖๖	หักเงินฝากที่จ่าย	๔๓ ๗๙.๖๖	0.00	6,000.00
	0200011400	JO	3300006167	21009	๙ ๘๙.๖๖	หักเงินฝากที่จ่าย	๙	0.00	14,840.00
	0200011401	JO	3300006168	21009	๙ ๘๙.๖๖	หักเงินฝากที่จ่าย	๙	0.00	3,360.19
	1600002758	RX	0659106567497464	21009		ฝากคลัง รดส.	๒๙ ๗๙.๖๖	16,310.50	0.00
30.06.2566	0200011439	JO	3300006186	21009	๙ ๘๙.๖๖	หักเงินฝากที่จ่าย	๙ ๗๙.๖๖	0.00	25,800.00
	1600002779	RX	0659106567735340	21009		ฝากคลัง รดส.	๖๐ ๗๙.๖๖	12,412.50	0.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากที่จ่ายตามประเภทบัญชีเงินฝาก							968,862.25	2,678,181.54	18,506,814.10
รวมจากบัญชีเงินฝาก : 2100900021							968,862.25	2,678,181.54	18,506,814.10

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางอุทัย อึ้งทอง)

นางอุทัย อึ้งทอง

ผู้จัดทำ

9,158.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

9,158.00

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทไว้ในระบบ GFMS

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้ปฏิบัติงานแยกประเภท กระแสเงินสด รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -

กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-02201-9

สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทน

รายงานงบการเงินโดยหน่วยงานราชการ



Account No. 065-6-02201-9
Account Name สถาบันพัฒนาสหกรณ์ภาคเหนือ
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.
02/06/2023 10:08:33	931000	BCD14	GFMS/108682		191,000.00	.00	191,590.00	108682
02/06/2023 10:09:56	931001	BCD14	GFMS/108682		2,680.00	.00	194,270.00	108682
02/06/2023 10:09:56	931001	BCD14	GFMS/108682		5,890.00	.00	200,160.00	108682
02/06/2023 10:09:56	931001	BCD14	GFMS/108682		9,500.00	.00	209,660.00	108682
02/06/2023 10:09:56	931001	BCD14	GFMS/108682		4,750.00	.00	214,410.00	108682
06/06/2023 12:57:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650500709		10.00	.00	214,420.00	0065
06/06/2023 19:19:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-5,350.00	.00	209,070.00	0065
08/06/2023 17:12:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-15,390.00	.00	193,680.00	0065
09/06/2023 10:09:03	931000	BCD14	GFMS/108682		31,040.00	.00	224,720.00	108682
09/06/2023 17:04:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-31,040.00	.00	193,680.00	0065
09/06/2023 17:05:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-191,000.00	.00	2,680.00	0065
12/06/2023 17:51:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-2,680.00	.00	.00	0065
14/06/2023 09:59:53	931001	BCD14	GFMS/108682		19,500.00	.00	19,500.00	108682
14/06/2023 09:59:53	931001	BCD14	GFMS/108682		3,800.00	.00	23,300.00	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMS/108682		4,750.00	.00	28,050.00	108682
16/06/2023 09:54:02	931001	BCD14	GFMS/108682		26,192.00	.00	54,242.00	108682
16/06/2023 09:54:02	931001	BCD14	GFMS/108682		19,132.00	.00	73,374.00	108682
21/06/2023 20:21:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-45,324.00	.00	28,050.00	0065
22/06/2023 10:29:06	931001	BCD14	GFMS/108682		8,999.00	.00	37,049.00	108682
22/06/2023 10:29:06	931001	BCD14	GFMS/108682		276,950.00	.00	313,999.00	108682
22/06/2023 10:29:06	931001	BCD14	GFMS/108682		45,000.00	.00	358,999.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMS/108682		4,900.00	.00	363,899.00	108682
22/06/2023 18:37:02	93999	BPDWT	MH And W Inst		-8,550.00	.00	355,349.00	0065
23/06/2023 10:01:27	931001	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	355,649.00	108682
23/06/2023 10:01:27	931001	BCD14	GFMS/108682		7,680.00	.00	363,329.00	108682

23/06/2023 10:01:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	371,229.00	108682
26/06/2023 10:15:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	375,979.00	108682
26/06/2023 10:15:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	.00	379,779.00	108682
26/06/2023 16:17:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-19,500.00	.00	360,279.00	0065
27/06/2023 13:51:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-20,630.00	.00	339,649.00	0065
27/06/2023 14:58:50	937072	BCD14	Health Promoti/200136		1,624,233.25	.00	1,963,882.25	108682
28/06/2023 02:20:17	93999	BPDWT	MH And W Inst		-282,402.25	.00	1,681,480.00	0065
28/06/2023 16:28:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-3,800.00	.00	1,677,680.00	0065
29/06/2023 02:15:29	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,620,082.00	.00	57,598.00	0065
29/06/2023 10:24:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,158.00	.00	66,756.00	108682
29/06/2023 18:14:03	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10328462	-300.00	.00	66,456.00	0700
29/06/2023 18:14:23	90180	CBCA	SBK:14 SBR:53 ICAS INCL R1	10328461	-15,500.00	.00	50,956.00	0700
29/06/2023 18:14:28	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10328460	-23,800.00	.00	27,156.00	0700
30/06/2023 20:05:43	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10328464	-17,998.00	.00	9,158.00	0700

รายงานงบการยกยอของธนาคาร

สถาบันพัฒนาสู่ภาวะตนเอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขบัญชี 065-6-11669-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการยกยอของบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 943,865.04

รวม เชื้อสิ่งจ่ายยังไม่มีการชำระเงิน

เช็คเลขที่ 10346490 ต.19 มิ.ย.66 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,071.25

เช็คเลขที่ 10346496 ต.28 มิ.ย.66 ค่าจ้างเหมาบริการ บ.บางจาก 3,981.04

เช็คเลขที่ 10346488 ต.30 มิ.ย.66 ค่าจ้างเหมาบริการ บ.บางจาก 600.00

เช็คเลขที่ 103464503 ต.30 มิ.ย.66 ค่าจ้างเหมาบริการ บ.บางจาก 9,600.00

กรมบัญชีกลางโอนค่าจ้างเหมาบริการ บ.บางจาก ต.28 มิ.ย.66 183,715.50

ไม่ทราบว่าผู้ใดโอนเงิน

ต. 12 พ.ค.66 ค่าจ้างเหมาบริการ บ.บางจาก 660.00

ต.18 มิ.ย.66 ค่าจ้างเหมาบริการ (นมทรี) 4,000.00

ต. 9 มิ.ย.66 7,400.00

ต.7 มิ.ย.66 500.00

1,184,392.83

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

นางอติพร อึ้งทอง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



Account No.

065-6-11669-2

Account Name

เงินฝากออมทรัพย์

Branch Name

SAPHANMAI BR.

Currency

THB

Address

18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน 5 10 10220

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/06/2023 07:16:36	AB0011	IORDDT	011-1882210618		6,000.00	.00	951,481.88	0065
01/06/2023 07:31:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 1410096904		3,500.00	.00	954,981.88	0493
01/06/2023 08:36:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 6794785811		5,000.00	.00	959,981.88	1315
01/06/2023 08:39:17	AB0014	MORPDD	160008-2462116588		160.00	.00	960,141.88	0065
01/06/2023 08:39:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 9510036757		5,500.00	.00	965,641.88	0951
01/06/2023 08:56:37	AB0004	IORDDT	004-5612089959		3,500.00	.00	969,141.88	0065
01/06/2023 08:58:17	ITBANK	NBDDT	TR fr 1081883979		4,000.00	.00	973,141.88	0108
01/06/2023 08:59:40	AB0004	IORDDT	004-1581660142		7,200.00	.00	980,341.88	0065
01/06/2023 09:03:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950000449		3,500.00	.00	983,841.88	0795
01/06/2023 09:29:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590232363		3,500.00	.00	987,341.88	0059
01/06/2023 09:47:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		4,000.00	.00	991,341.88	0123
01/06/2023 09:56:39	AB0004	IORDDT	004-3912224873		3,500.00	.00	994,841.88	0065
01/06/2023 10:01:15	ITBANK	NBDDT	TR fr 3851000560		4,000.00	.00	998,841.88	0385
01/06/2023 11:16:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850117081		3,000.00	.00	1,001,841.88	0385
01/06/2023 11:53:42	AB0014	MORPDD	160007-0202754293		210.50	.00	1,002,052.38	0065
01/06/2023 11:58:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 0260117935		3,500.00	.00	1,005,552.38	0026
01/06/2023 12:06:47	AB0002	IORDDT	002-9140210619		3,500.00	.00	1,009,052.38	0065
01/06/2023 12:24:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-099943465209940000001		374.00	.00	1,009,426.38	1012
01/06/2023 12:37:09	AB0002	IORDDT	002-9240330226		3,500.00	.00	1,012,926.38	0065
01/06/2023 13:01:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310320879		4,000.00	.00	1,016,926.38	0031
01/06/2023 13:29:52	AB0004	IORDDT	004-0278315088		4,000.00	.00	1,020,926.38	0065
01/06/2023 14:32:24	573474	CDCH			11,500.00	.00	1,032,426.38	1315
01/06/2023 15:03:18	AB0014	MORPDD	160007-3132742746		169.50	.00	1,032,595.88	0065
01/06/2023 15:32:02	AB0014	IORDDT	014-4080503187		3,500.00	.00	1,036,095.88	0065
01/06/2023 18:27:30	AB0004	IORDDT	004-0101156028		3,500.00	.00	1,039,595.88	0065
02/06/2023 07:48:28	ITBANK	NBDDT	TR fr 9821894119		4,000.00	.00	1,043,595.88	0108

