



ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๔/๑๓/๓๕

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๒ ๐๑๓๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๒๒๖

12๓๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,809.00	2,131,181.77	(2,131,758.77)	1,232.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,630,494.77	(1,630,494.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	309,698.00	(309,698.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,128,547.91	1,313,996.77	(1,818,915.52)	13,623,629.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,064.00	1,355,917.77	(1,364,981.77)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	28,625.58	1,435,076.50	(1,444,172.08)	19,530.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,473,160.42	2,127,034.79	(2,558,808.45)	1,041,386.76
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	74,357.23	56,534.18	(9,757.70)	121,133.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,400.00	285,331.00	(104,981.00)	191,750.00

ผู้รายงาน : นายธีรรัตน์ บุญตาบงกช
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,564.00	21,126.00	(9,564.00)	21,126.00
1102020102	ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	415,034.00	498,314.00	(481,656.50)	431,691.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,874.45)	0.00	0.00	(33,874.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,427,246.50	(1,213,976.50)	213,270.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,703,674.67	953,692.12	0.00	2,657,366.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,325,634.53	335,940.82	(37,638.50)	1,623,936.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,779,442.47	474,010.00	(474,010.00)	7,779,442.47
1205040102	พักร้างสิ่งปลูกสร้าง	0.00	474,010.00	(474,010.00)	0.00

นายธนกร บัญญัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,489,551.77)	0.00	(45,500.48)	(1,535,052.25)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	42,492,600.00	0.00	0.00	42,492,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,380,034.00)	0.00	0.00	(41,380,034.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,071,580.06	0.00	0.00	11,071,580.06
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,859,076.20)	0.00	(69,648.65)	(5,928,724.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,360,333.00	0.00	0.00	4,360,333.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,335,822.08)	0.00	(492.08)	(4,336,314.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,458,387.87	0.00	0.00	7,458,387.87
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,485,377.74)	0.00	(55,254.15)	(1,540,631.89)

รวิชัย นิธิรัตน์ บัญชี (นาย)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,999,454.45	0.00	0.00	1,999,454.45
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(816,219.18)	0.00	(16,329.80)	(832,548.98)
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	(31,810.40)	0.00	(360.79)	(32,171.19)
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	(110,020.38)	0.00	(5,575.36)	(115,595.74)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	37,229,709.45	42,960.00	0.00	37,272,669.45

รายนามผู้มีอำนาจ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	56,460.00	(56,460.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(25,901,503.48)	0.00	(260,548.42)	(26,162,051.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,193,190.96	0.00	0.00	9,193,190.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,799,720.58)	0.00	(99,029.31)	(6,898,749.89)
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	(60,593.67)	0.00	(1,598.73)	(62,192.40)
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	(2,265,994.53)	0.00	(27,476.59)	(2,293,471.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,634,820.00	0.00	0.00	1,634,820.00

ผู้รายงาน : อนุรัตน์ บุญตานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,276,307.05)	0.00	(12,704.54)	(1,289,011.59)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,755,654.00	0.00	0.00	2,755,654.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,755,524.00)	0.00	0.00	(2,755,524.00)
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	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,558,084.54	(1,579,560.38)	(21,475.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(299,896.45)	1,388,969.17	(1,399,528.62)	(310,455.90)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	306,123.12	(309,565.64)	(3,442.52)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(325,661.31)	0.00	0.00	(325,661.31)

ผู้รายงาน : นายธีรรัตน์ บุญตานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(28,625.58)	1,444,172.08	(1,648,346.50)	(232,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	571.06	(571.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,682.17	(13,682.17)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(248,456.00)	0.00	0.00	(248,456.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,933.00)	0.00	0.00	(66,933.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,297.00)	0.00	0.00	(55,297.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	310,498.00	(310,498.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(137,571.01)	9,733.70	(46,724.18)	(174,561.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,311,446.89	0.00	0.00	7,311,446.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,473,609.22)	0.00	0.00	(27,473,609.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	(5,000.00)	(6,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(765,580.00)	95,130.00	(768,980.00)	(1,439,430.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(1,352,581.29)	1,440,573.77	(2,738,436.77)	(2,650,444.29)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(289,540.00)	0.00	(619,396.00)	(908,936.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(111,757.11)	0.00	(833,851.26)	(945,608.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,104.75)	0.00	(35,266.50)	(134,371.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(523,717.77)	0.00	(1,802,940.40)	(2,326,658.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,313,619.50)	0.00	(1,313,996.77)	(2,627,616.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,615.00	10,520.00	0.00	24,135.00
5101010113	ค่าจ้าง	656,972.00	683,662.00	0.00	1,340,634.00

วิจิตรรัตน์ บุญตานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	289,540.00	619,396.00	(309,698.00)	599,238.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,574.00	43,667.00	0.00	85,241.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,125.58	10,900.00	0.00	33,025.58
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	372,000.00	0.00	372,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,006.75	12,686.50	0.00	59,693.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,416.00	12,480.00	0.00	25,896.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	13,682.00	10,100.00	0.00	23,782.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	35,007.00	0.00	35,007.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,787.00	0.00	9,787.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,140.25	46,680.11	0.00	57,820.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	77,740.00	0.00	77,740.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,763.80	22,965.00	0.00	46,728.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	313,338.00	432,718.44	0.00	746,056.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	24.00	0.00	54.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	297,105.79	277,359.93	0.00	574,465.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	25,881.19	0.00	25,881.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,907.30	3,442.52	0.00	12,349.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,015.71	1,175.93	0.00	5,191.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,009.00	2,882.00	0.00	6,891.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

ผู้รายงาน (นายสมิทธิ์ บุญตามนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,486.30	0.00	25,486.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,350.00	95,772.00	0.00	102,122.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,736.00	17,560.00	0.00	75,296.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,519.82	45,500.48	0.00	57,020.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,970.09	69,648.65	0.00	141,618.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	508.47	492.08	0.00	1,000.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,096.02	55,254.15	0.00	112,350.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,097.72	16,329.80	0.00	31,427.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	372.79	360.79	0.00	733.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,172.22	5,575.36	0.00	11,747.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	269,226.88	260,548.42	0.00	529,775.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,330.56	99,029.31	0.00	201,359.87

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000211001

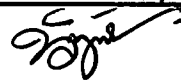
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,652.04	1,598.73	0.00	3,250.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,392.47	27,476.59	0.00	55,869.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,128.02	12,704.54	0.00	25,832.56
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	311,498.00	(1,000.00)	310,498.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,313,619.50	1,313,996.77	0.00	2,627,616.27
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	501,474.04	1,818,915.52	0.00	2,320,389.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021		0.00	28,460,944.71	(28,460,944.71)	0.00


 (นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินสด
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	1,232.00
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	<u>1,232.00</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910	12,847,144.85
---	---------------

หัก ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.125/67 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	52,450.00	
ขบ.126/67 ค่าวัสดุสำนักงาน	52,950.00	
ขบ.135/67 ค่าโทรศัพท์	3,442.52	
ขบ.136/67 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,600.00	
ขบ.137/67 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,320.00	
ขบ.138/67 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>6,612.60</u>	<u>121,375.12</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMIS	<u>12,725,769.73</u>
-------------------------------	----------------------

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 08:47:19

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001.

