



ที่ สช ๐๙๓๕.๐๔/ ๑๖๐๐

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไสวรรณ ไม่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

โทร: ๐ ๒๕๕๒ ๐๑๓๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๒๒๖

13/11/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,186.25	2,153,999.30	(2,155,376.55)	1,809.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,315,619.50	(1,315,619.50)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,316,402.45	1,313,619.50	(501,474.04)	14,128,547.91
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,322,683.50	(2,313,619.50)	9,064.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	582.00	680,170.33	(652,126.75)	28,625.58
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,500,271.40	3,471,424.07	(3,498,535.05)	1,473,160.42
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	28,600.78	67,046.01	(21,289.56)	74,357.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00

(นางสาวไสวรรณ ไม้ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	19,554.25	(9,990.25)	9,564.00
1102020102	ค่าเช่า-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	680,819.00	569,060.00	(831,515.00)	418,364.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(52,977.66)	0.00	0.00	(52,977.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	194,000.00	486,170.33	(680,170.33)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,350,384.23	353,290.44	0.00	1,703,674.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,325,634.53	0.00	0.00	1,325,634.53
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,626,604.00	0.00	0.00	2,626,604.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	2,222,214.93	0.00	0.00	2,222,214.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,478,031.95)	0.00	(11,519.82)	(1,489,551.77)

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

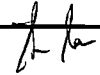
UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,071,580.06	0.00	0.00	11,071,580.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,787,106.11)	0.00	(71,970.09)	(5,859,076.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,360,333.00	0.00	0.00	4,360,333.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,335,313.61)	0.00	(508.47)	(4,335,822.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,458,387.87	0.00	0.00	7,458,387.87
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,428,281.72)	0.00	(57,096.02)	(1,485,377.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,896,306.45	0.00	0.00	1,896,306.45
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(801,121.46)	0.00	 (15,097.72)	(816,219.18)

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,885.00	0.00	0.00	37,885.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(31,437.61)	0.00	(372.79)	(31,810.40)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(103,848.16)	0.00	(6,172.22)	(110,020.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	37,229,709.45	0.00	0.00	37,229,709.45
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(25,632,276.60)	0.00	(269,226.88)	(25,901,503.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,193,190.96	0.00	0.00	9,193,190.96

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,697,390.02)	0.00	(102,330.56)	(6,799,720.58)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(58,941.63)	0.00	(1,652.04)	(60,593.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,904,939.35	0.00	0.00	2,904,939.35
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,237,602.06)	0.00	(28,392.47)	(2,265,994.53)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,634,820.00	0.00	0.00	1,634,820.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,263,179.03)	0.00	(13,128.02)	(1,276,307.05)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	45,255,209.00	0.00	0.00	45,255,209.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(44,979,666.00)	0.00	0.00	(44,979,666.00)
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	112,750.99	(112,750.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,120.00)	159,013.99	(367,790.44)	(299,896.45)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,475.26)	425,198.31	(388,723.05)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(194,582.00)	652,126.75	(486,170.33)	(28,625.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	504.35	(504.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,933.00)	0.00	0.00	(66,933.00)

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,297.00)	0.00	0.00	(55,297.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(92,274.78)	9,104.78	(54,401.01)	(137,571.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,739,613.95	0.00	0.00	8,739,613.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,312,661.82)	0.00	0.00	(25,312,661.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(266,701.00)	0.00	0.00	(266,701.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(765,580.00)	(765,580.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	3,510,733.78	(4,863,315.07)	(1,352,581.29)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(289,540.00)	(289,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(111,757.11)	(111,757.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(99,104.75)	(99,104.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(523,717.77)	(523,717.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,313,619.50)	(1,313,619.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,615.00	0.00	13,615.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	656,972.00	0.00	656,972.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	289,540.00	0.00	289,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	41,574.00	0.00	41,574.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,125.58	0.00	22,125.58
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,006.75	0.00	47,006.75

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,416.00	0.00	13,416.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	13,682.00	0.00	13,682.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,140.25	0.00	11,140.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,763.80	0.00	23,763.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	313,338.00	0.00	313,338.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	297,105.79	0.00	297,105.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,907.30	0.00	8,907.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,015.71	0.00	4,015.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,009.00	0.00	4,009.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	57,736.00	0.00	57,736.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,519.82	0.00	11,519.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	71,970.09	0.00	71,970.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	508.47	0.00	508.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	57,096.02	0.00	57,096.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,097.72	0.00	15,097.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	372.79	0.00	372.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,172.22	0.00	6,172.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	269,226.88	0.00	269,226.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	102,330.56	0.00	102,330.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,652.04	0.00	1,652.04

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	28,392.47	0.00	28,392.47
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	13,128.02	0.00	13,128.02
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,313,619.50	0.00	1,313,619.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	501,474.04	0.00	501,474.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021		0.00	21,937,158.00	(21,937,158.00)	0.00



(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งบเหี่ยยบยอดเงินสด
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	1,809.00
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	<u>1,809.00</u>

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

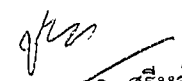
Report date : 03.11.2566

Report Time : 14:53:27

User name : A21009000211001

User name : A21009000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งรองเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								4,335.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100,120.80	0.00	100,120.80
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(102,646.80)	(102,646.80)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								1,809.00


 (นางชนมา ศรีหาล้า)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สหประชาชาติ..... จังหวัด/อำเภอ..... กทม. / นนทบุรี.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน ๓๑ พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1800 -	๖๐๘๖๖.๐๐ 1809. -
เหรียญกษาปณ์	9 -	๖๐๘๖๖. -
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
		๖๐๘๖๖.๐๐ -
รวมทั้งสิ้น	บาท 1809	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว
 (นางสาวไฉน งามบุญ) (นางสาวไฉน งามบุญ)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2566
 ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00908	764,353.31
ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMIS	<u>764,353.31</u>

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910	13,364,194.60
---	---------------

หัก ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.18/67 ค่าโทรศัพท์ เดือนก.ย.66	3,488.26	
ขบ.19/66 ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย.66	275,384.32	
ขบ.20/66 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	<u>7,500.00</u>	<u>286,372.58</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMIS	<u>13,077,822.02</u>
-------------------------------	----------------------

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 08:11:21

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									764,353.31
บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย									764,353.31
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย							0.00	0.00	764,353.31
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021							0.00	0.00	764,353.31
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	764,353.31

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 71 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 08:11:46

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021								12,552,049.14	
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ								12,552,049.14	
02.10.2566	1600000004	RX	0659106595834534		ฝากคลัง ๕๐๐	2100900021	11,152.50	0.00	12,563,201.64
03.10.2566	1600000017	RX	0659106596136988		๖	2100900021	15,936.00	0.00	12,579,137.64
04.10.2566	1600000027	RX	0659106596452193		๗	2100900021	21,317.50	0.00	12,600,455.14
05.10.2566	1600000050	RX	0659106596750380		๘	2100900021	12,454.00	0.00	12,612,909.14
06.10.2566	0200000097	JO	3300000030	ชบ 01/๖๗	ค่าจ้างรักษาพยาบาล	2100900021	0.00	18,855.00	
	0200000098	JO	3300000031	ชบ 02/๖๗	ค่าจ้างรักษาพยาบาล	2100900021	0.00	19,002.00	
	1600000065	RX	0659106597129658		ฝากคลัง ๕๐๐	2100900021	9,750.50	0.00	12,584,802.64
09.10.2566	0200000147	JO	3300000050	ชบ 03/๖๗	ค่าจ้างรักษาพยาบาล	2100900021	0.00	84,120.00	
	0200000148	JO	3300000051	ชบ 04/๖๗	ค่าจ้างรักษาพยาบาล	2100900021	0.00	4,009.00	
	0200000150	JO	3300000052	ชบ 05/๖๗	ค่าจ้างรักษาพยาบาล	2100900021	0.00	21,721.47	12,474,952.17
10.10.2566	1600000101	RX	0659106597977283		ฝากคลัง ๕๐๐	2100900021	25,896.00	0.00	
	1600000102	RX	0659106597977085		จำนวนเงินฝากคลัง	2100900021	1,000,000.00	0.00	
	1600000103	RX	0659106597977184		ฝากคลัง ๕๐๐	2100900021	12,006.50	0.00	13,512,854.67
11.10.2566	1600000120	RX	0659106598319029		๗	2100900021	29,904.00	0.00	13,542,758.67
12.10.2566	1600000138	RX	0659106598696020		๘	2100900021	14,381.00	0.00	13,557,139.67
16.10.2566	1600000158	RX	0659106598814727		๙	2100900021	25,224.50	0.00	13,582,364.17
17.10.2566	0200000299	JO	3300000117	ชบ 02/๖๗	ค่าจ้างรักษาพยาบาล	2100900021	0.00	7,000.00	
	0200000316	JO	3300000129	ชบ 04/๖๗	ค่าจ้างรักษาพยาบาล	2100900021	0.00	60,393.99	
	1600000175	RX	0659106599535743		ฝากคลัง ๕๐๐	2100900021	9,033.50	0.00	13,524,003.68
19.10.2566	1600000211	RX	0659106599983924		๖	2100900021	15,338.50	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 08:11:46