02/06/2023 08:09:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			990.00	.00	1,044,585.88	0002
02/06/2023 08:10:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,044,915.88	0002
02/06/2023 08:11:43	AB0011	MORPDD	103709-2292145535			330.00	.00	1,045,245.88	0065
02/06/2023 08:14:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,045,575.88	0002
02/06/2023 08:17:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,045,905.88	0060
02/06/2023 08:17:38	AB0004	MORPDD	174069-7302514571			330.00	.00	1,046,235.88	0065
02/06/2023 08:18:11	AB0025	MORPDD	199957-0471647257			330.00	.00	1,046,565.88	0065
02/06/2023 08:19:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			990.00	.00	1,047,555.88	0092
02/06/2023 08:21:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,047,885.88	0002
02/06/2023 08:21:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,048,215.88	0691
02/06/2023 08:23:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,048,545.88	0766
02/06/2023 08:25:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,048,875.88	0690
02/06/2023 08:25:49	AB0014	MORPDD	160007-0552539084			330.00	.00	1,049,205.88	0065
02/06/2023 08:27:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,049,535.88	0962
02/06/2023 08:28:04	AB0004	MORPDD	190413-1043843199			2,300.00	.00	1,051,835.88	0065
02/06/2023 08:29:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,052,165.88	0691
02/06/2023 08:31:55	AB0030	MORPDD	100002-020234738902			660.00	.00	1,052,825.88	0065
02/06/2023 08:33:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,053,155.88	0060
02/06/2023 08:34:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,053,485.88	0002
02/06/2023 08:36:06	AB0014	MORPDD	160007-4403917567			330.00	.00	1,053,815.88	0065
02/06/2023 08:37:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			660.00	.00	1,054,475.88	0065
02/06/2023 08:38:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,054,805.88	0002
02/06/2023 08:39:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,055,135.88	0766
02/06/2023 08:42:11	AB0002	IORDDT	002-2420396935			7,000.00	.00	1,062,135.88	0065
02/06/2023 08:42:32	AB0014	MORPDD	160007-2982374161			330.00	.00	1,062,465.88	0065
02/06/2023 08:42:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			320.00	.00	1,062,785.88	0794
02/06/2023 08:42:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			10.00	.00	1,062,795.88	0794
02/06/2023 08:45:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 5690015172			3,500.00	.00	1,066,295.88	0061
02/06/2023 08:45:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,066,625.88	0002
02/06/2023 08:47:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,066,955.88	0002
02/06/2023 08:57:49	AB0004	MORPDD	136987-0318993033			660.00	.00	1,067,615.88	0065
02/06/2023 09:02:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			990.00	.00	1,068,605.88	0002
02/06/2023 09:12:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			660.00	.00	1,069,265.88	0193
02/06/2023 09:15:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 0390330191			3,500.00	.00	1,072,765.88	0039
02/06/2023 09:16:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420050648			3,500.00	.00	1,076,265.88	0142
02/06/2023 09:21:43	AB0011	IORDDT	011-2152692642			3,500.00	.00	1,079,765.88	0065
02/06/2023 09:29:03	AB0004	MORPDD	187263-0898299260			50.00	.00	1,079,815.88	0065

02/06/2023 09:31:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,080,145.88	0065
02/06/2023 09:31:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			50.00	.00	1,080,195.88	1012
02/06/2023 09:48:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			2,300.00	.00	1,082,495.88	0002
02/06/2023 09:48:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			124.50	.00	1,082,620.38	0795
02/06/2023 09:55:38	AB0004	IORDDT	004-5362133140			3,500.00	.00	1,086,120.38	0065
02/06/2023 10:49:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650344766			4,000.00	.00	1,090,120.38	0065
02/06/2023 11:22:14	AB0014	MORPDD	160007-3132742746			183.00	.00	1,090,303.38	0065
02/06/2023 11:58:46	AB0004	MORPDD	169720-0212758167			990.00	.00	1,091,293.38	0065
02/06/2023 12:58:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			1,070.00	.00	1,092,363.38	0130
02/06/2023 13:48:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 2030228974			3,500.00	.00	1,095,863.38	0203
02/06/2023 14:06:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			485.50	.00	1,096,348.88	1146
02/06/2023 14:10:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895			4,000.00	.00	1,100,348.88	0029
02/06/2023 14:17:04	AB0014	MORPDD	160007-3132742746			110.00	.00	1,100,458.88	0065
02/06/2023 14:20:17	AB0004	IORDDT	004-0613254633			4,000.00	.00	1,104,458.88	0065
02/06/2023 14:20:47	AB0002	IORDDT	002-9480218461			5,500.00	.00	1,109,958.88	0065
02/06/2023 14:58:24	69913151	CDCH				7,260.00	.00	1,117,218.88	1315
02/06/2023 14:58:24	69913151	CDCH				15,500.00	.00	1,132,718.88	1315
02/06/2023 15:20:31	AB0004	IORDDT	004-0128259538			3,500.00	.00	1,136,218.88	0065
02/06/2023 18:04:11	90180	CBCA	SBK.30 SBR.581 ICAS INCL R1		10346486	-4,000.00	.00	1,132,218.88	0700
03/06/2023 08:37:58	AB0014	IORDDT	014-4261225104			4,000.00	.00	1,136,218.88	0065
06/06/2023 07:46:50	AB0004	IORDDT	004-1422260283			4,000.00	.00	1,140,218.88	0065
06/06/2023 08:46:25	AB0004	IORDDT	004-0621915460			3,500.00	.00	1,143,718.88	0065
06/06/2023 09:03:14	ITBANK	NBDDT	TR fr 9866798763			3,500.00	.00	1,147,218.88	1137
06/06/2023 09:18:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087			4,000.00	.00	1,151,218.88	0690
06/06/2023 09:26:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			360.00	.00	1,151,578.88	0035
06/06/2023 09:42:30	AB0014	IORDDT	014-4066529321			4,000.00	.00	1,155,578.88	0065
06/06/2023 09:59:27	AB0014	MORPDD	160007-4066529321			150.00	.00	1,155,728.88	0065
06/06/2023 10:29:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			530.00	.00	1,156,258.88	0795
06/06/2023 11:17:40	AB0004	MORPDD	165896-1008637233			110.00	.00	1,156,368.88	0065
06/06/2023 11:30:01	AB0014	IORDDT	014-3572912171			4,000.00	.00	1,160,368.88	0065
06/06/2023 11:34:27	AB0014	MORPDD	160007-4066529321			150.00	.00	1,160,518.88	0065
06/06/2023 11:56:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			100.00	.00	1,160,618.88	0130
06/06/2023 12:25:45	AB0014	IORDDT	014-3652417261			4,000.00	.00	1,164,618.88	0065
06/06/2023 12:28:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 7100373034			4,000.00	.00	1,168,618.88	0710
06/06/2023 13:11:19	AB0014	IORDDT	014-3652740070			5,000.00	.00	1,173,618.88	0065
06/06/2023 13:16:22	AB0014	IORDDT	014-2822331419			5,700.00	.00	1,179,318.88	0065
06/06/2023 14:02:25	AB0004	IORDDT	004-3912154646			3,500.00	.00	1,182,818.88	0065