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝากกลาง

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 : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนคุม
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 08:51:06

รหัสผู้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021								13,364,194.60		
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอนของศูนย์ฯ								13,364,194.60		
01.11.2566	0200000847	JO	3300000382	ชบ 20/64	ค่าเช่าในชุมชนสุขภาพดี	2100900021	2 พ.ย. 66	0.00	26,964.00	
	0200000849	JO	3300000383	ชบ 21/64	ค่าเช่าในชุมชนสุขภาพดี	2100900021	2 พ.ย. 66	0.00	88,018.20	
	0200000850	JO	3300000384	ชบ 25/64	ค่าเช่าในชุมชนสุขภาพดี	2100900021	2 พ.ย. 66	0.00	171,895.50	
	0200000851	JO	3300000385	ชบ 26/64	ค่าเช่าในชุมชนสุขภาพดี	2100900021	2 พ.ย. 66	0.00	6,018.75	
	0200000852	JO	3300000386	ชบ 27/64	ค่าเช่าในชุมชนสุขภาพดี	2100900021	2 พ.ย. 66	0.00	5,264.40	
	0200000854	JO	3300000388	ชบ 28/64	ค่าเช่าในชุมชนสุขภาพดี	2100900021	2 พ.ย. 66	0.00	3,200.00	
	1600000371	RX	0659106503599203		ฝากคลัง ธกส	2100900021	1 พ.ย. 66	20,132.00	0.00	13,082,965.75
02.11.2566	1600000393	RX	0659106503922239		ฯ	2100900021	2 พ.ย. 66	15,718.00	0.00	13,098,683.75
03.11.2566	1600000410	RX	0659106504250026		ฯ	2100900021	3 พ.ย. 66	15,753.00	0.00	13,114,436.75
06.11.2566	0200001162	JO	3300000533	ชบ 02/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	171,488.90	
	0200001163	JO	3300000534	ชบ 04/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	30,000.00	
	0200001164	JO	3300000535	ชบ 05/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	55,656.00	
	0200001165	JO	3300000536	ชบ 06/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	101,480.00	
	0200001169	JO	3300000540	ชบ 07/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	14,600.00	
	0200001173	JO	3300000544	ชบ 08/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	36,376.00	
	0200001175	JO	3300000546	ชบ 09/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	4,980.00	
	0200001176	JO	3300000547	ชบ 10/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	3,904.20	
	0200001177	JO	3300000548	ชบ 11/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	4,130.20	
	0200001180	JO	3300000551	ชบ 12/64	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2100900021	4 พ.ย. 66	0.00	44,451.04	
	1600000430	RX	0659106504793841		ฝากคลัง ธกส	2100900021	6 พ.ย. 66	6,433.00	0.00	12,653,803.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 86 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

ทราบดีว่า...
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 08:51:06

รหัสผู้ : A21009000211001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.11.2566	1600000472	RX	0659106505769989		ฝากคลัง EOL	2100900021	9 พ.ย. 13,491.00	0.00	
	1600000473	RX	0659106505772651		๖	2100900021	8 พ.ย. 13,609.77	0.00	
	1600000474	RX	0659106505772255		๗	2100900021	7 พ.ย. 16,665.00	0.00	12,697,569.18
13.11.2566	0200001397	JO	3300000655	ทช ๘๗/๖๔	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	2100900021	1๐ พ.ย. ๐.00	40,500.00	
	0200001398	JO	3300000656	ทช ๘๙/๖๔	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2100900021	1๐ พ.ย. ๐.00	4,964.80	
	0200001404	JO	3300000662	ทช ๘๐/๖๔	ค่าเช่าที่ดินเพื่อปลูก	2100900021	1๐ พ.ย. ๐.00	2,236.30	
	0200001415	JO	3300000665	ทช ๘๙/๖๔	ค่าฝากคลังจังหวัดขอนแก่น	2100900021	1๐ พ.ย. ๐.00	2,882.00	
	0200001420	JO	3300000669	ทช ๘๒/๖๔	ค่าเช่าที่ดิน	2100900021	1๐ พ.ย. ๐.00	25,881.19	
	1600000514	RX	0659106506650975		ฝากคลัง EOL	2100900021	1 พ.ย. 9,064.00	0.00	
	1600000515	RX	0659106506651064		๖	2100900021	1๐ พ.ย. 20,020.00	0.00	
	1600000517	RX	0659106506650777		๗	2100900021	13 พ.ย. 19,084.00	0.00	12,669,272.89
14.11.2566	1600000537	RX	0659106506962428		๗	2100900021	14 พ.ย. 11,739.00	0.00	12,681,011.89
15.11.2566	0200001798	JO	3300000781	ทช ๘๗/๖๔	ค่าเช่าที่ดินเพื่อปลูก	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	29,500.00	
	0200001799	JO	3300000782	ทช ๘๘/๖๔	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	481.50	
	0200001801	JO	3300000783	ทช ๘๗/๖๔	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	19,265.00	
	0200001854	JO	3300000804	ทช ๘๘/๖๔	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	900.00	
	0200001855	JO	3300000805	ทช ๘๘/๖๔	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	3,210.00	
	0200001856	JO	3300000806	ทช ๘๙/๖๔	ค่าเช่าที่ดิน	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	600.00	
	0200001857	JO	3300000807	ทช ๗๒/๖๔	ค่าเช่าที่ดินเพื่อปลูก	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	7,201.10	
	0200001858	JO	3300000808	ทช ๗๘/๖๔	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	5,938.50	
	0200001859	JO	3300000809	ทช ๗๘/๖๔	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	2100900021	20 พ.ย. ๐.00	9,972.19	
	1600000556	RX	0659106507214778		ฝากคลัง EOL	2100900021	15 พ.ย. 7,424.00	0.00	12,611,367.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 86 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 08:51:06

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.11.2566	1600000580	RX	0659106507587116		ฝากคลัง ธกส	2100900021	16 พค 66 9,463.00	0.00	12,620,830.60
17.11.2566	1600000605	RX	0659106507912023		ฝากคลัง เงินสำรอง	2100900021	17 พค 66 1,000,000.00	0.00	
	1600000606	RX	0659106507911934		ฝากคลัง ธกส	2100900021	ว 38,854.00	0.00	13,659,684.60
21.11.2566	1600000640	RX	0659106508726790		ว	2100900021	20 พค 66 11,758.00	0.00	
	1600000643	RX	0659106508727087		ว	2100900021	21 พค 66 11,800.00	0.00	13,683,242.60
22.11.2566	1600000666	RX	0659106509065170		ว	2100900021	22 พค 66 11,584.00	0.00	13,694,826.60
23.11.2566	0200002262	JO	3300001009	ชบ 87/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	111,815.00	
	0200002263	JO	3300001010	ชบ 88/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	6,582.64	
	0200002264	JO	3300001011	ชบ 89/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	32,100.00	
	0200002265	JO	3300001012	ชบ 90/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	75,756.00	
	0200002266	JO	3300001013	ชบ 91/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	12,500.00	
	0200002267	JO	3300001014	ชบ 92/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	5,193.78	
	0200002268	JO	3300001015	ชบ 93/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	73,188.00	
	0200002269	JO	3300001016	ชบ 94/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	2,600.40	
	0200002273	JO	3300001017	ชบ 95/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	3,103.00	
	0200002274	JO	3300001018	ชบ 96/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	4,500.00	
	0200002275	JO	3300001019	ชบ 97/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	28 พ.ย. 66 0.00	3,000.00	
	1600000689	RX	0659106509393760		ฝากคลัง ธกส	2100900021	23 พค 66 17,218.00	0.00	13,381,705.78
24.11.2566	0200002277	JO	3300001020	ชบ 101/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	29 พ.ย. 66 0.00	6,265.92	
	1600000708	RX	0659106509743021		ฝากคลัง ธกส	2100900021	24 พค 66 11,822.00	0.00	13,387,261.86
25.11.2566	0200002339	JO	3300001047	ชบ 102/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	29 พ.ย. 66 0.00	25,000.00	
	0200002340	JO	3300001048	ชบ 103/67	ค่าเช่าที่ดินของกรมอนามัย	2100900021	29 พ.ย. 66 0.00	29,480.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 86 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