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000212	RX	0659106599983627		ฝากคลัง	2100900021	22,301.00	0.00	13,561,643.18
20.10.2566	1600000225	RX	0659106500569489		ฯ	2100900021	8,201.50	0.00	13,569,844.68
25.10.2566	1600000272	RX	0659106501406627		ฯ	2100900021	1,000.00	0.00	13,570,844.68
26.10.2566	1600000285	RX	0659106501747385		ฯ	2100900021	12,548.50	0.00	13,583,393.18
27.10.2566	1600000311	RX	0659106502288725		ฯ	2100900021	21,871.50	0.00	
	1600000312	RX	0659106502288824		ฯ	2100900021	25,026.00	0.00	
	1600000313	RX	0659106502288220		ฯ	2100900021	9,738.00	0.00	13,640,028.68
30.10.2566	0200000733	JO	3300000314	รณ. 18/17	สำรองจ่าย กช. 11	2100900021	0.00	3,488.26	
	0200000734	JO	3300000315	รณ. 19/17	สำรองจ่าย กช. 11	2100900021	0.00	275,384.32	
	0200000736	JO	3300000316	รณ. 20/17	สำรองจ่าย กช. 11	2100900021	0.00	7,500.00	
	1600000340	RX	0659106502867467		ฝากคลัง	2100900021	10,538.50	0.00	13,364,194.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไขในของศูนย์ฯ							1,313,619.50	501,474.04	13,364,194.60
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021							1,313,619.50	501,474.04	13,364,194.60
รวมทั้งสิ้น							1,313,619.50	501,474.04	13,364,194.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-02201-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	28,625.58 ✓
<u>บวก</u> ยังไม่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (นางพรเพชร)	<u>2,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>30,625.58</u></u>

ผู้จัดทำ

จุฬารัตน์ รอดสงค์

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/10/2023 10:05:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	3,338.75	108682
02/10/2023 10:05:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		190,000.00	.00	193,338.75	108682
02/10/2023 10:05:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	195,338.75	108682
03/10/2023 19:10:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,582.00	.00	190,756.75	0065
03/10/2023 19:10:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-756.75	.00	190,000.00	0065
06/10/2023 18:46:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-190,000.00	.00	.00	0065
20/10/2023 09:48:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	.00	9,000.00	108682
20/10/2023 09:48:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	.00	13,900.00	108682
20/10/2023 09:48:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		289,540.00	.00	303,440.00	108682
20/10/2023 09:48:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,000.00	.00	358,440.00	108682
26/10/2023 10:00:33	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,682.00	.00	372,122.00	108682
26/10/2023 10:00:33	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,006.75	.00	419,128.75	108682
26/10/2023 10:00:33	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,416.00	.00	432,544.75	108682
26/10/2023 10:00:33	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	.00	457,544.75	108682
26/10/2023 14:59:45	937070	BCD14	Health Promoti/200136		1,590,951.25	.00	2,048,496.00	108682
27/10/2023 02:15:38	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,602,601.00	.00	445,895.00	0065
27/10/2023 02:15:46	93999	BPDWT	MH And W Inst		-304,690.25	.00	141,204.75	0065
27/10/2023 18:37:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-99,104.75	.00	42,100.00	0065
27/10/2023 18:38:01	93999	BPDDT	MH And W Inst		2,000.00	.00	44,100.00	0065
27/10/2023 19:42:53	90180	BCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10328490	-300.00	.00	43,800.00	0700
27/10/2023 19:43:25	90180	BCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10328489	-23,800.00	.00	20,000.00	0700
31/10/2023 10:06:22	931004	BCD14	GFMIS/108682		17,225.58	.00	37,225.58	108682
31/10/2023 10:06:22	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	.00	48,625.58	108682
31/10/2023 18:34:59	90185	BCA	ICAS In-CB Round 1	10328491	-18,000.00	.00	30,625.58	0700

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 1,064,819.34
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน

ช.10366394 ลว.30 ต.ค 66 ค่าจ้างเหมาพ.สถิตย์	16,335.00	
ช.1036695 ลว.30 ต.ค.66 จ่ายภาษีค่าจ้างเหมา	165.00	
ช.10366392 ลว. 30 ต.ค.66 จ่ายค่าน้ำมัน เดือนก.ย.66 (นนทบุรี)	6,314.23	
ช.10366393 ลว. 30 ต.ค.66 จ่ายภาษีค่าน้ำมัน	59.57	22,873.80

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,087,693.14

ผู้จัดทำ

พวงมา วัฒนสุข

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/10/2023 22:23:50	AB0002	IORDDT	002-9300132769		3,500.00	.00	1,399,956.39	0065
02/10/2023 07:02:56	AB0004	IORDDT	004-5362133140		5,500.00	.00	1,405,456.39	0065
02/10/2023 07:11:27	AB0004	IORDDT	004-0221487737		6,000.00	.00	1,411,456.39	0065
02/10/2023 07:13:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		6,000.00	.00	1,417,456.39	0521
02/10/2023 07:50:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 9851295744		4,000.00	.00	1,421,456.39	1041
02/10/2023 08:01:31	AB0011	IORDDT	011-2152692642		3,500.00	.00	1,424,956.39	0065
02/10/2023 08:17:29	AB0014	MORPDD	I60007-3402231548		4,000.00	.00	1,428,956.39	0065
02/10/2023 08:18:20	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850117081		5,500.00	.00	1,434,456.39	0385
02/10/2023 08:28:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930496527		4,000.00	.00	1,438,456.39	0493
02/10/2023 08:29:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 0200101536		6,000.00	.00	1,444,456.39	0020
02/10/2023 08:31:39	AB0011	IORDDT	011-0772194841		6,200.00	.00	1,450,656.39	0065
02/10/2023 08:39:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 4830185767		4,000.00	.00	1,454,656.39	0800
02/10/2023 08:44:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 9806271556		5,000.00	.00	1,459,656.39	1137
02/10/2023 08:45:11	AB0002	IORDDT	002-2200399281		3,500.00	.00	1,463,156.39	0065
02/10/2023 08:48:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 1461040035		3,500.00	.00	1,466,656.39	0146
02/10/2023 08:52:28	AB0014	IORDDT	014-4340457204		3,500.00	.00	1,470,156.39	0065
02/10/2023 08:54:57	AB0014	IORDDT	014-0262109048		3,500.00	.00	1,473,656.39	0065
02/10/2023 08:56:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		6,000.00	.00	1,479,656.39	0029
02/10/2023 09:02:05	AB0014	IORDDT	014-4290967935		4,000.00	.00	1,483,656.39	0065
02/10/2023 09:08:28	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420050648		3,500.00	.00	1,487,156.39	0142
02/10/2023 09:13:35	AB0014	MORPDD	I60007-3782043924		10.00	.00	1,487,166.39	0065
02/10/2023 09:19:40	AB0011	IORDDT	011-1882210618		6,000.00	.00	1,493,166.39	0065
02/10/2023 09:23:09	AB0014	IORDDT	014-3652368991		3,500.00	.00	1,496,666.39	0065
02/10/2023 09:29:42	ITBANK	NBDDT	TR fr 3851000560		6,000.00	.00	1,502,666.39	0385
02/10/2023 09:33:32	AB0004	IORDDT	004-0228948888		3,500.00	.00	1,506,166.39	0065
02/10/2023 09:40:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590232363		3,500.00	.00	1,509,666.39	0059