06/06/2023 14:04:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080379789				3,500.00	.00	1,186,318.88	0108
06/06/2023 14:17:40	AB0014	IORDDT	014-0812910190				3,500.00	.00	1,189,818.88	0065
06/06/2023 14:40:15	AB0002	IORDDT	002-1185277991				5,000.00	.00	1,194,818.88	0065
06/06/2023 15:06:32	AB0014	IORDDT	014-3132742746				10.00	.00	1,194,828.88	0065
06/06/2023 15:11:17	69913151	CDCH					23,500.00	.00	1,218,328.88	1315
06/06/2023 18:48:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 6790717994				3,500.00	.00	1,221,828.88	1137
06/06/2023 19:20:04	93999	BPDWT	MH And W Inst				-161,898.65	.00	1,059,930.23	0065
07/06/2023 08:56:38	AB0004	IORDDT	004-0678249130				3,500.00	.00	1,063,430.23	0065
07/06/2023 09:53:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				450.00	.00	1,063,880.23	0130
07/06/2023 10:15:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				630.00	.00	1,064,510.23	0108
07/06/2023 11:09:21	AB0011	MORPDD	108618-1112069685				1,577.00	.00	1,066,087.23	0065
07/06/2023 12:00:46	AB0004	MORPDD	191664-7532354670				1,410.00	.00	1,067,497.23	0065
07/06/2023 14:19:26	K30122	ATDDC	K30122-0656116692				16,500.00	.00	1,083,997.23	1315
07/06/2023 14:38:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097				4,000.00	.00	1,087,997.23	1201
07/06/2023 14:58:14	AB0014	MORPDD	160007-4051909968				2,611.50	.00	1,090,608.73	0065
07/06/2023 15:05:05	AB0004	MORPDD	190496-0278315088				1,380.00	.00	1,091,988.73	0065
08/06/2023 13:32:59	AB0011	MORPDD	104674-2152755514				760.00	.00	1,092,748.73	0065
08/06/2023 13:57:49	AB0011	MORPDD	105528-1382232930				100.00	.00	1,092,848.73	0065
08/06/2023 16:21:05	573474	CDCH					21,000.00	.00	1,113,848.73	1315
08/06/2023 17:12:05	93999	BPDWT	MH And W Inst				-8,129.00	.00	1,105,719.73	0065
09/06/2023 08:18:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				1,320.00	.00	1,107,039.73	0399
09/06/2023 08:35:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				330.00	.00	1,107,369.73	0002
09/06/2023 08:37:56	AB0004	MORPDD	114774-0183699539				990.00	.00	1,108,359.73	0065
09/06/2023 08:40:10	AB0004	MORPDD	117964-0183699539				990.00	.00	1,109,349.73	0065
09/06/2023 08:40:32	AB0014	MORPDD	160007-2322415569				660.00	.00	1,110,009.73	0065
09/06/2023 08:40:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				330.00	.00	1,110,339.73	0598
09/06/2023 08:44:33	AB0014	MORPDD	160007-4026559219				330.00	.00	1,110,669.73	0065
09/06/2023 08:45:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				330.00	.00	1,110,999.73	0048
09/06/2023 08:47:51	AB0002	MORPDD	M05542-0227085719				660.00	.00	1,111,659.73	0065
09/06/2023 08:56:16	AB0014	MORPDD	160007-4026559219				330.00	.00	1,111,989.73	0065
09/06/2023 09:00:10	AB0014	MORPDD	160007-3822396407				330.00	.00	1,112,319.73	0065
09/06/2023 09:08:27	AB0004	MORPDD	160121-0931602500				580.00	.00	1,112,899.73	0065
09/06/2023 09:10:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				990.00	.00	1,113,889.73	0966
09/06/2023 09:11:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				990.00	.00	1,114,879.73	0966
09/06/2023 09:19:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				330.00	.00	1,115,209.73	0002
09/06/2023 09:21:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				660.00	.00	1,115,869.73	0002
09/06/2023 09:29:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001				660.00	.00	1,116,529.73	0758

09/06/2023 09:33:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			1,650.00	.00	1,118,179.73	1204
09/06/2023 09:45:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,118,509.73	0399
09/06/2023 09:52:01	AB0004	MORPDD	119325-0722245075			261.00	.00	1,118,770.73	0065
09/06/2023 09:56:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,119,100.73	0145
09/06/2023 09:59:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,119,430.73	0191
09/06/2023 10:00:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			660.00	.00	1,120,090.73	1400
09/06/2023 10:04:04	AB0004	MORPDD	133703-3822211444			330.00	.00	1,120,420.73	0065
09/06/2023 10:45:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,120,750.73	0002
09/06/2023 10:51:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			660.00	.00	1,121,410.73	1309
09/06/2023 11:17:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989			1,446.00	.00	1,122,856.73	0795
09/06/2023 12:21:10	AB0004	IORDDT	004-3912195952			246.50	.00	1,123,103.23	0065
09/06/2023 12:42:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420267434			7,400.00	.00	1,130,503.23	0142
09/06/2023 14:43:46	AB0004	MORPDD	108749-0601895110			100.00	.00	1,130,603.23	0065
09/06/2023 15:00:26	AB0014	MORPDD	160007-3652626307			200.00	.00	1,130,803.23	0065
09/06/2023 15:01:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			490.00	.00	1,131,293.23	0795
09/06/2023 15:35:57	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			21,000.00	.00	1,152,293.23	1315
09/06/2023 15:36:46	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			26,000.00	.00	1,178,293.23	1315
09/06/2023 17:05:08	93999	BPDWT	MH And W Inst			-280,996.60	.00	897,296.63	0065
09/06/2023 17:06:02	93999	BPDDT	MH And W Inst			7,900.00	.00	905,196.63	0065
12/06/2023 09:34:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			790.00	.00	905,986.63	0805
12/06/2023 10:46:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			303.50	.00	906,290.13	0108
12/06/2023 11:57:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			4,750.00	.00	911,040.13	0385
12/06/2023 12:33:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			374.50	.00	911,414.63	0597
12/06/2023 12:48:06	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594			780.00	.00	912,194.63	0065
12/06/2023 14:18:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			110.00	.00	912,304.63	0795
12/06/2023 15:16:11	581659	CDCH				10,000.00	.00	922,304.63	0065
12/06/2023 15:18:12	AB0014	MORPDD	160007-4013952305			2,310.00	.00	924,614.63	0065
12/06/2023 16:25:36	573474	CDCH				31,040.00	.00	955,654.63	1315
12/06/2023 17:51:04	93999	BPDWT	MH And W Inst			-8,899.00	.00	946,755.63	0065
13/06/2023 08:26:19	AB0014	MORPDD	160007-4271637757			110.00	.00	946,865.63	0065
13/06/2023 12:18:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			2,380.00	.00	949,245.63	0385
13/06/2023 13:21:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			1,342.00	.00	950,587.63	0795
13/06/2023 14:35:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			420.00	.00	951,007.63	1306
13/06/2023 14:49:37	573474	CDCH				7,500.00	.00	958,507.63	1315
13/06/2023 14:55:55	573474	CDCH				125,070.00	.00	1,083,577.63	1315
14/06/2023 09:10:30	AB0014	IORDDT	014-0202754293			4,700.00	.00	1,088,277.63	0065
14/06/2023 10:00:43	931001	BCD02	GFMS/108682			202,568.00	.00	1,290,845.63	108682