ทะเบียนคุณ
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 08:51:06

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002341	JO	3300001049	จข 104/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	11,352.70
	0200002342	JO	3300001050	จข 105/67	ค่ารถจักรยานยนต์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	13,460.00
	0200002343	JO	3300001051	จข 106/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	4,600.00
	0200002344	JO	3300001052	จข 107/67	ค่าไฟฟ้า	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	232,908.89
	0200002345	JO	3300001053	จข 108/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	3,959.00
	0200002346	JO	3300001054	จข 109/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	1,280.00
27.11.2566	0200002380	JO	3300001065	จข 110/67	ค่าจ้างเหมา Lab	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	80,080.00
	0200002381	JO	3300001066	จข 111/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	8,500.00
	0200002382	JO	3300001067	จข 112/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	5,000.00
	0200002383	JO	3300001068	จข 113/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	8,500.00
	0200002384	JO	3300001069	จข 114/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	5,029.00
	0200002385	JO	3300001070	จข 115/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	5,350.00
	0200002394	JO	3300001072	จข 116/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	1,166.30
	0200002395	JO	3300001073	จข 117/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	29 พ.ย. 66	0.00	3,310.00
	1600000719	RX	0659106510299804		ฝากคลัง ธา	2100900021	24 พ.ย. 66	12,870.00	0.00
28.11.2566	0200002446	JO	3300001099	จข 120/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	1 ธ.ค. 66	0.00	52,450.00
	0200002447	JO	3300001100	จข 121/67	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900021	1 ธ.ค. 66	0.00	52,950.00
29.11.2566	0200002525	JO	3300001139	จข 125/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021	4 ธ.ค. 66	0.00	3,442.52
	0200002526	JO	3300001140	จข 126/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021		0.00	3,600.00
	0200002527	JO	3300001141	จข 127/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021		0.00	2,320.00
	0200002532	JO	3300001143	จข 128/67	ค่าวัสดุทางการแพทย์	2100900021		0.00	6,612.60
	1600000767	RX	0659106511057142		ฝากคลัง ธา	2100900021	18 พ.ย. 66	7,364.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 86 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 08:51:06

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากค้ำประกันของเทศบาลประจําคนใจในของศูนย์ฯ							1,301,865.77	1,818,915.52	12,847,144.85
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021							1,301,865.77	1,818,915.52	12,847,144.85
รวมทั้งสิ้น							1,301,865.77	1,818,915.52	12,847,144.85

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-02201-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	19,530.00
<u>หัก</u> จ่ายเงินเกินให้นางอรอุมา ไชยดำ	<u>10,000.00</u>
	9,530.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	
ลว. 30 พ.ย.66 ช.10366226 นส.กะชามาศ แซ่เถียน (เงินยืม)	<u>4,750.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>14,280.00</u>

ผู้จัดทำ



(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/11/2023 17:31:07	93999	BPDWT	MH And W Inst		-28,625.58	.00	2,000.00	0065
02/11/2023 10:13:03	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,865.00	.00	12,865.00	108682
02/11/2023 10:13:03	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	17,615.00	108682
02/11/2023 10:13:03	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,072.00	.00	50,687.00	108682
02/11/2023 17:54:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-43,937.00	.00	6,750.00	0065
06/11/2023 17:50:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,750.00	.00	2,000.00	0065
08/11/2023 09:36:20	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	.00	9,600.00	108682
09/11/2023 16:34:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-7,600.00	.00	2,000.00	0065
10/11/2023 09:54:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,144.00	.00	7,144.00	108682
13/11/2023 10:03:19	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	11,894.00	108682
13/11/2023 10:03:19	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	16,644.00	108682
13/11/2023 10:03:19	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	.00	32,144.00	108682
13/11/2023 19:36:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-7,144.00	.00	25,000.00	0065
14/11/2023 10:16:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,100.00	.00	35,100.00	108682
14/11/2023 10:16:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,480.00	.00	47,580.00	108682
14/11/2023 10:16:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,686.50	.00	60,266.50	108682
14/11/2023 10:16:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00	.00	64,416.50	108682
14/11/2023 18:56:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-20,250.00	.00	44,166.50	0065
15/11/2023 09:57:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00	.00	62,966.50	108682
15/11/2023 09:57:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,880.00	.00	70,846.50	108682
15/11/2023 09:57:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,515.00	.00	72,361.50	108682
15/11/2023 09:57:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,300.00	.00	83,661.50	108682
15/11/2023 09:57:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	.00	86,511.50	108682
15/11/2023 09:57:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	.00	94,111.50	108682
15/11/2023 09:57:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,100.00	.00	129,211.50	108682
15/11/2023 16:16:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-8,900.00	.00	120,311.50	0065

16/11/2023 18:55:02	93999	BPDWT	MH And W Inst		-32,950.00	.00	87,361.50	0065
17/11/2023 09:48:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	.00	98,761.50	108682
17/11/2023 09:48:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	.00	118,361.50	108682
17/11/2023 09:48:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,300.00	.00	157,661.50	108682
17/11/2023 19:54:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-11,400.00	.00	146,261.50	0065
17/11/2023 19:54:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-44,381.50	.00	101,880.00	0065
20/11/2023 10:02:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00	.00	106,030.00	108682
20/11/2023 10:02:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00	.00	110,180.00	108682
20/11/2023 10:02:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	.00	129,180.00	108682
21/11/2023 09:36:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		184,000.00	.00	313,180.00	108682
21/11/2023 16:36:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-35,100.00	.00	278,080.00	0065
21/11/2023 16:36:15	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,150.00	.00	273,930.00	0065
21/11/2023 17:01:13	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1032	10328492	-7,880.00	.00	266,050.00	0700
22/11/2023 09:59:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,000.00	.00	321,050.00	108682
22/11/2023 09:59:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		309,698.00	.00	630,748.00	108682
22/11/2023 09:59:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,908.00	.00	640,656.00	108682
22/11/2023 09:59:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,900.00	.00	651,556.00	108682
22/11/2023 09:59:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		309,698.00	.00	961,254.00	108682
22/11/2023 18:15:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-184,000.00	.00	777,254.00	0065
24/11/2023 20:26:07	93999	BPDWT	MH And W Inst		-58,900.00	.00	718,354.00	0065
27/11/2023 10:12:24	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	720,354.00	108682
27/11/2023 15:50:44	937071	BCD14	Health Promoti/200136		1,578,425.25	.00	2,298,779.25	108682
27/11/2023 19:57:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-23,150.00	.00	2,275,629.25	0065
28/11/2023 02:15:39	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,599,319.50	.00	676,309.75	0065
28/11/2023 02:15:39	93999	BPDWT	MH And W Inst		-330,695.75	.00	345,614.00	0065
28/11/2023 10:14:52	581659	CWTPC		10328493	-309,698.00	.00	35,916.00	0065
28/11/2023 18:34:23	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INC	10328494	-23,800.00	.00	12,116.00	0700
29/11/2023 09:33:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,208.00	.00	21,324.00	108682
29/11/2023 09:33:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	21,624.00	108682
29/11/2023 09:33:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	21,924.00	108682
29/11/2023 09:33:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	26,674.00	108682
29/11/2023 09:33:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,604.00	.00	28,278.00	108682
29/11/2023 17:54:19	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10328496	-19,816.00	.00	8,462.00	0700
29/11/2023 17:54:37	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INC	10328498	-300.00	.00	8,162.00	0700
29/11/2023 19:21:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-2,000.00	.00	6,162.00	0065
30/11/2023 09:41:29	931004	BCD14	GFMIS/108682		400.00	.00	6,562.00	108682
30/11/2023 09:41:29	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,718.00	.00	14,280.00	108682

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11669-2
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	505,997.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	505,997.68