02/10/2023 09:43:30	AB0011	IORDDT	011-1112400161		3,500.00	.00	1,513,166.39	0065
02/10/2023 09:44:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		210.00	.00	1,513,376.39	0795
02/10/2023 09:49:29	AB0002	IORDDT	002-9240330226		5,500.00	.00	1,518,876.39	0065
02/10/2023 10:02:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 9862091436		3,500.00	.00	1,522,376.39	0039
02/10/2023 10:34:36	AB0014	IORDDT	014-3244241602		3,500.00	.00	1,525,876.39	0065
02/10/2023 10:35:16	AB0014	IORDDT	014-3244241602		4,000.00	.00	1,529,876.39	0065
02/10/2023 10:47:59	AB0002	IORDDT	002-8700101267		5,000.00	.00	1,534,876.39	0065
02/10/2023 10:53:03	AB0004	IORDDT	004-8492036847		14,400.00	.00	1,549,276.39	0065
02/10/2023 10:58:30	AB0014	MORPDD	I60007-0384715107		1,513.00	.00	1,550,789.39	0065
02/10/2023 11:17:26	AB0002	MORPDD	M03544-1624254213		110.00	.00	1,550,899.39	0065
02/10/2023 11:31:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		688.50	.00	1,551,587.89	0795
02/10/2023 11:48:29	AB0004	IORDDT	004-5612089959		5,500.00	.00	1,557,087.89	0065
02/10/2023 12:28:37	AB0004	IORDDT	004-5622126933		3,500.00	.00	1,560,587.89	0065
02/10/2023 12:40:11	AB0011	IORDDT	011-0492860044		10,000.00	.00	1,570,587.89	0065
02/10/2023 12:49:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950000449		3,500.00	.00	1,574,087.89	0795
02/10/2023 13:16:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 5690015172		5,500.00	.00	1,579,587.89	0061
02/10/2023 13:26:11	AB0004	IORDDT	004-7262790899		4,000.00	.00	1,583,587.89	0065
02/10/2023 14:21:00	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		110.00	.00	1,583,697.89	0065
02/10/2023 14:48:47	AB0004	IORDDT	004-9882050286		3,500.00	.00	1,587,197.89	0065
02/10/2023 14:55:53	581655	CDCH			29,000.00	.00	1,616,197.89	1315
02/10/2023 15:07:34	AB0014	IORDDT	014-3652740070		5,000.00	.00	1,621,197.89	0065
02/10/2023 16:48:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650500709		10,000.00	.00	1,631,197.89	0065
03/10/2023 08:07:01	AB0002	IORDDT	002-1880851801		3,500.00	.00	1,634,697.89	0065
03/10/2023 08:10:10	AB0014	IORDDT	014-4261225104		4,000.00	.00	1,638,697.89	0065
03/10/2023 08:17:51	AB0004	IORDDT	004-0101156028		5,500.00	.00	1,644,197.89	0065
03/10/2023 08:36:52	AB0004	IORDDT	004-6322061534		5,000.00	.00	1,649,197.89	0065
03/10/2023 08:46:43	AB0004	IORDDT	004-2682626464		3,500.00	.00	1,652,697.89	0065
03/10/2023 08:47:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087		6,000.00	.00	1,658,697.89	0690
03/10/2023 08:48:41	AB0004	IORDDT	004-2682626464		3,500.00	.00	1,662,197.89	0065
03/10/2023 10:08:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 1081883979		4,000.00	.00	1,666,197.89	0108
03/10/2023 10:08:50	AB0004	IORDDT	004-0621915460		3,500.00	.00	1,669,697.89	0065
03/10/2023 10:33:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		34.00	.00	1,669,731.89	0142
03/10/2023 11:20:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 1410096904		5,500.00	.00	1,675,231.89	0493
03/10/2023 11:20:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,675,481.89	0795
03/10/2023 11:21:48	AB0004	IORDDT	004-0668259707		3,500.00	.00	1,678,981.89	0065
03/10/2023 12:33:03	AB0011	MORPDD	I05643-1102190632		892.00	.00	1,679,873.89	0065
03/10/2023 12:36:42	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970		5,000.00	.00	1,684,873.89	1315

03/10/2023 12:38:20	AB0014	MORPDD	I60007-0692294439		672.00	.00	1,685,545.89	0065
03/10/2023 12:42:11	AB0014	IORDDT	014-0532849920		3,500.00	.00	1,689,045.89	0065
03/10/2023 13:06:05	AB0014	IORDDT	014-4050537865		3,500.00	.00	1,692,545.89	0065
03/10/2023 14:16:02	AB0014	MORPDD	I60007-4300218632		160.00	.00	1,692,705.89	0065
03/10/2023 14:45:59	K30119	ATDDC	K30119-0656116692		28,000.00	.00	1,720,705.89	0060
03/10/2023 19:11:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-12,320.00	.00	1,708,385.89	0065
04/10/2023 07:40:48	ITBANK	NBDDT	TR fr 0540349798		5,500.00	.00	1,713,885.89	0054
04/10/2023 08:16:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 6870050589		4,000.00	.00	1,717,885.89	0022
04/10/2023 08:59:09	AB0014	MORPDD	I60007-3652501298		288.50	.00	1,718,174.39	0065
04/10/2023 09:16:55	AB0004	IORDDT	004-0678249130		3,500.00	.00	1,721,674.39	0065
04/10/2023 09:38:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	1,722,094.39	0795
04/10/2023 09:55:05	AB0030	MORPDD	I00002-020148574872		200.00	.00	1,722,294.39	0065
04/10/2023 10:23:40	AB0014	IORDDT	014-1142137858		3,500.00	.00	1,725,794.39	0065
04/10/2023 10:26:46	AB0004	IORDDT	004-0762667932		3,500.00	.00	1,729,294.39	0065
04/10/2023 10:28:25	AB0025	MORPDD	I93525-2411346620		80.00	.00	1,729,374.39	0065
04/10/2023 10:35:12	AB0014	IORDDT	014-3402230209		3,500.00	.00	1,732,874.39	0065
04/10/2023 11:01:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900717195		3,500.00	.00	1,736,374.39	0690
04/10/2023 11:03:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 7100373034		3,500.00	.00	1,739,874.39	0710
04/10/2023 11:08:28	AB0025	IORDDT	025-0017058775		7,200.00	.00	1,747,074.39	0065
04/10/2023 11:57:21	AB0025	MORPDD	I25032-0017058775		320.00	.00	1,747,394.39	0065
04/10/2023 14:06:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,747,464.39	0012
04/10/2023 14:07:39	AB0014	MORPDD	I60007-3652681470		70.00	.00	1,747,534.39	0065
04/10/2023 14:09:07	AB0014	MORPDD	I60007-2462116588		70.00	.00	1,747,604.39	0065
04/10/2023 14:11:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		30.00	.00	1,747,634.39	0012
04/10/2023 14:20:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,747,704.39	0108
04/10/2023 14:21:40	AB0004	MORPDD	I33824-8792012877		70.00	.00	1,747,774.39	0065
04/10/2023 14:36:17	581655	CDCH			2,310.00	.00	1,750,084.39	1315
04/10/2023 14:37:36	581655	CDCH			22,000.00	.00	1,772,084.39	1315
04/10/2023 14:57:26	AB0014	IORDDT	014-0534424124		3,500.00	.00	1,775,584.39	0065
04/10/2023 18:53:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-6,350.00	.00	1,769,234.39	0065
04/10/2023 19:10:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650398130		7,200.00	.00	1,776,434.39	0065
05/10/2023 01:28:24	90160	CLCK	Unclear:32,010.00	45967393	.00	.00	1,776,434.39	1315
05/10/2023 01:28:24	90160	CLCK	Unclear:16,170.00	45963850	.00	.00	1,776,434.39	1315
05/10/2023 08:09:36	AB0014	IORDDT	014-3244241602		2,000.00	.00	1,778,434.39	0065
05/10/2023 08:57:13	AB0014	IORDDT	014-3652417261		3,500.00	.00	1,781,934.39	0065
05/10/2023 09:00:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 1990364799		3,500.00	.00	1,785,434.39	0060
05/10/2023 09:08:22	AB0004	IORDDT	004-3912224873		5,500.00	.00	1,790,934.39	0065