14/06/2023 11:13:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			110.00	.00	1,290,955.63	0493
14/06/2023 12:20:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			85.00	.00	1,291,040.63	0123
14/06/2023 12:28:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			785.50	.00	1,291,826.13	0473
14/06/2023 12:50:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			100.00	.00	1,291,926.13	0130
14/06/2023 14:20:35	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			20,500.00	.00	1,312,426.13	1315
15/06/2023 10:08:24	AB0014	IORDDT	014-1602164719			17,820.00	.00	1,330,246.13	0065
15/06/2023 10:17:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			200.00	.00	1,330,446.13	1125
15/06/2023 10:33:28	AB0014	MORPDD	160007-3652661111			132.00	.00	1,330,578.13	0065
15/06/2023 13:44:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			110.00	.00	1,330,688.13	0130
15/06/2023 14:28:51	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			16,000.00	.00	1,346,688.13	1315
16/06/2023 08:51:48	AB0014	IORDDT	014-4251067079			1,300.00	.00	1,347,988.13	0065
16/06/2023 10:05:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 0680120661			4,200.00	.00	1,352,188.13	0068
16/06/2023 10:10:29	AB0004	MORPDD	168697-0581385536			282.00	.00	1,352,470.13	0065
16/06/2023 10:42:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			480.00	.00	1,352,950.13	0068
16/06/2023 11:17:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			322.00	.00	1,353,272.13	1137
16/06/2023 12:16:19	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989			420.00	.00	1,353,692.13	0795
16/06/2023 13:45:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			2,380.00	.00	1,356,072.13	0130
16/06/2023 14:28:46	AB0014	MORPDD	160007-4310941275			320.00	.00	1,356,392.13	0065
16/06/2023 14:37:11	580267	CDCH				15,000.00	.00	1,371,392.13	1315
19/06/2023 08:23:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 1990364799			4,200.00	.00	1,375,592.13	0060
19/06/2023 08:36:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			200.00	.00	1,375,792.13	0478
19/06/2023 08:37:28	AB0014	MORPDD	160007-2732365273			200.00	.00	1,375,992.13	0065
19/06/2023 08:47:36	AB0002	MORPDD	M08587-1347001859			200.00	.00	1,376,192.13	0065
19/06/2023 08:49:58	AB0004	MORPDD	135789-0121958120			200.00	.00	1,376,392.13	0065
19/06/2023 09:03:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			320.00	.00	1,376,712.13	0060
19/06/2023 09:20:29	AB0014	MORPDD	160007-2922351408			200.00	.00	1,376,912.13	0065
19/06/2023 09:24:42	AB0002	MORPDD	M01248-1345855421			200.00	.00	1,377,112.13	0065
19/06/2023 10:01:25	AB0004	MORPDD	137238-0582854882			860.00	.00	1,377,972.13	0065
19/06/2023 10:07:16	AB0025	IORDDT	025-1891601310			4,200.00	.00	1,382,172.13	0065
19/06/2023 10:12:53	AB0014	MORPDD	160007-2372224104			200.00	.00	1,382,372.13	0065
19/06/2023 10:14:08	AB0004	MORPDD	156883-8632582529			200.00	.00	1,382,572.13	0065
19/06/2023 10:24:59	AB0004	MORPDD	173907-0971461705			110.00	.00	1,382,682.13	0065
19/06/2023 10:29:11	AB0004	MORPDD	118912-1391085419			200.00	.00	1,382,882.13	0065
19/06/2023 10:34:08	AB0014	MORPDD	160007-0294306721			200.00	.00	1,383,082.13	0065
19/06/2023 10:41:41	AB0002	MORPDD	M01198-1894390788			200.00	.00	1,383,282.13	0065
19/06/2023 12:04:04	AB0014	MORPDD	160007-4120030604			200.00	.00	1,383,482.13	0065
19/06/2023 12:08:34	AB0014	MORPDD	160007-2732265821			200.00	.00	1,383,682.13	0065

19/06/2023 12:16:02	AB0014	MORPDD	I60007-1862290499			200.00	.00	1,383,882.13	0065
19/06/2023 12:16:49	AB0002	MORPDD	M00276-9300227106			200.00	.00	1,384,082.13	0065
19/06/2023 12:25:45	AB0004	MORPDD	I61120-1471753358			200.00	.00	1,384,282.13	0065
19/06/2023 12:43:04	AB0002	MORPDD	M03920-8760257645			200.00	.00	1,384,482.13	0065
19/06/2023 13:01:56	AB0002	MORPDD	M05221-1274216132			400.00	.00	1,384,882.13	0065
19/06/2023 13:13:33	AB0002	MORPDD	M07801-9117020066			200.00	.00	1,385,082.13	0065
19/06/2023 13:23:47	AB0014	MORPDD	I60007-4090083355			200.00	.00	1,385,282.13	0065
19/06/2023 13:24:57	AB0004	MORPDD	I64646-0373162272			200.00	.00	1,385,482.13	0065
19/06/2023 13:30:29	AB0002	MORPDD	M08505-9460134068			200.00	.00	1,385,682.13	0065
19/06/2023 13:55:32	AB0002	MORPDD	M06733-1894286044			200.00	.00	1,385,882.13	0065
19/06/2023 14:30:42	AB0014	MORPDD	I60007-4351016562			200.00	.00	1,386,082.13	0065
19/06/2023 14:53:02	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			17,000.00	.00	1,403,082.13	1315
19/06/2023 15:07:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			210.00	.00	1,403,292.13	0036
19/06/2023 16:13:46	K31155	ATDDC	K31155-0656116692			8,000.00	.00	1,411,292.13	0096
19/06/2023 18:43:10	90180	CBCA	SBK.34 SBR.20 ICAS INCL R1		10346489	-1,800.00	.00	1,409,492.13	0700
20/06/2023 10:10:47	AB0004	MORPDD	I19138-0278315088			585.00	.00	1,410,077.13	0065
20/06/2023 12:48:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			200.00	.00	1,410,277.13	0159
20/06/2023 14:46:13	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			17,000.00	.00	1,427,277.13	1315
20/06/2023 15:06:17	93999	BPDWT	MH And W Inst			-4,175.00	.00	1,423,102.13	0065
21/06/2023 09:39:53	AB0004	MORPDD	I41362-0582854882			50.00	.00	1,423,152.13	0065
21/06/2023 11:28:19	AB0004	MORPDD	I23091-0278315088			500.50	.00	1,423,652.63	0065
21/06/2023 11:39:59	AB0004	MORPDD	I48095-0278315088			24.00	.00	1,423,676.63	0065
21/06/2023 11:43:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			160.00	.00	1,423,836.63	0795
21/06/2023 13:47:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			420.00	.00	1,424,256.63	0130
21/06/2023 16:53:04	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			20,000.00	.00	1,444,256.63	1315
21/06/2023 17:01:01	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10346497TRCBR#60C1		10346497	-10,740.00	.00	1,433,516.63	0700
21/06/2023 20:21:04	93999	BPDWT	MH And W Inst			-10,680.00	.00	1,422,836.63	0065
22/06/2023 10:10:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			301.50	.00	1,423,138.13	0795
22/06/2023 14:13:52	AB0011	MORPDD	I06006-1882210618			966.50	.00	1,424,104.63	0065
22/06/2023 15:05:41	573474	CDCH				26,064.00	.00	1,450,168.63	1315
22/06/2023 15:07:53	573474	CDCH				9,000.00	.00	1,455,168.63	1315
22/06/2023 17:00:11	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10346494TRCBR#1315		10346494	-5,685.98	.00	1,453,482.65	0700
22/06/2023 17:58:09	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1		10346491	-303.75	.00	1,453,178.90	0700
22/06/2023 17:58:10	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1		10346493	-1,470.75	.00	1,451,708.15	0700
22/06/2023 18:36:03	93999	BPDWT	MH And W Inst			-5,427.50	.00	1,446,280.65	0065
23/06/2023 12:18:52	AB0014	MORPDD	I60007-4051909968			550.00	.00	1,446,830.65	0065
23/06/2023 12:56:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			180.00	.00	1,447,010.65	0795