ผู้จัดทำ

๑๗

(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/11/2023 06:30:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650344766		3,500.00	.00	1,091,193.14	0065
01/11/2023 07:51:30	AB0004	IORDDT	004-0221487737		6,000.00	.00	1,097,193.14	0065
01/11/2023 08:33:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080195068		3,500.00	.00	1,100,693.14	0108
01/11/2023 08:38:02	AB0030	IORDDT	030-0002308120		4,000.00	.00	1,104,693.14	0065
01/11/2023 08:40:47	ITBANK	NBDDT	TR fr 4830185767		4,000.00	.00	1,108,693.14	0800
01/11/2023 08:41:16	AB0004	IORDDT	004-0101156028		3,500.00	.00	1,112,193.14	0065
01/11/2023 08:44:33	ITBANK	NBDDT	TR fr 1081959207		3,500.00	.00	1,115,693.14	0108
01/11/2023 09:01:59	AB0002	IORDDT	002-9240330226		3,500.00	.00	1,119,193.14	0065
01/11/2023 09:02:28	AB0014	IORDDT	014-4340457204		3,500.00	.00	1,122,693.14	0065
01/11/2023 09:03:48	AB0011	IORDDT	011-1882210618		6,000.00	.00	1,128,693.14	0065
01/11/2023 09:06:24	AB0002	IORDDT	002-2200399281		3,500.00	.00	1,132,193.14	0065
01/11/2023 09:08:57	ITBANK	NBDDT	TR fr 9806271556		5,000.00	.00	1,137,193.14	1137
01/11/2023 09:33:52	AB0004	IORDDT	004-7512394226		3,500.00	.00	1,140,693.14	0065
01/11/2023 09:36:26	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590232363		3,500.00	.00	1,144,193.14	0059
01/11/2023 09:53:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 6789456589		5,700.00	.00	1,149,893.14	1360
01/11/2023 09:55:23	AB0011	MORPDD	I00338-6102414718		110.00	.00	1,150,003.14	0065
01/11/2023 10:06:44	AB0014	IORDDT	014-4050537865		3,500.00	.00	1,153,503.14	0065
01/11/2023 10:09:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		4,000.00	.00	1,157,503.14	0029
01/11/2023 10:15:49	AB0014	IORDDT	014-3652368991		3,500.00	.00	1,161,003.14	0065
01/11/2023 10:26:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		2,000.00	.00	1,163,003.14	0795
01/11/2023 10:26:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	1,163,373.14	0076
01/11/2023 10:27:08	AB0014	IORDDT	014-4080503187		3,500.00	.00	1,166,873.14	0065
01/11/2023 10:58:58	AB0014	MORPDD	I60007-0202754293		635.00	.00	1,167,508.14	0065
01/11/2023 12:32:16	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		625.00	.00	1,168,133.14	0065
01/11/2023 12:56:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950000449		3,500.00	.00	1,171,633.14	0795
01/11/2023 14:07:44	ITBANK	NBDDT	TR fr 1081883979		4,000.00	.00	1,175,633.14	0108

01/11/2023 14:14:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,175,703.14	0108
01/11/2023 14:17:39	AB0014	MORPDD	I60008-2032087680		70.00	.00	1,175,773.14	0065
01/11/2023 14:20:56	AB0014	MORPDD	I60007-3652661111		70.00	.00	1,175,843.14	0065
01/11/2023 14:26:58	AB0025	MORPDD	I77789-6861115702		70.00	.00	1,175,913.14	0065
01/11/2023 14:29:34	AB0024	MORPDD	I000B0-6991713430		100.00	.00	1,176,013.14	0065
01/11/2023 14:37:06	581655	CDCH			12,500.00	.00	1,188,513.14	1315
01/11/2023 15:04:00	AB0014	MORPDD	I60007-0692294439		262.00	.00	1,188,775.14	0065
01/11/2023 15:08:07	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		110.00	.00	1,188,885.14	0065
01/11/2023 15:19:48	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,188,995.14	0065
01/11/2023 15:24:03	AB0002	IORDDT	002-1880851801		3,500.00	.00	1,192,495.14	0065
01/11/2023 18:09:58	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366393	-59.57	.00	1,192,435.57	0700
01/11/2023 18:09:58	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366395	-165.00	.00	1,192,270.57	0700
01/11/2023 19:17:44	AB0011	IORDDT	011-0357396969		4,000.00	.00	1,196,270.57	0065
01/11/2023 20:11:06	AB0011	IORDDT	011-0492860044		6,000.00	.00	1,202,270.57	0065
02/11/2023 08:29:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850117081		3,500.00	.00	1,205,770.57	0385
02/11/2023 08:34:29	AB0004	IORDDT	004-0348472461		3,500.00	.00	1,209,270.57	0065
02/11/2023 09:03:35	AB0004	IORDDT	004-6322061534		5,000.00	.00	1,214,270.57	0065
02/11/2023 09:07:47	AB0004	IORDDT	004-0228948888		3,500.00	.00	1,217,770.57	0065
02/11/2023 09:10:37	AB0004	IORDDT	004-5622126933		3,500.00	.00	1,221,270.57	0065
02/11/2023 09:16:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 1231522372		4,000.00	.00	1,225,270.57	0123
02/11/2023 09:39:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		187.00	.00	1,225,457.57	0031
02/11/2023 09:41:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950580119		3,500.00	.00	1,228,957.57	0795
02/11/2023 09:43:46	AB0004	IORDDT	004-7262790899		4,000.00	.00	1,232,957.57	0065
02/11/2023 09:44:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 0200101536		4,000.00	.00	1,236,957.57	0020
02/11/2023 09:58:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420050648		3,500.00	.00	1,240,457.57	0142
02/11/2023 10:13:25	AB0014	IORDDT	014-3132742746		20.00	.00	1,240,477.57	0065
02/11/2023 10:13:48	AB0014	IORDDT	014-3132742746		350.00	.00	1,240,827.57	0065
02/11/2023 10:14:01	AB0004	IORDDT	004-3912224873		3,500.00	.00	1,244,327.57	0065
02/11/2023 11:00:51	AB0011	IORDDT	011-1112400161		3,500.00	.00	1,247,827.57	0065
02/11/2023 12:14:08	AB0004	IORDDT	004-0563994215		350.00	.00	1,248,177.57	0065
02/11/2023 12:57:00	AB0014	IORDDT	014-3244241602		3,500.00	.00	1,251,677.57	0065
02/11/2023 12:57:47	AB0014	IORDDT	014-3244241602		4,000.00	.00	1,255,677.57	0065
02/11/2023 13:05:38	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		100.00	.00	1,255,777.57	0065
02/11/2023 14:15:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930496527		3,500.00	.00	1,259,277.57	0493
02/11/2023 15:18:15	573474	CDCH			15,000.00	.00	1,274,277.57	1315
02/11/2023 15:20:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 9851295744		3,500.00	.00	1,277,777.57	1041
02/11/2023 15:34:45	AB0014	MORPDD	I60007-3652501298		228.00	.00	1,278,005.57	0065