05/10/2023 09:09:57	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097		6,000.00	.00	1,796,934.39	1201
05/10/2023 09:39:49	AB0004	IORDDT	004-0648708289		3,500.00	.00	1,800,434.39	0065
05/10/2023 09:44:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 6970025152		2,000.00	.00	1,802,434.39	1400
05/10/2023 10:42:43	AB0004	IORDDT	004-0593232980		6,000.00	.00	1,808,434.39	0065
05/10/2023 10:48:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		430.00	.00	1,808,864.39	0795
05/10/2023 13:19:39	AB0014	IORDDT	014-0812910190		3,500.00	.00	1,812,364.39	0065
05/10/2023 13:24:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		360.00	.00	1,812,724.39	0795
05/10/2023 14:26:53	AB0011	IORDDT	011-0357396639		3,500.00	.00	1,816,224.39	0065
05/10/2023 14:40:22	K30122	ATDDC	K30122-0656116692		20,000.00	.00	1,836,224.39	1315
05/10/2023 14:45:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 0390330191		3,500.00	.00	1,839,724.39	0039
05/10/2023 14:57:24	AB0004	IORDDT	004-0938407991		3,500.00	.00	1,843,224.39	0065
05/10/2023 16:52:00	AB0004	IORDDT	004-3912713384		3,500.00	.00	1,846,724.39	0065
05/10/2023 17:00:16	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366385TRCB#10	10366385	-1,200.00	.00	1,845,524.39	0700
05/10/2023 19:27:25	AB0025	IORDDT	025-7781385544		3,500.00	.00	1,849,024.39	0065
06/10/2023 01:21:39	AB0014	IORDDT	014-2922209245 Future Amount: 3500 Tran		3,500.00	.00	1,852,524.39	0065
06/10/2023 09:36:41	AB0004	IORDDT	004-0613254633		4,000.00	.00	1,856,524.39	0065
06/10/2023 09:38:16	AB0004	MORPDD	I95797-0058967289		570.00	.00	1,857,094.39	0065
06/10/2023 09:41:55	AB0004	MORPDD	I78195-0931602500		1,920.00	.00	1,859,014.39	0065
06/10/2023 09:50:11	AB0004	MORPDD	I15571-0278315088		470.00	.00	1,859,484.39	0065
06/10/2023 11:24:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		650.00	.00	1,860,134.39	0795
06/10/2023 11:34:15	AB0004	MORPDD	I21931-0398096460		957.00	.00	1,861,091.39	0065
06/10/2023 11:50:46	90172	CLCR	ASOF 05/10/2566	45967393	32,010.00	.00	1,893,101.39	0700
06/10/2023 11:50:46	90172	CLCR	ASOF 05/10/2566	45963850	16,170.00	.00	1,909,271.39	0700
06/10/2023 11:53:11	AB0014	MORPDD	I60007-0362658248		262.00	.00	1,909,533.39	0065
06/10/2023 13:22:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,909,603.39	0130
06/10/2023 14:00:29	500804	CDCH			13,000.00	.00	1,922,603.39	0060
06/10/2023 14:32:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,725.00	.00	1,924,328.39	0104
06/10/2023 14:40:53	AB0004	MORPDD	I09438-7342077107		700.00	.00	1,925,028.39	0065
06/10/2023 17:36:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		100.00	.00	1,925,128.39	0029
06/10/2023 18:47:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-248,456.00	.00	1,676,672.39	0065
09/10/2023 08:25:38	AB0014	MORPDD	I60007-2922264716		160.00	.00	1,676,832.39	0065
09/10/2023 09:28:35	AB0004	MORPDD	I36175-9882050286		418.50	.00	1,677,250.89	0065
09/10/2023 10:48:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 2030228974		3,500.00	.00	1,680,750.89	0203
09/10/2023 11:15:30	AB0014	IORDDT	014-3232817776		3,500.00	.00	1,684,250.89	0065
09/10/2023 13:45:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		176.00	.00	1,684,426.89	0795
09/10/2023 15:39:49	K30120	ATDDC	K30120-0656116692		17,000.00	.00	1,701,426.89	0065
10/10/2023 07:54:11	AB0004	IORDDT	004-0348472461		5,700.00	.00	1,707,126.89	0065

10/10/2023 10:44:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		95.00	.00	1,707,221.89	0130
10/10/2023 10:57:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		430.00	.00	1,707,651.89	0690
10/10/2023 11:03:59	AB0004	MORPDD	I56697-0201803136		430.00	.00	1,708,081.89	0065
10/10/2023 12:01:29	AB0004	MORPDD	I97556-0278315088		540.00	.00	1,708,621.89	0065
10/10/2023 13:25:11	AB0004	MORPDD	I68345-0168780133		350.00	.00	1,708,971.89	0065
10/10/2023 13:36:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		430.00	.00	1,709,401.89	0795
10/10/2023 14:37:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		237.00	.00	1,709,638.89	0795
10/10/2023 15:12:50	K30122	ATDDC	K30122-0656116692		27,500.00	.00	1,737,138.89	1315
10/10/2023 19:45:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-1,000,000.00	.00	737,138.89	0065
11/10/2023 09:50:58	AB0004	MORPDD	I82676-0278315088		175.00	.00	737,313.89	0065
11/10/2023 09:59:53	AB0011	MORPDD	I07055-0437214489		85.50	.00	737,399.39	0065
11/10/2023 10:03:21	AB0011	MORPDD	I07166-1112400161		677.00	.00	738,076.39	0065
11/10/2023 10:08:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		110.00	.00	738,186.39	0795
11/10/2023 10:23:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,980.00	.00	741,166.39	0123
11/10/2023 10:29:36	AB0004	MORPDD	I56370-0283288668		125.00	.00	741,291.39	0065
11/10/2023 11:58:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		187.00	.00	741,478.39	0795
11/10/2023 14:10:01	AB0004	MORPDD	I09343-9882050286		70.00	.00	741,548.39	0065
11/10/2023 14:17:02	AB0014	MORPDD	I60007-2462116588		70.00	.00	741,618.39	0065
11/10/2023 14:24:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	741,718.39	0123
11/10/2023 14:43:22	581655	CDCH			15,500.75	.00	757,219.14	1315
11/10/2023 15:00:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		145.00	.00	757,364.14	0795
11/10/2023 15:38:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		827.00	.00	758,191.14	0091
11/10/2023 15:42:54	AB0014	MORPDD	I60007-3652501298		809.00	.00	759,000.14	0065
12/10/2023 09:16:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		850.00	.00	759,850.14	0795
12/10/2023 09:47:05	AB0025	MORPDD	I91233-7841003478		190.00	.00	760,040.14	0065
12/10/2023 10:52:41	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		711.50	.00	760,751.64	0065
12/10/2023 11:59:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	760,851.64	0795
12/10/2023 14:40:28	AB0004	MORPDD	I63516-7702207813		4,700.00	.00	765,551.64	0065
12/10/2023 14:52:31	K30119	ATDDC	K30119-0656116692		15,500.00	.00	781,051.64	0060
12/10/2023 17:44:35	90180	CBCA	SBK:4 SBR:762 ICAS INCL R1	10366388	-41,340.00	.00	739,711.64	0700
16/10/2023 10:43:41	581659	CWTRC	4660180409	10366387	-5,633.04	.00	734,078.60	0065
16/10/2023 10:55:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-7,295.00	.00	726,783.60	0065
16/10/2023 11:10:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		6,200.00	.00	732,983.60	0383
16/10/2023 11:59:00	AB0025	MORPDD	I94734-7774937801		2,354.50	.00	735,338.10	0065
16/10/2023 12:23:37	AB0014	MORPDD	I60007-4047928912		370.00	.00	735,708.10	0065
16/10/2023 12:30:37	AB0014	IORDDT	014-4047928912		4,000.00	.00	739,708.10	0065
16/10/2023 12:34:45	AB0011	MORPDD	I04912-2812154306		477.00	.00	740,185.10	0065