23/06/2023 13:41:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,380.00	.00	1,449,390.65	0385
23/06/2023 13:42:05	AB0004	MORPDD	I23802-1323523513		1,000.00	.00	1,450,390.65	0065
23/06/2023 13:42:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,380.00	.00	1,452,770.65	0385
23/06/2023 13:53:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,380.00	.00	1,454,150.65	0130
23/06/2023 13:57:29	AB0002	MORPDD	M09346-0670283977		110.00	.00	1,454,260.65	0065
23/06/2023 15:02:53	K30122	ATDDC	K30122-0656116692		18,500.00	.00	1,472,760.65	1315
26/06/2023 08:12:34	AB0004	MORPDD	I04963-0331836737		100.00	.00	1,472,860.65	0065
26/06/2023 09:15:05	AB0011	MORPDD	I05302-4092245580		1,000.00	.00	1,473,860.65	0065
26/06/2023 09:27:46	AB0030	MORPDD	I00001-020148574872		487.50	.00	1,474,348.15	0065
26/06/2023 10:00:53	AB0004	MORPDD	I08835-1441372163		820.00	.00	1,475,168.15	0065
26/06/2023 10:35:51	AB0004	MORPDD	I20575-0272964580		1,893.00	.00	1,477,061.15	0065
26/06/2023 11:15:10	AB0014	MORPDD	I60007-0384715107		390.00	.00	1,477,451.15	0065
26/06/2023 11:22:39	AB0030	MORPDD	I00000-020067103083		1,070.00	.00	1,478,521.15	0065
26/06/2023 11:50:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,450.00	.00	1,479,971.15	0795
26/06/2023 12:52:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,480,071.15	0130
26/06/2023 14:10:29	AB0014	MORPDD	I60007-4270083939		2,380.00	.00	1,482,451.15	0065
26/06/2023 14:10:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,380.00	.00	1,484,831.15	0385
26/06/2023 14:15:01	K30119	ATDDC	K30119-0656116692		13,500.00	.00	1,498,331.15	0060
26/06/2023 15:54:53	AB0004	IORDDT	I004-0581385536		3,500.00	.00	1,501,831.15	0065
27/06/2023 08:20:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 5680103141		3,500.00	.00	1,505,331.15	0962
27/06/2023 09:14:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420182838		3,500.00	.00	1,508,831.15	0142
27/06/2023 09:30:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 0603066011		3,500.00	.00	1,512,331.15	0060
27/06/2023 10:48:14	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230192603		5,000.00	.00	1,517,331.15	0123
27/06/2023 11:09:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 9802970808		5,500.00	.00	1,522,831.15	0975
27/06/2023 11:16:57	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		3,500.00	.00	1,526,331.15	0795
27/06/2023 11:19:48	AB0014	IORDDT	I014-4310941275		5,000.00	.00	1,531,331.15	0065
27/06/2023 11:47:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 0671050869		4,000.00	.00	1,535,331.15	0067
27/06/2023 12:05:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420151150		3,500.00	.00	1,538,831.15	0142
27/06/2023 12:54:17	ITBANK	NBDDT	TR fr 0720166225		6,000.00	.00	1,544,831.15	0072
27/06/2023 13:39:41	AB0011	IORDDT	I011-0437214489		3,500.00	.00	1,548,331.15	0065
27/06/2023 13:42:16	93999	BPDWT	MH And W Inst		-7,700.00	.00	1,540,631.15	0065
27/06/2023 14:23:19	K30122	ATDDC	K30122-0656116692		15,000.00	.00	1,555,631.15	1315
27/06/2023 15:15:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		230.00	.00	1,555,861.15	0795
28/06/2023 08:24:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850150739		4,000.00	.00	1,559,861.15	0385
28/06/2023 08:53:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930628229		3,500.00	.00	1,563,361.15	0493
28/06/2023 09:04:06	AB0025	IORDDT	I025-7771780397		3,500.00	.00	1,566,861.15	0065
28/06/2023 09:16:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930519020		3,500.00	.00	1,570,361.15	0493

28/06/2023 09:17:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 4730051092			4,000.00	.00	1,574,361.15	0473
28/06/2023 09:33:18	AB0014	IORDDT	014-3652073083			3,500.00	.00	1,577,861.15	0065
28/06/2023 10:02:14	931004	BCD02	GFMIS/108682			183,715.50	.00	1,761,576.65	108682
28/06/2023 10:48:25	AB0004	MORPDD	146580-1782227368			110.00	.00	1,761,686.65	0065
28/06/2023 10:53:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			470.00	.00	1,762,156.65	0012
28/06/2023 11:11:42	AB0014	MORPDD	160007-4260107450			190.00	.00	1,762,346.65	0065
28/06/2023 11:30:36	AB0004	MORPDD	130642-0623607542			3,410.00	.00	1,765,756.65	0065
28/06/2023 11:44:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087			4,000.00	.00	1,769,756.65	0690
28/06/2023 12:06:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			203.00	.00	1,769,959.65	0072
28/06/2023 12:25:49	AB0004	MORPDD	181980-0092835707			361.50	.00	1,770,321.15	0065
28/06/2023 13:18:14	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850056996			3,500.00	.00	1,773,821.15	0385
28/06/2023 14:12:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			186.00	.00	1,774,007.15	0795
28/06/2023 14:20:25	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			16,000.00	.00	1,790,007.15	1315
28/06/2023 14:23:28	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594			80.00	.00	1,790,087.15	0065
28/06/2023 14:24:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970			5,000.00	.00	1,795,087.15	1315
28/06/2023 16:28:10	93999	BPDWT	MH And W Inst			-8,928.00	.00	1,786,159.15	0065
29/06/2023 02:15:17	93999	BPDWT	MH And W Inst			-111,015.50	.00	1,675,143.65	0065
29/06/2023 06:02:15	AB0004	IORDDT	004-1178079936			3,500.00	.00	1,678,643.65	0065
29/06/2023 09:22:13	AB0004	IORDDT	004-7262790899			6,200.00	.00	1,684,843.65	0065
29/06/2023 10:14:54	AB0004	MORPDD	175124-7262790899			320.00	.00	1,685,163.65	0065
29/06/2023 11:34:56	AB0004	MORPDD	121372-0498177808			1,424.50	.00	1,686,588.15	0065
29/06/2023 11:45:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			330.00	.00	1,686,918.15	0795
29/06/2023 12:05:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			110.00	.00	1,687,028.15	0026
29/06/2023 14:13:42	AB0004	IORDDT	004-2682626464			5,700.00	.00	1,692,728.15	0065
29/06/2023 14:14:24	AB0004	IORDDT	004-2682626464			5,700.00	.00	1,698,428.15	0065
29/06/2023 14:37:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080681086			3,500.00	.00	1,701,928.15	0108
29/06/2023 14:48:54	K30122	ATDDC	K30122-0656116692			12,000.00	.00	1,713,928.15	1315
29/06/2023 15:48:35	ITBANK	NBDDT	TR fr 0680120661			4,000.00	.00	1,717,928.15	0068
29/06/2023 18:02:06	93999	BPDWT	MH And W Inst			-20,600.00	.00	1,697,328.15	0065
29/06/2023 18:13:44	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1		10346495	-37.56	.00	1,697,290.59	0700
29/06/2023 18:14:18	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1		10346499	-9,600.57	.00	1,687,690.02	0700
29/06/2023 18:14:26	90180	CBCA	SBK:2 SBR:187 ICAS INCL R1		10346500	-20,000.00	.00	1,667,690.02	0700
30/06/2023 02:15:44	93999	BPDWT	MH And W Inst			-510,685.93	.00	1,157,004.09	0065
30/06/2023 07:20:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 9510079480			5,500.00	.00	1,162,504.09	0951
30/06/2023 07:42:50	ITBANK	NBDDT	TR fr 4660054594			330.00	.00	1,162,834.09	0065
30/06/2023 08:33:20	AB0004	IORDDT	004-0621397176			3,500.00	.00	1,166,334.09	0065
30/06/2023 08:43:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590232363			3,500.00	.00	1,169,834.09	0059

30/06/2023 09:01:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 9824900497			7,000.00	.00	1,176,834.09	0039
30/06/2023 09:07:17	AB0004	IORDDT	004-0391933707			4,000.00	.00	1,180,834.09	0065
30/06/2023 09:20:05	AB0030	IORDDT	030-050392780362			3,500.00	.00	1,184,334.09	0065
30/06/2023 09:35:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080195068			3,500.00	.00	1,187,834.09	0108
30/06/2023 09:43:11	AB0014	MORPDD	160007-0592880788			60.00	.00	1,187,894.09	0065
30/06/2023 09:53:33	AB0002	MORPDD	M02611-2430131678			-60.00	.00	1,187,954.09	0065
30/06/2023 10:11:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			60.00	.00	1,188,014.09	0385
30/06/2023 10:15:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080477829			3,500.00	.00	1,191,514.09	0108
30/06/2023 10:27:56	AB0014	MORPDD	160007-0852466290			50.00	.00	1,191,564.09	0065
30/06/2023 10:40:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			604.00	.00	1,192,168.09	0385
30/06/2023 11:30:10	AB0004	IORDDT	004-3912224873			3,500.00	.00	1,195,668.09	0065
30/06/2023 11:38:23	AB0014	MORPDD	160007-3022566624			1,653.00	.00	1,197,321.09	0065
30/06/2023 11:51:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			2,480.00	.00	1,199,801.09	0130
30/06/2023 11:52:49	AB0011	IORDDT	011-1882210618			6,000.00	.00	1,205,801.09	0065
30/06/2023 12:40:05	AB0014	IORDDT	014-2822294219			700.00	.00	1,206,501.09	0065
30/06/2023 12:43:57	ITBANK	NBDDT	TR fr 4780278635			3,500.00	.00	1,210,001.09	0478
30/06/2023 13:19:14	AB0014	IORDDT	014-4340457204			3,500.00	.00	1,213,501.09	0065
30/06/2023 14:01:54	6990961	CDCH				20,000.00	.00	1,233,501.09	0096
30/06/2023 14:12:40	AB0004	IORDDT	004-5612089959			3,500.00	.00	1,237,001.09	0065
30/06/2023 14:15:36	AB0014	IORDDT	014-4080503187			3,500.00	.00	1,240,501.09	0065
30/06/2023 14:27:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 0260117935			3,500.00	.00	1,244,001.09	0026
30/06/2023 14:28:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283			4,000.00	.00	1,248,001.09	0123
30/06/2023 14:40:36	AB0014	MORPDD	160007-0494483030			350.00	.00	1,248,351.09	0065
30/06/2023 14:43:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			1,165.00	.00	1,249,516.09	0795
30/06/2023 14:59:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			76.00	.00	1,249,592.09	0385
30/06/2023 16:08:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001			3,825.00	.00	1,253,417.09	0091
30/06/2023 17:00:57	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10346501TRCBR#1080		10346501	-600.00	.00	1,252,817.09	0700
30/06/2023 17:00:57	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10346502TRCBR#96CI		10346502	-3,764.26	.00	1,249,052.83	0700
30/06/2023 20:05:43	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1		10346498	-64,660.00	.00	1,184,392.83	0700