02/11/2023 19:29:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970		5,000.00	.00	1,283,005.57	1315
03/11/2023 07:26:34	AB0030	IORDDT	030-020242477675		4,000.00	.00	1,287,005.57	0065
03/11/2023 07:54:19	AB0014	MORPDD	I60007-0572468857		330.00	.00	1,287,335.57	0065
03/11/2023 07:56:18	AB0002	MORPDD	M04948-1894053402		330.00	.00	1,287,665.57	0065
03/11/2023 07:59:34	AB0014	IORDDT	014-2922264716		5,000.00	.00	1,292,665.57	0065
03/11/2023 08:01:37	AB0004	IORDDT	004-0593232980		4,000.00	.00	1,296,665.57	0065
03/11/2023 08:05:03	AB0002	MORPDD	M08769-1345752578		330.00	.00	1,296,995.57	0065
03/11/2023 08:09:00	AB0014	MORPDD	I60007-3402231548		4,000.00	.00	1,300,995.57	0065
03/11/2023 08:30:03	AB0004	MORPDD	I55304-0933974693		330.00	.00	1,301,325.57	0065
03/11/2023 08:30:19	AB0004	IORDDT	004-0613254633		3,500.00	.00	1,304,825.57	0065
03/11/2023 08:32:12	AB0014	MORPDD	I60007-2022739344		330.00	.00	1,305,155.57	0065
03/11/2023 08:34:17	AB0004	MORPDD	I63424-0458079862		330.00	.00	1,305,485.57	0065
03/11/2023 08:35:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,305,815.57	1103
03/11/2023 08:36:17	AB0002	MORPDD	M05627-9020062254		330.00	.00	1,306,145.57	0065
03/11/2023 08:36:24	AB0073	MORPDD	M790CU-8892363192		330.00	.00	1,306,475.57	0065
03/11/2023 08:36:48	AB0004	MORPDD	I61051-6542081102		660.00	.00	1,307,135.57	0065
03/11/2023 08:40:23	AB0004	MORPDD	I67433-0091172704		330.00	.00	1,307,465.57	0065
03/11/2023 08:42:55	AB0002	MORPDD	M09473-1894329315		330.00	.00	1,307,795.57	0065
03/11/2023 08:49:47	AB0004	IORDDT	004-0111271704		5,700.00	.00	1,313,495.57	0065
03/11/2023 08:50:20	AB0002	MORPDD	M07289-0264272808		330.00	.00	1,313,825.57	0065
03/11/2023 08:57:38	AB0002	MORPDD	M01090-9480213157		660.00	.00	1,314,485.57	0065
03/11/2023 08:57:55	AB0014	IORDDT	014-4290967935		4,000.00	.00	1,318,485.57	0065
03/11/2023 09:04:44	AB0002	MORPDD	M02033-0750330003		330.00	.00	1,318,815.57	0065
03/11/2023 09:05:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 2030228974		3,500.00	.00	1,322,315.57	0203
03/11/2023 09:08:19	AB0002	MORPDD	M02479-0287115018		330.00	.00	1,322,645.57	0065
03/11/2023 09:09:19	AB0004	MORPDD	I28151-0518404482		330.00	.00	1,322,975.57	0065
03/11/2023 09:30:03	AB0011	MORPDD	I07608-3262517836		330.00	.00	1,323,305.57	0065
03/11/2023 09:34:12	AB0002	MORPDD	M05145-1635814328		330.00	.00	1,323,635.57	0065
03/11/2023 09:34:16	AB0025	IORDDT	025-6261046723		1,043.00	.00	1,324,678.57	0065
03/11/2023 09:34:59	AB0002	MORPDD	M05237-9480062737		330.00	.00	1,325,008.57	0065
03/11/2023 09:37:36	AB0004	MORPDD	I79902-0111271704		350.00	.00	1,325,358.57	0065
03/11/2023 09:38:54	AB0002	MORPDD	M06235-1894289261		660.00	.00	1,326,018.57	0065
03/11/2023 09:40:22	AB0002	MORPDD	M05907-0750121501		330.00	.00	1,326,348.57	0065
03/11/2023 09:41:17	AB0004	MORPDD	I85509-0411390276		330.00	.00	1,326,678.57	0065
03/11/2023 09:54:18	AB0002	MORPDD	M08075-2294061748		660.00	.00	1,327,338.57	0065
03/11/2023 09:58:00	AB0002	MORPDD	M04640-0260713805		330.00	.00	1,327,668.57	0065
03/11/2023 10:07:40	AB0002	MORPDD	M03382-0667137707		330.00	.00	1,327,998.57	0065

03/11/2023 10:20:17	AB0011	IORDDT	011-2152692642		3,500.00	.00	1,331,498.57	0065
03/11/2023 10:22:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850150739		3,500.00	.00	1,334,998.57	0385
03/11/2023 10:25:00	AB0002	MORPDD	M01623-1345376717		330.00	.00	1,335,328.57	0065
03/11/2023 10:40:10	AB0034	MORPDD	M00364-020208784682		330.00	.00	1,335,658.57	0065
03/11/2023 10:46:31	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		2,056.00	.00	1,337,714.57	0065
03/11/2023 10:58:25	AB0002	MORPDD	M09400-1345933772		330.00	.00	1,338,044.57	0065
03/11/2023 11:07:01	AB0004	MORPDD	I65555-8492071979		330.00	.00	1,338,374.57	0065
03/11/2023 11:20:11	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		50.00	.00	1,338,424.57	0065
03/11/2023 11:28:30	AB0002	MORPDD	M06258-8640115468		330.00	.00	1,338,754.57	0065
03/11/2023 11:30:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,339,084.57	0261
03/11/2023 11:37:00	AB0002	MORPDD	M00216-0380434357		330.00	.00	1,339,414.57	0065
03/11/2023 11:52:30	AB0002	MORPDD	M06750-1890991266		660.00	.00	1,340,074.57	0065
03/11/2023 12:11:06	AB0002	MORPDD	M05781-1345372765		330.00	.00	1,340,404.57	0065
03/11/2023 12:13:24	AB0002	MORPDD	M06204-1894377801		330.00	.00	1,340,734.57	0065
03/11/2023 12:15:00	AB0004	MORPDD	I69337-0601895110		200.00	.00	1,340,934.57	0065
03/11/2023 12:40:28	AB0014	MORPDD	I60007-4403786380		330.00	.00	1,341,264.57	0065
03/11/2023 12:46:35	AB0004	MORPDD	I74407-0221399889		330.00	.00	1,341,594.57	0065
03/11/2023 12:49:03	AB0002	MORPDD	M03735-1345380537		330.00	.00	1,341,924.57	0065
03/11/2023 12:51:09	AB0004	MORPDD	I95628-1122252858		330.00	.00	1,342,254.57	0065
03/11/2023 12:54:43	AB0002	MORPDD	M09597-0880368501		330.00	.00	1,342,584.57	0065
03/11/2023 12:57:16	AB0002	MORPDD	M07458-0588026898		330.00	.00	1,342,914.57	0065
03/11/2023 13:02:52	AB0002	MORPDD	M08265-0087534558		330.00	.00	1,343,244.57	0065
03/11/2023 13:06:04	AB0002	MORPDD	M08737-1894135050		330.00	.00	1,343,574.57	0065
03/11/2023 13:07:10	AB0002	MORPDD	M06606-0590613444		660.00	.00	1,344,234.57	0065
03/11/2023 13:37:33	AB0002	IORDDT	002-9480218461		3,500.00	.00	1,347,734.57	0065
03/11/2023 14:09:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		30.00	.00	1,347,764.57	0130
03/11/2023 14:27:19	AB0030	MORPDD	I00000-020415170461		110.00	.00	1,347,874.57	0065
03/11/2023 14:31:52	AB0014	MORPDD	I60007-0202754293		350.00	.00	1,348,224.57	0065
03/11/2023 14:38:25	ITBANK	NBDDT	TR fr 1990364799		3,500.00	.00	1,351,724.57	0060
03/11/2023 14:40:42	AB0014	IORDDT	014-4261225104		4,000.00	.00	1,355,724.57	0065
03/11/2023 15:12:52	573474	CDCH			26,000.00	.00	1,381,724.57	1315
03/11/2023 15:16:43	573474	CDCH			33,000.00	.00	1,414,724.57	1315
03/11/2023 16:14:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420253743		4,000.00	.00	1,418,724.57	0142
03/11/2023 17:35:19	AB0004	IORDDT	004-0593232980		100.00	.00	1,418,824.57	0065
03/11/2023 17:38:10	AB0004	IORDDT	004-0668259707		3,500.00	.00	1,422,324.57	0065
03/11/2023 19:12:24	AB0004	IORDDT	004-8492036847		10,000.00	.00	1,432,324.57	0065
06/11/2023 07:40:13	AB0004	IORDDT	004-0648708289		3,500.00	.00	1,435,824.57	0065