16/10/2023 12:37:18	AB0004	MORPDD	I95946-6552081380		110.00	.00	740,295.10	0065
16/10/2023 12:47:22	AB0014	MORPDD	I60007-1112940590		746.00	.00	741,041.10	0065
16/10/2023 13:29:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,073.00	.00	742,114.10	0130
16/10/2023 14:36:21	581655	CDCH			28,000.00	.00	770,114.10	1315
16/10/2023 15:05:54	AB0004	MORPDD	I57121-9542187848		364.50	.00	770,478.60	0065
16/10/2023 15:17:30	AB0014	MORPDD	I60007-3762520360		570.00	.00	771,048.60	0065
16/10/2023 15:19:20	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		1,000.00	.00	772,048.60	0065
17/10/2023 08:27:43	AB0004	MORPDD	I18496-1311631345		320.00	.00	772,368.60	0065
17/10/2023 08:51:08	AB0004	MORPDD	I73007-0278315088		50.00	.00	772,418.60	0065
17/10/2023 09:34:44	AB0004	MORPDD	I25293-0372334959		110.00	.00	772,528.60	0065
17/10/2023 10:25:33	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		220.00	.00	772,748.60	0065
17/10/2023 11:38:26	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		120.00	.00	772,868.60	0065
17/10/2023 12:06:37	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		60.00	.00	772,928.60	0065
17/10/2023 13:06:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	773,348.60	0123
17/10/2023 13:46:02	AB0014	IORDDT	014-3132742746		10.00	.00	773,358.60	0065
17/10/2023 14:23:42	K30119	ATDDC	K30119-0656116692		18,000.00	.00	791,358.60	0060
17/10/2023 14:39:11	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		220.00	.00	791,578.60	0065
17/10/2023 15:10:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		262.00	.00	791,840.60	0130
17/10/2023 17:50:28	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366386	-1,525.00	.00	790,315.60	0700
18/10/2023 09:06:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		480.00	.00	790,795.60	0130
18/10/2023 10:30:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		111.00	.00	790,906.60	0076
18/10/2023 11:25:14	AB0030	MORPDD	I00001-020251664866		2,016.00	.00	792,922.60	0065
18/10/2023 11:31:37	AB0004	MORPDD	I11885-5272068625		590.00	.00	793,512.60	0065
18/10/2023 14:11:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	793,582.60	0108
18/10/2023 14:12:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	793,682.60	0091
18/10/2023 14:15:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	793,782.60	0123
18/10/2023 14:22:46	AB0014	MORPDD	I60007-2032087680		70.00	.00	793,852.60	0065
18/10/2023 14:23:58	AB0014	MORPDD	I60007-3652661111		70.00	.00	793,922.60	0065
18/10/2023 14:32:32	573474	CDCH			16,000.00	.00	809,922.60	1315
18/10/2023 14:39:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		282.00	.00	810,204.60	1012
19/10/2023 09:56:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		860.00	.00	811,064.60	0049
19/10/2023 09:57:29	AB0004	MORPDD	I55425-0668834132		430.00	.00	811,494.60	0065
19/10/2023 09:57:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		430.00	.00	811,924.60	1333
19/10/2023 10:32:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		113.50	.00	812,038.10	0065
19/10/2023 10:57:15	AB0014	MORPDD	I60007-0552496765		1,010.00	.00	813,048.10	0065
19/10/2023 11:27:00	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		260.00	.00	813,308.10	0065
19/10/2023 11:49:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		430.00	.00	813,738.10	0955

19/10/2023 14:36:54	K30119	ATDDC	K30119-0656116692		17,000.00	.00	830,738.10	0060
19/10/2023 18:14:34	90180	CBCA	SBK:2 SBR:187 ICAS INCL R1	10366379	-8,250.00	.00	822,488.10	0700
20/10/2023 09:44:35	931001	BCD02	GFMIS/108682		246,368.00	.00	1,068,856.10	108682
20/10/2023 09:52:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		862.00	.00	1,069,718.10	0121
20/10/2023 10:09:25	AB0011	MORPDD	I07966-1112069685		520.00	.00	1,070,238.10	0065
20/10/2023 10:40:06	AB0014	MORPDD	I60007-1682279699		216.00	.00	1,070,454.10	0065
20/10/2023 10:49:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	1,070,874.10	0130
20/10/2023 12:39:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		93.00	.00	1,070,967.10	1137
20/10/2023 12:43:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		360.00	.00	1,071,327.10	1193
20/10/2023 15:04:34	580267	CDCH			14,500.50	.00	1,085,827.60	1315
24/10/2023 09:29:00	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		220.00	.00	1,086,047.60	0065
24/10/2023 10:49:24	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		172.00	.00	1,086,219.60	0065
24/10/2023 11:19:36	AB0004	IORDDT	004-1008956363		6,200.00	.00	1,092,419.60	0065
24/10/2023 11:57:02	AB0014	IORDDT	014-1962091981		6,200.00	.00	1,098,619.60	0065
24/10/2023 11:58:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		542.50	.00	1,099,162.10	0130
24/10/2023 12:53:25	AB0004	MORPDD	I71410-6292346407		272.00	.00	1,099,434.10	0065
24/10/2023 14:19:57	573474	CDCH			9,500.00	.00	1,108,934.10	1315
24/10/2023 14:24:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		299.50	.00	1,109,233.60	0477
24/10/2023 14:32:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	1,109,433.60	0130
24/10/2023 15:28:04	AB0014	MORPDD	I60007-0202754293		622.50	.00	1,110,056.10	0065
24/10/2023 17:36:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087		100.00	.00	1,110,156.10	0690
25/10/2023 09:05:52	AB0002	IORDDT	002-0660088600		150.00	.00	1,110,306.10	0065
25/10/2023 09:50:49	AB0004	MORPDD	I69231-0458492980		500.00	.00	1,110,806.10	0065
25/10/2023 10:00:04	AB0004	IORDDT	004-5822014412		6,000.00	.00	1,116,806.10	0065
25/10/2023 10:31:03	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		170.00	.00	1,116,976.10	0065
25/10/2023 10:59:48	AB0014	MORPDD	I60007-0202754293		357.00	.00	1,117,333.10	0065
25/10/2023 11:22:02	AB0004	IORDDT	004-0581385536		3,500.00	.00	1,120,833.10	0065
25/10/2023 11:44:49	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		912.00	.00	1,121,745.10	0065
25/10/2023 13:34:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	1,122,115.10	0130
25/10/2023 14:01:39	AB0014	MORPDD	I60007-2032087680		70.00	.00	1,122,185.10	0065
25/10/2023 14:14:51	AB0014	MORPDD	I60007-3652661111		70.00	.00	1,122,255.10	0065
25/10/2023 14:20:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,122,325.10	0108
25/10/2023 14:42:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,122,395.10	0690
25/10/2023 14:46:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,122,495.10	0091
25/10/2023 15:28:12	521137	CDCH			22,000.00	.00	1,144,495.10	1315
25/10/2023 15:47:26	AB0004	MORPDD	I34096-0593232980		302.00	.00	1,144,797.10	0065
25/10/2023 16:54:43	AB0004	IORDDT	004-1298482319		36,600.00	.00	1,181,397.10	0065