รายงานงบการเงินของหน่วยงานราชการ

สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11708-7 EDC

กับ

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

15,207.00

15,207.00

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทไว้ในระบบ GFMS

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

นางอึ้ง อึ้งทอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



Account No. 065-6-11708-7
Account Name สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเขตเมือง
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	Int Br.
01/06/2023 18:52:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,732.50	.00	.00	0065
01/06/2023 23:13:20	N/A	DD	TR fr 9877285746		3,369.50	.00	3,369.50	0065
02/06/2023 16:58:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-3,369.50	.00	.00	0065
02/06/2023 23:12:11	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,440.00	.00	1,440.00	0065
02/06/2023 23:15:08	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,079.50	.00	16,519.50	0065
06/06/2023 19:18:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,519.50	.00	.00	0065
06/06/2023 23:12:51	N/A	DD	TR fr 9877285746		19,575.50	.00	19,575.50	0065
06/06/2023 23:13:16	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		950.00	.00	20,525.50	0065
07/06/2023 19:56:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,525.50	.00	.00	0065
07/06/2023 23:12:28	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		460.00	.00	460.00	0065
07/06/2023 23:12:39	N/A	DD	TR fr 9877285746		24,862.50	.00	25,322.50	0065
08/06/2023 17:10:41	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-25,322.50	.00	.00	0065
08/06/2023 23:11:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		10,845.00	.00	10,845.00	0065
08/06/2023 23:11:54	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		200.00	.00	11,045.00	0065
08/06/2023 23:12:01	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877285746		855.50	.00	11,900.50	0065
09/06/2023 17:03:04	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,900.50	.00	.00	0065
09/06/2023 23:12:20	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		270.00	.00	270.00	0065
09/06/2023 23:12:27	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,717.25	.00	8,987.25	0065
12/06/2023 17:49:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,987.25	.00	.00	0065
12/06/2023 23:12:18	N/A	DD	TR fr 9877285746		5,801.50	.00	5,801.50	0065
12/06/2023 23:12:21	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,524.00	.00	8,325.50	0065
13/06/2023 23:12:08	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		940.00	.00	9,265.50	0065
13/06/2023 23:13:01	N/A	DD	TR fr 9877285746		6,937.00	.00	16,202.50	0065
14/06/2023 23:08:14	N/A	DD	TR fr 9877285746		19,316.50	.00	35,519.00	0065
14/06/2023 23:11:45	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,930.00	.00	38,449.00	0065
15/06/2023 23:08:22	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,667.00	.00	53,116.00	0065

15/06/2023 23:12:12	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,050.00	.00	54,166.00	0065
16/06/2023 23:08:18	N/A	DD	TR fr 9877285746		6,803.50	.00	60,969.50	0065
16/06/2023 23:11:22	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		4,060.50	.00	65,030.00	0065
19/06/2023 16:43:54	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-7,877.00	.00	57,153.00	0065
19/06/2023 16:44:18	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-22,246.50	.00	34,906.50	0065
19/06/2023 16:44:54	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,717.00	.00	19,189.50	0065
19/06/2023 16:45:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-10,864.00	.00	8,325.50	0065
19/06/2023 23:08:04	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,563.00	.00	17,888.50	0065
20/06/2023 15:05:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,563.00	.00	8,325.50	0065
20/06/2023 15:06:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,325.50	.00	.00	0065
20/06/2023 23:11:18	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,647.00	.00	8,647.00	0065
21/06/2023 20:19:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,647.00	.00	.00	0065
21/06/2023 23:08:47	N/A	DD	TR fr 9877285746		10,679.00	.00	10,679.00	0065
21/06/2023 23:11:15	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		3,570.00	.00	14,249.00	0065
22/06/2023 18:35:50	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,249.00	.00	.00	0065
22/06/2023 23:09:12	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,037.00	.00	8,037.00	0065
23/06/2023 23:09:45	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,030.50	.00	16,067.50	0065
23/06/2023 23:11:40	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		250.00	.00	16,317.50	0065
26/06/2023 08:34:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,037.00	.00	8,280.50	0065
26/06/2023 16:15:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,280.50	.00	.00	0065
26/06/2023 23:08:51	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,732.50	.00	11,732.50	0065
26/06/2023 23:11:47	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		410.50	.00	12,143.00	0065
27/06/2023 13:41:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,143.00	.00	.00	0065
27/06/2023 23:08:29	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,832.50	.00	12,832.50	0065
28/06/2023 16:26:43	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,832.50	.00	.00	0065
28/06/2023 23:08:27	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,985.50	.00	13,985.50	0065
28/06/2023 23:11:32	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,325.00	.00	16,310.50	0065
29/06/2023 18:01:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,310.50	.00	.00	0065
29/06/2023 23:08:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,412.50	.00	12,412.50	0065
30/06/2023 13:20:55	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,412.50	.00	.00	0065
30/06/2023 23:08:37	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,357.00	.00	12,357.00	0065
30/06/2023 23:11:38	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,850.00	.00	15,207.00	0065

รายงานงบการเงินของคณะผู้บริหาร

สถานประกอบการ

ธนาคารเพื่อการพาณิชย์และสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาจตุจักร เลขที่บัญชี 000-5-8500358-1

กับ

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 034003

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

27,347.51

220.00

27,567.51

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทไว้ในระบบ GFMS
ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาจตุจักร

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

นางสาว

(นางสาว อธิษฐ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ 04/07/2566

ผู้พิมพ์ 5701586

แผ่นที่ 1

จำนวนงาน 58 สาขาจอจักร

เลขบัญชี 000585003581

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ การสร้างหลักประกันสุขภาพ สถานพัฒนาสุขภาพระดับทอง

ศูนย์อนามัยที่ 13 กทม. 18 ถนนพหลโยธิน

ธนาคารกรุงไทย

กรุงเทพมหานคร 10220

สาขาจอจักร

109 ถนนกำแพงเพชร

จอจักร จอจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

Current Account Statement

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่พิมพ์

B/F		ยอดยกมา		708,216.08			
07/06/2566SPCC17	SPIN DDA	2,220.00	0.00	710,436.08	1	930001	
09/06/2566SPCC17	SPIN DDA	16,331.43	0.00	726,767.51	1	930001	
09/06/2566SPCC17	SPIN DDA	180.00	0.00	726,947.51	1	930001	
26/06/2566SPCC17	SPIN DDA	400.00	0.00	727,347.51	1	930001	
27/06/2566INCL	ICAS Cheque	5428170	700,000.00	27,347.51	1	90063	
30/06/2566SPCC17	SPIN DDA	220.00	0.00	27,567.51	1	930001	
C/F		ยอดยกไป		27,567.51			

Page	Dr. =	1	700,000.00	Cr. =	5	19,351.43
Total	Dr. =	1	700,000.00	Cr. =	5	19,351.43

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงาน

(นางอรรณี อนุรัตน์)

Handwritten signature

ผู้จัดทำ

82,368.78

ยอดคงเหลือตามใบฝากธนาคาร

82,368.78

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทไว้ในระบบ GFMS

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006

กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขบัญชี 065-0-69274-8

สถานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายงานงบการเงินโดยงบการเงินธนาคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทน

(นางอรรณี อนุรัตน์)

อรรณี อนุรัตน์

ผู้ตรวจ

3,160.81

74.81

3,086.00

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามงบประมาณปีงบประมาณ 2566

งบประมาณปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามงบประมาณปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้รับบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006

กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสาขาส่งเสริมการค้า รหัสบัญชี 065-0-69495-3