06/11/2023 07:52:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 1410096904		3,500.00	.00	1,439,324.57	0493
06/11/2023 08:06:38	AB0014	IORDDT	014-3652417261		3,500.00	.00	1,442,824.57	0065
06/11/2023 08:14:31	AB0014	IORDDT	014-0812910190		3,500.00	.00	1,446,324.57	0065
06/11/2023 08:32:15	AB0014	IORDDT	014-2462116588		3,500.00	.00	1,449,824.57	0065
06/11/2023 09:33:50	AB0004	MORPDD	I66328-1441372163		445.00	.00	1,450,269.57	0065
06/11/2023 09:34:25	AB0004	MORPDD	I66578-1441372163		30.00	.00	1,450,299.57	0065
06/11/2023 09:42:08	AB0014	MORPDD	I60007-0384715107		1,098.00	.00	1,451,397.57	0065
06/11/2023 10:11:57	AB0004	MORPDD	I21857-0138044785		175.00	.00	1,451,572.57	0065
06/11/2023 10:24:54	AB0004	IORDDT	004-0621915460		3,500.00	.00	1,455,072.57	0065
06/11/2023 10:34:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 0390330191		3,500.00	.00	1,458,572.57	0039
06/11/2023 10:52:04	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		672.00	.00	1,459,244.57	0065
06/11/2023 10:54:43	AB0004	IORDDT	004-0678249130		3,500.00	.00	1,462,744.57	0065
06/11/2023 11:03:00	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		840.00	.00	1,463,584.57	0065
06/11/2023 11:07:22	AB0014	IORDDT	014-3652740070		4,000.00	.00	1,467,584.57	0065
06/11/2023 13:17:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097		4,000.00	.00	1,471,584.57	1201
06/11/2023 13:38:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 7100373034		3,500.00	.00	1,475,084.57	0710
06/11/2023 14:38:35	581655	CDCH			11,000.00	.00	1,486,084.57	1315
06/11/2023 17:48:07	93999	BPDWT	MH And W Inst		-285,463.75	.00	1,200,620.82	0065
06/11/2023 18:41:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 6870050589		3,700.00	.00	1,204,320.82	0022
06/11/2023 18:50:52	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1079 ICAS INCL R1	10366394	-16,335.00	.00	1,187,985.82	0700
06/11/2023 21:52:08	AB0004	IORDDT	004-0358629180		3,500.00	.00	1,191,485.82	0065
07/11/2023 09:08:23	AB0014	MORPDD	I60007-4200327515		160.00	.00	1,191,645.82	0065
07/11/2023 11:15:47	AB0011	MORPDD	I01267-0019677855		210.00	.00	1,191,855.82	0065
07/11/2023 11:38:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-099943465209940000001		84.00	.00	1,191,939.82	1306
07/11/2023 13:30:43	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		590.00	.00	1,192,529.82	0065
07/11/2023 13:45:28	AB0014	IORDDT	014-1142137858		3,500.00	.00	1,196,029.82	0065
07/11/2023 14:07:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 6790717994		3,500.00	.00	1,199,529.82	1137
07/11/2023 14:16:56	580620	CDCH			21,000.00	.00	1,220,529.82	0065
07/11/2023 14:29:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-099943465209940000001		210.00	.00	1,220,739.82	1308
08/11/2023 09:01:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-099943465209940000001		100.00	.00	1,220,839.82	0493
08/11/2023 09:15:44	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		110.00	.00	1,220,949.82	0065
08/11/2023 10:16:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-099943465209940000001		1,505.00	.00	1,222,454.82	0880
08/11/2023 10:23:43	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,222,564.82	0065
08/11/2023 10:30:00	AB0004	MORPDD	I02475-5272068625		1,846.00	.00	1,224,410.82	0065
08/11/2023 10:57:32	AB0014	MORPDD	I60008-3132742746		320.00	.00	1,224,730.82	0065
08/11/2023 13:37:58	AB0004	IORDDT	004-1273137315		3,500.00	.00	1,228,230.82	0065
08/11/2023 13:47:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-099943465209940000001		70.00	.00	1,228,300.82	0032

08/11/2023 13:55:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	70.00	.00	1,228,370.82	0976
08/11/2023 14:06:48	AB0004	MORPDD	I19450-0053731031	1,337.00	.00	1,229,707.82	0065
08/11/2023 14:29:33	AB0014	MORPDD	I60008-3132742746	210.00	.00	1,229,917.82	0065
08/11/2023 14:44:38	581655	CDCH		19,000.25	.00	1,248,918.07	1315
09/11/2023 09:21:52	AB0004	MORPDD	I65082-1008956363	477.00	.00	1,249,395.07	0065
09/11/2023 10:11:04	AB0011	MORPDD	I08470-6102414718	186.00	.00	1,249,581.07	0065
09/11/2023 10:46:26	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746	10.00	.00	1,249,591.07	0065
09/11/2023 14:35:10	581655	CDCH		850.00	.00	1,250,441.07	1315
09/11/2023 14:36:11	581655	CDCH		12,000.00	.00	1,262,441.07	1315
09/11/2023 15:14:44	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746	221.00	.00	1,262,662.07	0065
09/11/2023 15:17:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	200.00	.00	1,262,862.07	0010
10/11/2023 09:51:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	100.00	.00	1,262,962.07	0800
10/11/2023 10:20:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	113.00	.00	1,263,075.07	0010
10/11/2023 10:25:59	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746	113.00	.00	1,263,188.07	0065
10/11/2023 10:53:33	AB0004	MORPDD	I63283-0171713382	50.00	.00	1,263,238.07	0065
10/11/2023 11:26:46	AB0014	MORPDD	I60007-1112940590	100.00	.00	1,263,338.07	0065
10/11/2023 12:03:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	87.00	.00	1,263,425.07	0130
10/11/2023 12:08:16	AB0014	IORDDT	014-3132742746	200.00	.00	1,263,625.07	0065
10/11/2023 14:25:49	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746	110.00	.00	1,263,735.07	0065
10/11/2023 14:45:39	AB0014	MORPDD	I60007-4300218632	202.00	.00	1,263,937.07	0065
10/11/2023 14:48:25	573474	CDCH		9,000.00	.00	1,272,937.07	1315
13/11/2023 08:51:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989	110.00	.00	1,273,047.07	0795
13/11/2023 09:39:49	AB0004	MORPDD	I10811-1583694117	857.00	.00	1,273,904.07	0065
13/11/2023 10:02:59	931001	BCD02	GFMIS/108682	272,362.50	.00	1,546,266.57	108682
13/11/2023 10:29:23	AB0011	MORPDD	I08925-1102190632	495.00	.00	1,546,761.57	0065
13/11/2023 10:35:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	210.00	.00	1,546,971.57	0795
13/11/2023 10:46:01	AB0004	MORPDD	I34328-0101156028	150.00	.00	1,547,121.57	0065
13/11/2023 11:22:53	AB0004	MORPDD	I18580-0601931192	106.00	.00	1,547,227.57	0065
13/11/2023 12:52:23	AB0004	MORPDD	I01753-0101845508	350.00	.00	1,547,577.57	0065
13/11/2023 12:53:59	AB0004	IORDDT	004-0101845508	4,700.00	.00	1,552,277.57	0065
13/11/2023 13:00:29	AB0014	MORPDD	I60007-2472594784	110.00	.00	1,552,387.57	0065
13/11/2023 13:13:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989	110.00	.00	1,552,497.57	0795
13/11/2023 14:51:17	573474	CDCH		24,000.00	.00	1,576,497.57	1315
13/11/2023 14:58:39	AB0014	IORDDT	014-3232817776	3,500.00	.00	1,579,997.57	0065
13/11/2023 15:12:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	3,520.00	.00	1,583,517.57	0060
13/11/2023 19:36:05	93999	BPDWT	MH And W Inst	-3,800.00	.00	1,579,717.57	0065
14/11/2023 09:10:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	418.00	.00	1,580,135.57	0795