25/10/2023 16:55:54	AB0004	IORDDT	004-0863838355		50,490.00	.00	1,231,887.10	0065
26/10/2023 07:00:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 9866798763		3,500.00	.00	1,235,387.10	1137
26/10/2023 08:51:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 5680103141		3,500.00	.00	1,238,887.10	0962
26/10/2023 08:54:20	AB0011	IORDDT	011-2062407719		3,500.00	.00	1,242,387.10	0065
26/10/2023 09:02:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420140906		3,500.00	.00	1,245,887.10	0142
26/10/2023 09:03:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850174948		3,500.00	.00	1,249,387.10	0385
26/10/2023 09:06:14	AB0004	IORDDT	004-5752401456		3,500.00	.00	1,252,887.10	0065
26/10/2023 09:09:23	AB0014	IORDDT	014-3652073083		3,500.00	.00	1,256,387.10	0065
26/10/2023 09:52:14	AB0014	MORPDD	I60007-0202754293		555.00	.00	1,256,942.10	0065
26/10/2023 10:10:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087		3,500.00	.00	1,260,442.10	0690
26/10/2023 10:24:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930563291		3,500.00	.00	1,263,942.10	0493
26/10/2023 10:50:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 6820010001		3,500.00	.00	1,267,442.10	0357
26/10/2023 11:13:44	ITBANK	NBDDT	TR fr 0671050869		4,000.00	.00	1,271,442.10	0067
26/10/2023 11:35:10	AB0004	MORPDD	I34950-0808858916		662.00	.00	1,272,104.10	0065
26/10/2023 12:12:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 4730051092		4,000.00	.00	1,276,104.10	0473
26/10/2023 13:17:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930628229		3,500.00	.00	1,279,604.10	0493
26/10/2023 13:19:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420151150		3,500.00	.00	1,283,104.10	0142
26/10/2023 13:24:06	ITBANK	NBDDT	TR fr 0890078904		3,500.00	.00	1,286,604.10	0089
26/10/2023 14:58:07	580620	CDCH			15,000.00	.00	1,301,604.10	0065
26/10/2023 15:09:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		184.00	.00	1,301,788.10	0478
26/10/2023 15:14:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 9802970808		7,500.00	.00	1,309,288.10	0975
26/10/2023 17:00:57	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366384TRCB#6810366384	10366384	-1,200.00	.00	1,308,088.10	0700
26/10/2023 19:06:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 9850594268		100.00	.00	1,308,188.10	0795
27/10/2023 02:25:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-120,131.00	.00	1,188,057.10	0065
27/10/2023 06:20:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 6990193425		6,000.00	.00	1,194,057.10	0597
27/10/2023 08:21:32	AB0004	IORDDT	004-1178079936		3,500.00	.00	1,197,557.10	0065
27/10/2023 08:26:05	AB0004	IORDDT	004-7382516650		3,500.00	.00	1,201,057.10	0065
27/10/2023 08:57:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930519020		3,500.00	.00	1,204,557.10	0493
27/10/2023 09:20:19	ITBANK	NBDDT	TR fr 0720166225		6,000.00	.00	1,210,557.10	0072
27/10/2023 09:45:46	931000	BCD02	GFMIS/108682		116,916.50	.00	1,327,473.60	108682
27/10/2023 10:48:51	AB0014	IORDDT	014-4055606368		3,500.00	.00	1,330,973.60	0065
27/10/2023 10:54:30	AB0004	MORPDD	I97979-2682460337		200.00	.00	1,331,173.60	0065
27/10/2023 10:58:29	AB0011	MORPDD	I01222-2092352398		1,379.00	.00	1,332,552.60	0065
27/10/2023 14:30:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		670.00	.00	1,333,222.60	0690
27/10/2023 14:36:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		86.00	.00	1,333,308.60	0031
27/10/2023 14:49:01	581655	CDCH			12,500.00	.00	1,345,808.60	1315
27/10/2023 14:49:59	581655	CDCK	:ZICID:396005179#CB EXP: 30/10/2566	10387324	193,600.00	.00	1,539,408.60	1315

27/10/2023 15:02:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 9850594268		4,000.00	.00	1,543,408.60	0795
27/10/2023 18:37:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-3,640.25	.00	1,539,768.35	0065
27/10/2023 19:43:11	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10366390	-7,824.18	.00	1,531,944.17	0700
30/10/2023 08:07:26	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080477829		3,500.00	.00	1,535,444.17	0108
30/10/2023 08:35:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930565677		4,000.00	.00	1,539,444.17	0493
30/10/2023 08:36:39	AB0004	IORDDT	004-0391933707		4,000.00	.00	1,543,444.17	0065
30/10/2023 08:54:54	AB0004	IORDDT	004-1422260283		3,500.00	.00	1,546,944.17	0065
30/10/2023 08:58:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		480.00	.00	1,547,424.17	0493
30/10/2023 09:38:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,866.00	.00	1,549,290.17	0956
30/10/2023 10:21:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 5690015172		3,500.00	.00	1,552,790.17	0061
30/10/2023 10:36:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,225.00	.00	1,554,015.17	0130
30/10/2023 10:42:44	AB0014	MORPDD	I60007-3822162824		420.00	.00	1,554,435.17	0065
30/10/2023 11:00:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		3,500.00	.00	1,557,935.17	0795
30/10/2023 11:01:06	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		5,000.00	.00	1,562,935.17	0795
30/10/2023 11:04:38	AB0025	MORPDD	I70251-6911072018		2,054.50	.00	1,564,989.67	0065
30/10/2023 11:44:34	AB0004	IORDDT	004-2682626464		3,500.00	.00	1,568,489.67	0065
30/10/2023 11:45:13	AB0004	IORDDT	004-2682626464		3,500.00	.00	1,571,989.67	0065
30/10/2023 12:12:07	AB0011	IORDDT	011-0437214489		3,500.00	.00	1,575,489.67	0065
30/10/2023 12:36:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		5,700.00	.00	1,581,189.67	0385
30/10/2023 12:46:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		210.00	.00	1,581,399.67	0795
30/10/2023 13:54:26	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770087950		7,000.00	.00	1,588,399.67	0477
30/10/2023 14:13:15	AB0014	IORDDT	014-3132441374		7,200.00	.00	1,595,599.67	0065
30/10/2023 14:20:33	AB0002	IORDDT	002-8700101267		5,000.00	.00	1,600,599.67	0065
30/10/2023 14:35:49	ITBANK	NBDDT	TR fr 3851000560		3,500.00	.00	1,604,099.67	0385
30/10/2023 15:02:40	AB0014	MORPDD	I60007-3132441374		480.00	.00	1,604,579.67	0065
30/10/2023 15:57:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650081617		15,500.00	.00	1,620,079.67	0065
30/10/2023 16:57:44	573200	CWTPC		10366397	-3,800.00	.00	1,616,279.67	1072
30/10/2023 17:01:05	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366399TRCB#11	10366399	-961.93	.00	1,615,317.74	0700
30/10/2023 17:01:05	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366391TRCB#11	10366391	-2,839.78	.00	1,612,477.96	0700
30/10/2023 18:38:41	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366389	-65,148.00	.00	1,547,329.96	0700
30/10/2023 18:47:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-3,564.00	.00	1,543,765.96	0065
31/10/2023 02:15:30	93999	BPDWT	MH And W Inst		-510,438.82	.00	1,033,327.14	0065
31/10/2023 07:43:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080681086		3,500.00	.00	1,036,827.14	0108
31/10/2023 07:49:53	AB0004	IORDDT	004-5612089959		3,500.00	.00	1,040,327.14	0065
31/10/2023 07:59:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 6777357858		5,500.00	.00	1,045,827.14	1366
31/10/2023 08:01:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 7800033899		3,500.00	.00	1,049,327.14	0058
31/10/2023 08:02:49	AB0002	IORDDT	002-1019396405		3,500.00	.00	1,052,827.14	0065