สำนักงานพลังงานทดแทน

รายงานงบประมาณปีงบประมาณ 2566

สถาบันพัฒนาสุทธภาวะเขตเมือง
บัญชีค้ำรับจากบก. รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจากรายการงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)				(1)-(2)
29.06.2023	3600013937	K1	เบิกเพื่อให้ม	เงินยืม	2100900021	4,750.00	825/66	29.06.2023	4,750.00				0
29.06.2023	3600013941	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	300.00	826/66	29.06.2023	300.00				0
29.06.2023	3600013942	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	300.00	827/66	29.06.2023	300.00				0
29.06.2023	3600013943	K1	เบิกเพื่อให้ม	เงินยืม	2100900021	15,200.00	828/66	29.06.2023	15,200.00				0
29.06.2023	3600013944	K1	เบิกเพื่อให้ม	เงินยืม	2100900021	7,600.00	829/66	29.06.2023	7,600.00				0
30.06.2023	3600013965	K1	เบิกเพื่อให้ม	เงินยืม	2100900021	4,750.00	835/66	30.06.2023	4,750.00				0
30.06.2023	3600014012	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	พ.ด.ส.	2100900021	191,000.00	836/66	30.06.2023	191,000.00				0
30.06.2023	3600014017	K1	เบิกเพื่อให้ม	เงินยืม	2100900021	5,700.00	837/66	30.06.2023	5,700.00				0
			รวม			229,600.00		รวม	229,600.00				0

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

ข้อบัญญัติกฏหนี้เงินยืมในระบบงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
07.06.2023	3600012636	K1	P660000740	สัญญายืม	2100900021	31,040.00	บย.80/66	09.06.2023	31,040.00	
13.06.2023	3600012873	K1	P660000761	สัญญายืม	2100900021	19,500.00	บย.83/66	26.06.2023	19,500.00	
21.06.2023	3600013475	K1	P660000791	สัญญายืม	2100900021	4,750.00	บย.84/66	27.06.2023	4,750.00	
21.06.2023	3600013477	K1	P660000792	สัญญายืม	2100900021	3,800.00	บย.85/66	28.06.2023	3,800.00	
29-มิ.ย.-66	3600013937	K1	P660000825	สัญญายืม	2100900021	4,750.00				
29-มิ.ย.-66	3600013943	K1	P660000828	สัญญายืม	2100900021	15,200.00				
29-มิ.ย.-66	3600013944	K1	P660000829	สัญญายืม	2100900021	7,600.00				
30-มิ.ย.-66	3600013965	K1	P660000835	สัญญายืม	2100900021	4,750.00				
30-มิ.ย.-66	3600014017	K1	P660000837	สัญญายืม	2100900021	5,700.00				
			รวม			27,090.00		รวม	59,090.00	

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
06.06.2023	4700013373	K1	P6600000	สัญญายืม บย.36/66	2100900021	6,500.00	36/66	05.07.2023	6,500.00	0
09.06.2023		K1	P6600000	สัญญายืม บย.37/66	2100900021	121,096.00	37/66	08.07.2023	121,096.00	0
19.06.2023	4700013866	K1	P6600000	สัญญายืม บย.38/66	2100900021	4,175.00	38/66	19.06.2023	4,175.00	0
28.06.2023	4700014456	K1	P6600000	สัญญายืม บย.39/66	2100900021	8,928.00	39/66	28.06.2023	8,928.00	0
29.06.2023	4700014603	K1	P6600000	สัญญายืม บย.40/66	2100900021	5,600.00	40/66	29.06.2023	5,600.00	0
29.06.2023	4700014603	K1	P6600000	สัญญายืม บย.41/66	2100900021	15,000.00	41/66	29.06.2023	15,000.00	0
			รวม			161,299.00		รวม	161,299.00	

สถานพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
 รายละเอียดการสำรวจภายนอก(คำขวัญภายใน)
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 เลขที่บัญชี 1102050102

30	พ.ย.	65	คำขวัญภายในนอกกลุ่มผู้ชีกลาง	45,080.00
31	ธ.ค.	65	คำขวัญภายในนอกกลุ่มผู้ชีกลาง	60,330.00
31	ม.ค.	66	คำขวัญภายในนอกกลุ่มผู้ชีกลาง	2,650.00
31	ม.ค.	66	คำขวัญภายในนอกกลุ่มผู้ชีกลาง	50.00
30	เม.ย.	66	คำขวัญภายในนอกกลุ่มผู้ชีกลาง	100.00
31	พ.ค.	66	คำขวัญภายในนอกกลุ่มผู้ชีกลาง	202,613.50
30	มิ.ย.	66	คำขวัญภายในนอกกลุ่มผู้ชีกลาง	377,759.50
				688,583.00

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS

สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง
บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)			
29.06.2023	3300006160	KA	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2100900021	38,998.29	817/66	04.07.2023	38,998.29	0			
29.06.2023	3300006161	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2100900021	23,997.96	818/66	04.07.2023	23,997.96	0			
29.06.2023	3300006162	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดทำรายงาน	2100900021	6,000.00	819/66	04.07.2023	6,000.00	0			
29.06.2023	3300006163	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	2100900021	129,898.00	820/66	04.07.2023	129,898.00	0			
29.06.2023	3300006164	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	2100900021	167,993.21	821/66	04.07.2023	167,993.21	0			
29.06.2023	3300006165	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างติดตั้งหลังคา กันสาด	2100900021	181,900.00	822/66	04.07.2023	181,900.00	0			
29.06.2023	3300006166	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างติดตั้งไฟแสงสว่าง	2100900021	29,960.00	823/66	04.07.2023	29,960.00	0			
29.06.2023	3300006167	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างบริการตรวจเครื่อง X-Ray	2100900021	14,840.00	824/66	04.07.2023	14,840.00	0			
30.06.2023	3300006181	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2100900021	16,050.00	831/66	04.07.2023	16,050.00	0			
30.06.2023	3300006185	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์	2100900021	44,940.00	832/66	04.07.2023	44,940.00	0			
30.06.2023	3300006186	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	2100900021	25,800.00	833/66	04.07.2023	25,800.00	0			
30.06.2023	3300006187	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2100900021	22,000.00	834/66	04.07.2023	22,000.00	0			
			รวม			702,377.46		รวม	702,377.46	0			

สถาบันพัฒนาสุภาพาระเขตเมือง
บัญชีเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)				(1)-(2)
29.06.2023	3300006168	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าโทรศัพท์ พ.ค.66	2100900021	3,360.19	830/66	04.07.2023	3,360.19				0
			รวม			3,360.19		รวม	3,360.19				0

สถาบันพัฒนาสุภาพาสเขตเมือง
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
27.06.2023	3600013781	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	9,158.00	792/66	28.06.2023	9,158.00	0
29.06.2023	3600013937	K1	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	4,750.00	825/66	29.06.2023	4,750.00	0
29.06.2023	3600013941	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	300.00	826/66	29.06.2023	300.00	0
29.06.2023	3600013942	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	300.00	827/66	29.06.2023	300.00	0
29.06.2023	3600013943	K1	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	15,200.00	828/66	29.06.2023	15,200.00	0
29.06.2023	3600013944	K1	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	7,600.00	829/66	29.06.2023	7,600.00	0
30.06.2023	3600013965	K1	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	4,750.00	835/66	30.06.2023	4,750.00	0
30.06.2023	3600014012	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	พ.ต.ส.	2100900021	191,000.00	836/66	30.06.2023	191,000.00	0
30.06.2023	3600014017	K1	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	5,700.00	837/66	30.06.2023	5,700.00	0
			รวม			238,758.00		รวม	238,758.00	0

១៩៨២ លេខរៀង ០៩ កុរុ ក
 ១៩៨២ លេខរៀង ០៩ កុរុ ក
 ១៩៨២ លេខរៀង ០៩ កុរុ ក
 ១៩៨២ លេខរៀង ០៩ កុរុ ក

ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	28/3619	1000001376	เดือนพฤษภาคมปีงบประมาณ ๒๕๖๖	55,297.00	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด
	เลขที่คู่ภาษี	2/2566	4700009990				

๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 รายละเอียดเงินรับฝาก
 หมายเลขบัญชี 2100900021
 สถาบันพัฒนาอู่ข้าวอู่น้ำ