14/11/2023 09:47:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		110.00	.00	1,580,245.57	0137
14/11/2023 09:57:26	AB0014	MORPDD	I60007-0202754293		79.00	.00	1,580,324.57	0065
14/11/2023 10:47:19	AB0004	MORPDD	I95135-0601931192		67.00	.00	1,580,391.57	0065
14/11/2023 11:26:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		562.00	.00	1,580,953.57	0795
14/11/2023 13:01:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,581,023.57	0010
14/11/2023 14:52:16	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		350.00	.00	1,581,373.57	0065
14/11/2023 15:05:26	573474	CDCH			240.00	.00	1,581,613.57	1315
14/11/2023 15:07:05	573474	CDCH			16,000.98	.00	1,597,614.55	1315
14/11/2023 18:56:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-6,720.00	.00	1,590,894.55	0065
15/11/2023 09:24:16	AB0033	MORPDD	M03300-019910045274		110.00	.00	1,591,004.55	0065
15/11/2023 09:26:19	AB0014	MORPDD	I60008-3132742746		110.00	.00	1,591,114.55	0065
15/11/2023 09:57:25	AB0004	MORPDD	I82943-0482955789		90.00	.00	1,591,204.55	0065
15/11/2023 10:25:53	AB0014	MORPDD	I60008-3132742746		12.00	.00	1,591,216.55	0065
15/11/2023 10:26:42	AB0025	MORPDD	I76369-1981452166		110.00	.00	1,591,326.55	0065
15/11/2023 11:31:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,071.00	.00	1,592,397.55	0104
15/11/2023 13:11:22	AB0025	MORPDD	I93583-6261046723		175.00	.00	1,592,572.55	0065
15/11/2023 13:53:41	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		165.00	.00	1,592,737.55	0065
15/11/2023 13:59:42	AB0025	MORPDD	I97902-6861115702		70.00	.00	1,592,807.55	0065
15/11/2023 14:26:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,592,877.55	0108
15/11/2023 14:29:59	AB0002	MORPDD	M07282-0680267952		100.00	.00	1,592,977.55	0065
15/11/2023 14:50:05	581655	CDCH			960.29	.00	1,593,937.84	1315
15/11/2023 14:52:15	581655	CDCH			26,000.00	.00	1,619,937.84	1315
15/11/2023 17:57:10	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366400	-2,156.00	.00	1,617,781.84	0700
16/11/2023 09:15:47	AB0004	IORDDT	004-6272004615		3,950.00	.00	1,621,731.84	0065
16/11/2023 09:53:44	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		12.00	.00	1,621,743.84	0795
16/11/2023 10:26:38	AB0004	MORPDD	I63327-5272068625		420.00	.00	1,622,163.84	0065
16/11/2023 10:42:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		36.00	.00	1,622,199.84	0801
16/11/2023 11:30:43	AB0004	IORDDT	004-7382516650		3,500.00	.00	1,625,699.84	0065
16/11/2023 14:21:53	AB0014	MORPDD	I60007-1652225086		1,043.00	.00	1,626,742.84	0065
16/11/2023 14:23:28	580267	CDCH			18,000.00	.00	1,644,742.84	1315
16/11/2023 14:27:03	AB0004	MORPDD	I16108-0033453094		772.00	.00	1,645,514.84	0065
16/11/2023 15:51:59	AB0014	IORDDT	014-2352887875		90.00	.00	1,645,604.84	0065
16/11/2023 17:00:56	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366401TRCB#96	10366401	-1,175.93	.00	1,644,428.91	0700
16/11/2023 18:54:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-13,626.00	.00	1,630,802.91	0065
16/11/2023 18:54:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-3,000.00	.00	1,627,802.91	0065
17/11/2023 09:30:41	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		361.00	.00	1,628,163.91	0065
17/11/2023 09:54:00	AB0004	MORPDD	I69857-0062714883		170.00	.00	1,628,333.91	0065

17/11/2023 10:34:00	AB0004	MORPDD	I43889-0581385536		742.00	.00	1,629,075.91
17/11/2023 10:38:46	AB0004	MORPDD	I52995-1008956363		84.00	.00	1,629,159.91
17/11/2023 11:48:13	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		466.00	.00	1,629,625.91
17/11/2023 12:10:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		78.00	.00	1,629,703.91
17/11/2023 14:06:12	16596	CDCH			15,000.00	.00	1,644,703.91
17/11/2023 14:26:35	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,644,813.91
17/11/2023 17:00:40	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366402TRCBR#13	10366402	-3,500.00	.00	1,641,313.91
17/11/2023 17:00:40	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366403TRCBR#13	10366403	-7,500.00	.00	1,633,813.91
17/11/2023 19:53:04	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-1,000,000.00	.00	633,813.91
20/11/2023 10:25:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		318.00	.00	634,131.91
20/11/2023 10:56:39	AB0014	MORPDD	I60008-2372201562		2,146.00	.00	636,277.91
20/11/2023 10:59:23	AB0014	MORPDD	I60008-3132742746		130.00	.00	636,407.91
20/11/2023 11:32:20	AB0004	MORPDD	I03118-1008956363		146.00	.00	636,553.91
20/11/2023 14:33:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	636,603.91
20/11/2023 15:09:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		581.00	.00	637,184.91
20/11/2023 17:22:50	K30120	ATDDC	K30120-0656116692		17,000.00	.00	654,184.91
21/11/2023 09:26:15	AB0004	MORPDD	I20350-1422552802		194.00	.00	654,378.91
21/11/2023 09:56:04	AB0004	MORPDD	I85020-0581385536		50.00	.00	654,428.91
21/11/2023 10:03:31	AB0014	IORDDT	014-3132742746		510.00	.00	654,938.91
21/11/2023 11:00:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		80.00	.00	655,018.91
21/11/2023 11:17:38	AB0011	MORPDD	I00544-0692741549		273.00	.00	655,291.91
21/11/2023 14:06:46	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		560.00	.00	655,851.91
21/11/2023 14:20:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		152.00	.00	656,003.91
21/11/2023 14:27:02	580267	CDCH			12,000.00	.00	668,003.91
21/11/2023 15:00:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		345.00	.00	668,348.91
21/11/2023 17:49:42	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5130 ICAS INCL R1	10366392	-6,314.23	.00	662,034.68
22/11/2023 09:02:19	AB0011	MORPDD	I05764-0019679356		220.00	.00	662,254.68
22/11/2023 10:04:51	AB0014	MORPDD	I60007-6582388394		720.00	.00	662,974.68
22/11/2023 10:18:27	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		612.00	.00	663,586.68
22/11/2023 11:04:35	AB0004	MORPDD	I56225-0451708708		276.00	.00	663,862.68
22/11/2023 11:17:56	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		90.00	.00	663,952.68
22/11/2023 11:34:35	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		330.00	.00	664,282.68
22/11/2023 12:04:36	AB0004	MORPDD	I36944-0201676835		34.00	.00	664,316.68
22/11/2023 12:16:45	AB0004	MORPDD	I82845-6342051411		452.00	.00	664,768.68
22/11/2023 13:15:31	AB0014	MORPDD	I60008-3132742746		36.00	.00	664,804.68
22/11/2023 14:01:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,050.00	.00	665,854.68
22/11/2023 16:48:33	AB0004	IORDDT	004-0613254633		100.00	.00	665,954.68