31/10/2023 08:06:39	AB0030	IORDDT	030-050392780362		3,500.00	.00	1,056,327.14	0065
31/10/2023 09:02:02	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		100.00	.00	1,056,427.14	0065
31/10/2023 10:39:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 0960066519		5,700.00	.00	1,062,127.14	0096
31/10/2023 11:08:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		232.00	.00	1,062,359.14	0065
31/10/2023 11:20:30	AB0004	MORPDD	I30247-1523834912		320.00	.00	1,062,679.14	0065
31/10/2023 11:23:11	AB0025	IORDDT	025-7771780397		3,500.00	.00	1,066,179.14	0065
31/10/2023 11:24:06	AB0004	IORDDT	004-1683242108		3,500.00	.00	1,069,679.14	0065
31/10/2023 11:33:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		645.00	.00	1,070,324.14	0383
31/10/2023 13:05:31	AB0004	IORDDT	004-0621397176		3,500.00	.00	1,073,824.14	0065
31/10/2023 13:06:24	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		128.00	.00	1,073,952.14	0065
31/10/2023 14:22:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		4,000.00	.00	1,077,952.14	0123
31/10/2023 14:29:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		819.00	.00	1,078,771.14	0795
31/10/2023 14:45:15	16596	CDCH			14,000.00	.00	1,092,771.14	1315
31/10/2023 14:51:55	AB0014	IORDDT	014-4310941275		5,000.00	.00	1,097,771.14	0065
31/10/2023 15:05:25	AB0014	MORPDD	I60007-0202754293		312.00	.00	1,098,083.14	0065
31/10/2023 16:57:59	AB0004	IORDDT	004-9882050286		3,500.00	.00	1,101,583.14	0065
31/10/2023 17:01:01	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366398TRCB#60	10366398	-17,390.00	.00	1,084,193.14	0700
31/10/2023 17:14:14	AB0002	IORDDT	002-2124210424		3,500.00	.00	1,087,693.14	0065

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11708-7 EDC
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	20,132.00
<u>บวก</u> ธนาคารยังไม่อนุมัติจ่าย	<u>9,064.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>29,196.00</u>

ผู้จัดทำ

พณณ รอดสงค

(นางพรประพา รอดสงค)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



Account No. 065-6-11708-7
Account Name สถาบันพัฒนาสหภาพฯเขตเมือง
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.
02/10/2023 21:00:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,152.50	.00	.00	0065
02/10/2023 23:02:09	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,936.00	.00	15,936.00	0065
03/10/2023 19:08:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,936.00	.00	.00	0065
03/10/2023 23:02:10	N/A	DD	TR fr 9877285746		21,317.50	.00	21,317.50	0065
04/10/2023 18:52:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-21,317.50	.00	.00	0065
04/10/2023 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,534.00	.00	11,534.00	0065
04/10/2023 23:10:23	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		920.00	.00	12,454.00	0065
05/10/2023 19:04:03	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,454.00	.00	.00	0065
05/10/2023 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,750.50	.00	9,750.50	0065
06/10/2023 18:44:45	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,750.50	.00	.00	0065
06/10/2023 23:02:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,886.00	.00	9,886.00	0065
06/10/2023 23:10:35	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,120.50	.00	12,006.50	0065
09/10/2023 23:02:06	N/A	DD	TR fr 9877285746		24,334.50	.00	36,341.00	0065
09/10/2023 23:10:43	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,561.50	.00	37,902.50	0065
10/10/2023 19:46:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,006.50	.00	25,896.00	0065
10/10/2023 19:46:56	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-25,896.00	.00	.00	0065
10/10/2023 23:02:07	N/A	DD	TR fr 9877285746		21,884.00	.00	21,884.00	0065
10/10/2023 23:10:28	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		8,020.00	.00	29,904.00	0065
11/10/2023 20:00:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-29,904.00	.00	.00	0065
11/10/2023 23:02:06	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,381.00	.00	14,381.00	0065
12/10/2023 21:35:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,381.00	.00	.00	0065
12/10/2023 23:02:10	N/A	DD	TR fr 9877285746		23,677.50	.00	23,677.50	0065
12/10/2023 23:10:57	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,547.00	.00	25,224.50	0065
16/10/2023 10:57:03	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-25,224.50	.00	.00	0065
16/10/2023 23:02:13	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,033.50	.00	9,033.50	0065
17/10/2023 16:02:28	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,033.50	.00	.00	0065

17/10/2023 23:02:09	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,778.50	.00	11,778.50	0065
17/10/2023 23:10:40	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		3,560.00	.00	15,338.50	0065
18/10/2023 23:02:13	N/A	DD	TR fr 9877285746		22,311.00	.00	37,649.50	0065
18/10/2023 23:10:36	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		990.00	.00	38,639.50	0065
19/10/2023 09:34:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-22,301.00	.00	16,338.50	0065
19/10/2023 09:34:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,338.50	.00	1,000.00	0065
19/10/2023 23:02:39	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,513.50	.00	8,513.50	0065
19/10/2023 23:10:24	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		688.00	.00	9,201.50	0065
20/10/2023 17:19:55	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,201.50	.00	1,000.00	0065
20/10/2023 23:02:06	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,738.00	.00	10,738.00	0065
24/10/2023 23:02:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,548.50	.00	23,286.50	0065
25/10/2023 15:56:50	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-1,000.00	.00	22,286.50	0065
25/10/2023 23:02:10	N/A	DD	TR fr 9877285746		21,871.50	.00	44,158.00	0065
26/10/2023 15:23:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,548.50	.00	31,609.50	0065
26/10/2023 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9877285746		22,347.00	.00	53,956.50	0065
26/10/2023 23:11:34	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,679.00	.00	56,635.50	0065
27/10/2023 18:33:56	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,738.00	.00	46,897.50	0065
27/10/2023 18:34:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-21,871.50	.00	25,026.00	0065
27/10/2023 18:35:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-25,026.00	.00	.00	0065
27/10/2023 23:02:07	N/A	DD	TR fr 9877285746		10,538.50	.00	10,538.50	0065
30/10/2023 18:46:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-10,538.50	.00	.00	0065
30/10/2023 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,265.00	.00	8,265.00	0065
30/10/2023 23:10:46	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		799.00	.00	9,064.00	0065
31/10/2023 23:02:14	N/A	DD	TR fr 9877285746		20,132.00	.00	29,196.00	0065

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาจตุจักร เลขที่บัญชี 000-5-8500358-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 034003
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	382,145.08
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>382,145.08</u>

ผู้จัดทำ



(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 06/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 6500193

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร

เลขที่บัญชี 000585003581

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขาจตุจักร

109 ถนนกำแพงเพชร

จตุจักร จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				120,190.28		
04/10/2566	SPCC17	SPIN DDA		38,520.00	0.00	158,710.28	1	930001
04/10/2566	SPCC17	SPIN DDA		203,750.00	0.00	362,460.28	1	930001
06/10/2566	SPCC17	SPIN DDA		2,460.00	0.00	364,920.28	1	930001
06/10/2566	SPCC17	SPIN DDA		260.00	0.00	365,180.28	1	930001
26/10/2566	SPCC17	SPIN DDA		16,964.80	0.00	382,145.08	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				382,145.08		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 5 261,954.80