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบรับ/ใบฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หัก/วันที่จ่ายเงิน
			ขอเบิกที่ 765/63 เบิกชำระ 680/62	7,854.00	
			ขอเบิกที่ 765/63	409.00	
			ขอเบิกที่ 765/63 ขอเบิกเงิน	760.00	
			ขอเบิกที่ 765/63 ชำนาญ		
			ขอเบิกที่ 316/63	1,102.00	
			ขอเบิกที่ 907/63 ชำนาญ		
			ขอเบิกที่ 680/62	6,665.00	
			ขอเบิกที่ 751/63 ขอเบิกเงิน	2.00	
2	16-ก.พ.-64	กรมบัญชีกลาง	ขอเบิกที่ 871/63 ชำนาญ		
			ขอเบิกที่ 270/60	5,832.00	
			ขอเบิกที่ 870/63 ชำนาญ		
			ขอเบิกที่ 870/63 ชำนาญ	92.00	
			ขอเบิกที่ 870/63 ขอเบิกเงิน	1,103.00	
3	24-พ.ค.-64	กรมบัญชีกลาง	ขอเบิกที่ 480/64 ขอเบิกเงิน	42.00	
4	29-มิ.ย.-64	กรมบัญชีกลาง	ขอเบิกที่ 907/63 ขอเบิกเงิน	628.50	
			ขอเบิกที่ 985/63 ขอเบิกเงิน	155.00	
			ขอเบิกที่ 635/63 ขอเบิกเงิน	180.00	
			ขอเบิกที่ 936/63 ขอเบิกเงิน	1,171.00	
			ขอเบิกที่ 480/64 เบิกชำระ.907/63	155.00	
			ขอเบิกที่ 936/63.เบิกชำระขอเบิก 936/63	355.00	
			ขอเบิกที่ 936/63 เบิกชำระขอเบิก 870/63	90.00	
			ขอเบิกที่ 587/63 ขอเบิกเงิน	350.00	
			ขอเบิกที่ 870/63 ขอเบิกเงิน	3,000.00	
	12-ก.ค.-64		ขอเบิกที่ 376/63 ขอเบิกเงิน	3.00	
	20-ก.ค.-64		ขอเบิกที่ 610/63 ขอเบิกเงิน	30.00	
	26-ก.ค.-64		ขอเบิกที่ 752/64 ขอเบิกเงิน	335.00	
			ขอเบิกที่ 752/64 เบิกชำระขอเบิก635/63	92.00	
	30-ก.ย.-64		ขอเบิกที่ 781/64 เบิกชำระขอเบิก 870/63	1,530.00	
			ขอเบิกที่ 781/64 ขอเบิกชำระขอเบิก 333/61	770.00	
			ขอเบิกที่ 821/64 เบิกชำระขอเบิก 333/61	1,587.00	
			ขอเบิกที่ 821/64 เบิกชำระขอเบิก 481/61	200.00	
			ขอเบิกที่ 821/64 เบิกชำระ 821/64	1,629.00	
			ยอดยกไป	36,121.50	

[illegible]

			ยอดรวม	49,542.00	
26 กค.65		ขอเบิก 552/65 เบิกชำระข.519/65		120.00	
		เดือน มีค.65			
		ขอเบิก 552/65 ได้รับเงินคืน			
		เดือน มีค.65		2,940.00	
26 ตค.65		ขอเบิก 141/65 ได้รับเงินคืน			
		พ.ย.-64		200.00	
		ขอเบิก 800/65 ได้รับเงินคืน			
		กค.65		19.50	
		ปรับปรุงรายการเบิกเงินแต่ตัดถูกท่นการค่า		122.00	
30-ก.ย.-65		ข.น.870/63 ได้รับเงินคืน เดือนสค.62		2,830.00	
31-ม.ค.-66		ข.น.157/66 ได้รับเงินคืน 10 พ.ย.65 ลำดับที่ 11		200.00	
		14 พ.ย.65 ลำดับที่ 35		60.00	
		14 พ.ย.65 ลำดับที่ 59		88.00	
		21 พ.ย.65 ลำดับที่ 82		220.00	
		ข.น.226/66 ได้รับเงินคืน			
		21 พ.ย.65 ลำดับที่ 2		699.50	
28-ก.พ.-66		ข.น.342/66 เบิกคืน 13 มค.66		480.00	
30-เม.ย.-66				<u>57,521.00</u>	

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ออกเอกสาร : 03/07/2566

1000000000 2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหัวส่งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2100900021	21009140002002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,879,091.00	2,344,780.00	534,311.00
2566	2100900021	21009170034002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	129,455.00	105,781.00	23,674.00
2566	2100900021	21009300008002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	493,892.00	318,679.57	175,212.43
2566	2100900021	21009300024002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	632,258.00	459,029.70	173,228.30
2566	2100900021	21009300032002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	119,992.00	114,594.57	5,397.43
2566	2100900021	21009320004002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	486,671.00	467,285.25	19,385.75
2566	2100900021	21009320021002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	249,961.00	235,516.86	14,444.14
2566	2100900021	21009320027002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	72,208.00	39,104.00	33,104.00
2566	2100900021	21009390018002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	876,440.00	653,439.86	223,000.14
2566	2100900021	21009390022002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	264,883.00	198,663.00	66,220.00
2566	2100900021	21009490016002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	P1000	ส่วนกลาง	194,254.00	147,958.00	46,296.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009									6,399,105.00	1,314,273.19
** ผลรวมตามปี 2566									6,399,105.00	1,314,273.19
*** รวมทั้งหมด									6,399,105.00	1,314,273.19

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/07/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2100900021	21009350001003110063	เครื่องฉายแสงอัลตราซาวด์กรมสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	49,720.00	49,720.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110064	ตามกรอเรือสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	140,000.00	140,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110065	ตามกรอชาสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	114,000.00	114,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110066	ตามตอซมิดตรงสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	52,000.00	52,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110067	โคมโไฟลอสตรงสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	55,000.00	55,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110068	ยูนิตทำฟันสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	460,000.00	460,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110069	เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดเคลื่อนที่สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	109,000.00	109,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110070	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	69,999.99	69,999.99	0.00
2566	2100900021	21009350001003110071	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล 12 Channel (ECG)สถาบันพัฒนาสุขภาพะ	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	119,999.96	119,999.96	0.00
2566	2100900021	21009350001003110072	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	55,000.00	55,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/07/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2100900021	21009350001003110073	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร สถาบันพัฒนาสุขภาพระยองเมือง แขวงอนุสาวรีย์	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	157,800.00	157,800.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110074	เครื่องขึ้นน้ำหนักเด็กทารกระบบดิจิทัล อุปกรณ์พร้อมที่วัดความยาว สถาบันพัฒนา	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	54,000.00	54,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110075	อุปกรณ์การะวังและส่งเสริมพัฒนา การเด็กปฐมวัย (DSPM) อายุ 0-6 ปี สถาบันพัฒนา	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	48,000.00	48,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110076	อุปกรณ์ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็ก ภูมิวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ TEDA 4i สถาบันพัฒนา	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	49,000.00	49,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110077	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร สถาบันพัฒนาสุขภาพระยองเมือง แขวงอนุสาวรีย์	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	229,000.00	229,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003110078	เครื่องเอกซเรย์ Xray digital สถาบันพัฒนาสุขภาพระยองเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบ	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	255,000.00	255,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003120010	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูง (Ultrasonnd) สถาบันพัฒนาสุขภาพ	6611310	120609	P1000	ส่วนกลาง	2,586,000.00	2,586,000.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003210015	เดินทอระบบดับเพลิงอาคาร สถาบันพัฒนาสุขภาพระยองเมือง แขวงอนุสาวรีย์	6611320	1208	P1000	ส่วนกลาง	1,105,940.00	1,105,940.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003210016	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เขาดาคารที่ปกครองกรมมิตร สถาบันพัฒนาสุขภาพระยองเมือง	6611320	1208	P1000	ส่วนกลาง	499,690.00	499,690.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003210017	ติดตั้งถังเก็บน้ำประปาพร้อมแท่น และหลังคา สถาบันพัฒนาสุขภาพระยองเมือง	6611320	1208	P1000	ส่วนกลาง	391,085.00	391,085.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 3 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/07/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2100900021	21009350001003210018	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมืองแขวงอนสุวรีย์	6611320	1208	P1000	ส่วนกลาง	316,078.00	316,078.00	0.00
2566	2100900021	21009350001003210029	ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมืองแขวงอน	6611320	1208	P1000	ส่วนกลาง	4,641,510.00	4,641,510.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009									11,557,822.95	0.00
** ผลรวมตามปี 2566									11,557,822.95	0.00
*** รวมทั้งหมด									11,557,822.95	0.00