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 5 261,954.80

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-70219-0 ทันตกรรม
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	29,061.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>29,061.00</u>

ผู้จัดทำ พงศา งชต.สว.
(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



รหัสสาขา 65

065-0-70219-0

สาขาสะพานใหม่

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (กั้นตกรวม)

5531702

5531702

|||||

5531702

28/09/66	108682 BSDFE	-----6.00	*****23,540.00	931006
05/10/66	108682 BSD14	+++++++1,230.00	*****24,770.00	931003
05/10/66	108682 BSDFE	-----6.00	*****24,764.00	931003
12/10/66	108682 BSD14	+++++++1,695.00	*****26,459.00	931006
12/10/66	108682 BSDFE	-----6.00	*****26,453.00	931006
19/10/66	108682 BSD14	+++++++850.00	*****27,283.00	931001
19/10/66	108682 BSDFE	-----6.00	*****27,277.00	931001
26/10/66	108682 BSD14	+++++++1,790.00	*****29,067.00	931006
26/10/66	108682 BSDFE	-----6.00	*****29,061.00	931002
02/11/66	108682 BSD14	+++++++3,970.00	*****33,031.00	931006
02/11/66	108682 BSDFE	-----6.00	*****33,025.00	931006

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-69274-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	<u>55,571.01</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>55,571.01</u>

ผู้จัดทำ

 รอดสงค

(นางพรประพา รอดสงค)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
31.10.2023	3600000735	K1	P670000	สัญญายืม	2100900021	11,400.00	บย.1/67	29011.2023	11,400.00	
			รวม			<u>11,400.00</u>	รวม		<u>11,400.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
16-ต.ค.-66	4700000267		P670000	สัญญายืม บย.2/67	2100900021	6,000.00	2/67	14-พ.ย.-66	6,000.00	0
30-ต.ค.-66	4700000915		P670000	สัญญายืม บย.3/67	2100900021	3,564.00	3/67	28-พ.ย.-66	3,564.00	
			รวม			<u>9,564.00</u>	รวม		<u>9,564.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
รายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอก(ค่ารักษาพยาบาล)
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
เลขที่บัญชี 1102050102

31	มี.ค.	66	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	50.00
30	เม.ย.	66	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	50.00
30	ก.ย.	66	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	8,361.50
31	ต.ค.	66	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	405,932.50
31	ต.ค.	66	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก(ทันตกรรม)ประกันสังคม	3,970.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS				<u>418,364.00</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
บัญชีใบสำคัญค่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
31.10.2023	3600000735	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	11,400.00	17/67	31.10.2023	11,400.00	0
31.10.2023	3600000736	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	2100900021	17,225.58	21/67	31.10.2023	17,225.58	0
			รวม			<u>28,625.58</u>	รวม		<u>28,625.58</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง

หน่วยเบิกจ่าย 2100900021

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

			ยอดยกมา	36,121.50	
			ขอเบิกที่ 781/64 ขอเบิกเงิน	60.00	
			ขอเบิกที่ 821/64 ขอเบิกเงิน	10.00	
			ขอเบิกที่ 943/64 ลำดับที่304 เบิกเงิน	45.00	
			ขอเบิกที่ 880/64 เบิกซ้ำกับขอเบิกที่459/62		
29-ต.ค.-64			ลำดับที่ 865	222.00	
			ขอเบิกที่ 880/64 เบิกซ้ำกับขอเบิกที่870/63		
			ลำดับที่1	285.00	
			ขอเบิกที่ 38/64 เบิกซ้ำกับขอเบิก943/64		
			ลำดับที่ 56	250.00	
			ขอเบิกที่ 38/64 เบิกซ้ำกับขอเบิก943/64		
			ลำดับที่ 129	50.00	
ม.ค.-65			ขอเบิกที่ 239/65 เบิกเงินประจำเดือน	840.00	
			พ.ย.-64	3,020.50	
18-มี.ค.-65			ขอเบิกที่ 301/65 ได้รับเงินเกิน สค.64	200.00	
			เม.ย.64	280.00	
			ธค.64	140.00	
29-มี.ค.-65			ขอเบิกที่ 300/65 ได้รับเงินเกิน		
			ธค.64	840.00	
			พ.ย.64	1,610.50	
			ขอเบิกที่ 239/65 ได้รับเงินเกิน	250.00	
			ขอเบิกที่ 239/65 ได้รับเงินเกิน (ธค.64)	143.50	
			ขอเบิกที่ 141/65 ได้รับเงินเกิน (กย.64)	100.00	
			ขอเบิกที่ 239/65 ได้รับเงินเกิน (สค.64)	2,800.00	
20-เม.ย.-65			ขอเบิกที่ 333/65 เบิกซ้ำ ธค.64	660.00	
			มค.65	400.00	
			ขอเบิกที่ 376/65 เบิกเกิน กพ.65	49.00	
			ขอเบิกที่ 448/65 เบิกเกิน กพ.65	20.00	
19-พ.ค.-65			ขบ.512/65 เบิกเกิน		
			กพ.65	350.00	
			มีค.65	20.00	
			ขบ.519/65 เบิกเกิน		
			มีค.65	395.00	
			กพ.65	250.00	
			รายการปรับปรุง		
28 มี.ย.65			ขบ.575/65 เบิกเกิน เม.ย.65	130.00	
			ยอดยกไป	49,542.00	

			ยอดยกมา	49,542.00	
26 กค.65		ขอเบิก 552/65 เบิกซ้ำกับขบ.519/65			
		เดือน มีค.65		120.00	
		ขอเบิก 552/65 ได้รับเงินเกิน			
		เดือน มีค.65		2,940.00	
26 สค.65		ขอเบิกที่141/65 ได้รับเงินเกิน			
		พ.ย.-64		200.00	
		ขอเบิกที่ 800/65 ได้รับเงินเกิน			
		กค.65		19.50	
		ปรับปรุงรายการเบิกเกินแต่ตัดลูกหนี้การค้า		122.00	
30-ก.ย.-65		ขบ.870/63 ได้รับเงินเกิน เดือนสค.62		2,830.00	
31-ม.ค.-66		ขบ.157/66 ได้รับเงินเกิน 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	
		ขบ.226/66 ได้รับเงินเกิน			
		21 พ.ย.65 ลำดับที่ 2		699.50	
28-ก.พ.-66		ขบ.342/66 เบิกเกิน 13 มค.66		480.00	
		ขบ.852/66 เบิกเกิน 23 มิย.66		240.00	
		ขบ.999/66 เบิกเกิน 9 สค.66		330.00	
				8,842.00	
				<u>66,933.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
	เลขที่ค้ำประกันสัญญา				
9-มี.ค.-66	28/3619	1000001376	เดินท่อระบบดับเพลิง บ.เพตรา เอนเนอร์ยี่ จำกัด	55,297.00	
	2/2566	4700009990			

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
 รหัสบัญชีแยกประเภท 5210010103
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย:บาท

รายการ	รับ		นำส่ง		ค้ำนำส่ง
	เดือนนี้	แต่ต้นปี	เดือนนี้	แต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	-	-	-
ค่าปรับ	-	-	-	-	-
ค่าขายของ	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-
รวม	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

๗๑๑.๖๖

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 06/11/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2100900021	21009140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,925,600.00	86,125.58	1,839,474.42
2567	2100900021	21009300024702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	603,900.00	0.00	603,900.00
2567	2100900021	21009320004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	551,600.00	60,087.00	491,513.00
2567	2100900021	21009320021702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	243,300.00	0.00	243,300.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								3,324,400.00	146,212.58	3,178,187.42
** ผลรวมตามปี 2567								3,324,400.00	146,212.58	3,178,187.42
*** รวมทั้งหมด								3,324,400.00	146,212.58	3,178,187.42