23/11/2023 08:02:27	AB0004	MORPDD	I89495-6092260095		330.00	.00	666,284.68	0065
23/11/2023 08:03:25	AB0002	MORPDD	M01581-2090757747		330.00	.00	666,614.68	0065
23/11/2023 08:04:08	AB0004	MORPDD	I26376-1571325507		330.00	.00	666,944.68	0065
23/11/2023 08:04:27	AB0011	MORPDD	I03688-9192738350		330.00	.00	667,274.68	0065
23/11/2023 08:05:44	AB0004	MORPDD	I94353-4182732864		330.00	.00	667,604.68	0065
23/11/2023 08:09:18	AB0002	MORPDD	M01502-9350106275		330.00	.00	667,934.68	0065
23/11/2023 08:18:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	668,264.68	1235
23/11/2023 08:21:05	AB0014	MORPDD	I60007-4403786437		330.00	.00	668,594.68	0065
23/11/2023 08:24:34	AB0011	MORPDD	I04468-0357301191		330.00	.00	668,924.68	0065
23/11/2023 08:26:44	AB0002	MORPDD	M07541-1894322682		330.00	.00	669,254.68	0065
23/11/2023 08:30:55	AB0014	MORPDD	I60007-4404112013		330.00	.00	669,584.68	0065
23/11/2023 08:31:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		660.00	.00	670,244.68	0865
23/11/2023 08:43:59	AB0002	MORPDD	M05471-9350157773		330.00	.00	670,574.68	0065
23/11/2023 08:47:17	AB0002	MORPDD	M05335-1344698012		1,320.00	.00	671,894.68	0065
23/11/2023 08:53:46	AB0025	MORPDD	I82610-0047254952		330.00	.00	672,224.68	0065
23/11/2023 08:59:16	AB0002	MORPDD	M00662-9350109121		2,300.00	.00	674,524.68	0065
23/11/2023 09:01:37	AB0014	MORPDD	I60007-4321215764		2,300.00	.00	676,824.68	0065
23/11/2023 09:04:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	677,154.68	1317
23/11/2023 09:04:59	AB0014	MORPDD	I60007-0812920941		330.00	.00	677,484.68	0065
23/11/2023 09:08:41	AB0004	MORPDD	I01359-0353456857		2,300.00	.00	679,784.68	0065
23/11/2023 09:20:06	AB0002	MORPDD	M08425-2324163696		2,300.00	.00	682,084.68	0065
23/11/2023 09:21:35	AB0002	MORPDD	M09008-1894409380		2,300.00	.00	684,384.68	0065
23/11/2023 09:22:22	AB0004	MORPDD	I18267-0633884633		330.00	.00	684,714.68	0065
23/11/2023 09:23:42	AB0014	MORPDD	I60007-8162472735		2,300.00	.00	687,014.68	0065
23/11/2023 09:29:07	AB0014	MORPDD	I60007-1115806046		2,300.00	.00	689,314.68	0065
23/11/2023 09:31:30	AB0030	MORPDD	I00000-020305366872		330.00	.00	689,644.68	0065
23/11/2023 09:32:51	AB0014	MORPDD	I60007-2832191045		2,300.00	.00	691,944.68	0065
23/11/2023 09:33:08	AB0002	MORPDD	M00065-9360236054		2,300.00	.00	694,244.68	0065
23/11/2023 09:36:33	AB0014	MORPDD	I60007-3642243321		350.00	.00	694,594.68	0065
23/11/2023 09:36:53	AB0004	MORPDD	I42504-1108085963		330.00	.00	694,924.68	0065
23/11/2023 09:37:36	AB0002	MORPDD	M09482-0590811923		330.00	.00	695,254.68	0065
23/11/2023 09:38:25	AB0002	MORPDD	M09560-9350263548		330.00	.00	695,584.68	0065
23/11/2023 09:44:55	AB0004	MORPDD	I61420-0301881266		330.00	.00	695,914.68	0065
23/11/2023 09:47:10	AB0014	MORPDD	I60007-4171102307		330.00	.00	696,244.68	0065
23/11/2023 09:47:16	AB0014	MORPDD	I60007-3722042001		330.00	.00	696,574.68	0065
23/11/2023 10:08:57	AB0002	MORPDD	M03307-1345385015		330.00	.00	696,904.68	0065
23/11/2023 10:13:28	AB0014	MORPDD	I60007-0294306721		330.00	.00	697,234.68	0065

23/11/2023 10:25:21	AB0002	MORPDD	M04189-0438036923		210.00	.00	697,444.68	0065
23/11/2023 10:33:08	AB0002	MORPDD	M04997-1894329786		330.00	.00	697,774.68	0065
23/11/2023 10:36:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,000.00	.00	698,774.68	0467
23/11/2023 10:36:40	AB0002	MORPDD	M06298-0710582206		1,300.00	.00	700,074.68	0065
23/11/2023 10:39:14	AB0002	MORPDD	M06557-0590923876		330.00	.00	700,404.68	0065
23/11/2023 10:47:56	AB0014	MORPDD	I60007-3604042397		2,300.00	.00	702,704.68	0065
23/11/2023 10:56:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,300.00	.00	705,004.68	0308
23/11/2023 11:08:34	AB0030	MORPDD	I00002-020229742174		330.00	.00	705,334.68	0065
23/11/2023 11:09:46	AB0002	MORPDD	M09936-2290235049		330.00	.00	705,664.68	0065
23/11/2023 11:09:50	AB0002	MORPDD	M08965-0358031466		330.00	.00	705,994.68	0065
23/11/2023 11:10:28	AB0002	MORPDD	M09039-0877428656		2,300.00	.00	708,294.68	0065
23/11/2023 11:15:50	AB0002	MORPDD	M00510-2400896680		2,300.00	.00	710,594.68	0065
23/11/2023 11:21:10	AB0002	MORPDD	M01220-1890925967		330.00	.00	710,924.68	0065
23/11/2023 11:36:10	AB0004	MORPDD	I90432-0602960536		660.00	.00	711,584.68	0065
23/11/2023 11:36:48	AB0002	MORPDD	M06604-1345381717		330.00	.00	711,914.68	0065
23/11/2023 11:37:11	AB0002	MORPDD	M03152-1894256856		2,300.00	.00	714,214.68	0065
23/11/2023 11:37:32	AB0002	MORPDD	M06709-0917045056		2,300.00	.00	716,514.68	0065
23/11/2023 11:41:44	AB0004	MORPDD	I00145-0251620415		330.00	.00	716,844.68	0065
23/11/2023 11:44:59	AB0002	MORPDD	M03145-1345372013		330.00	.00	717,174.68	0065
23/11/2023 12:06:40	AB0014	MORPDD	I60007-3162401394		2,300.00	.00	719,474.68	0065
23/11/2023 12:08:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,300.00	.00	721,774.68	0690
23/11/2023 12:11:08	AB0002	MORPDD	M06767-0260799002		330.00	.00	722,104.68	0065
23/11/2023 12:12:04	AB0002	MORPDD	M07632-1894208659		330.00	.00	722,434.68	0065
23/11/2023 12:15:32	AB0002	MORPDD	M08628-1894208659		330.00	.00	722,764.68	0065
23/11/2023 12:27:38	AB0002	MORPDD	M09861-0087087789		330.00	.00	723,094.68	0065
23/11/2023 12:29:39	AB0004	MORPDD	I68212-0638989778		330.00	.00	723,424.68	0065
23/11/2023 13:06:33	AB0014	MORPDD	I60007-0294350209		2,300.00	.00	725,724.68	0065
23/11/2023 14:35:50	581655	CDCH			13,000.00	.00	738,724.68	1315
23/11/2023 14:38:03	581655	CDCH			20,740.00	.00	759,464.68	1315
23/11/2023 14:43:27	AB0030	MORPDD	I00000-020148574872		669.00	.00	760,133.68	0065
23/11/2023 14:45:08	16596	CDTRC	ป.ล.จ.22/11/66 0650692748		19,000.00	.00	779,133.68	1315
23/11/2023 14:49:01	AB0014	MORPDD	I60007-0512820776		130.00	.00	779,263.68	0065
23/11/2023 15:15:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		611.00	.00	779,874.68	0385
24/11/2023 09:28:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		318.00	.00	780,192.68	0012
24/11/2023 10:50:16	AB0025	MORPDD	I82006-5281412334		50.00	.00	780,242.68	0065
24/11/2023 12:37:24	AB0014	MORPDD	I60007-3422459265		988.00	.00	781,230.68	0065
24/11/2023 13:19:27	AB0014	IORDDT	014-3132742746		790.00	.00	782,020.68	0065

24/11/2023 14:09:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	465.00	.00	782,485.68	1137
24/11/2023 14:15:46	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746	210.00	.00	782,695.68	0065
24/11/2023 14:40:46	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746	110.00	.00	782,805.68	0065
24/11/2023 14:50:03	581659	CDCH		13,000.00	.00	795,805.68	0065
27/11/2023 07:00:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 9866798763	3,500.00	.00	799,305.68	1137
27/11/2023 07:40:47	AB0014	IORDDT	014-3652681470	3,500.00	.00	802,805.68	0065
27/11/2023 07:45:30	AB0014	IORDDT	014-4055606368	3,500.00	.00	806,305.68	0065
27/11/2023 08:27:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 5680103141	3,500.00	.00	809,805.68	0962
27/11/2023 08:45:01	AB0011	IORDDT	011-2062407719	3,500.00	.00	813,305.68	0065
27/11/2023 08:57:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850174948	3,500.00	.00	816,805.68	0385
27/11/2023 09:09:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420151150	3,500.00	.00	820,305.68	0142
27/11/2023 09:15:16	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746	110.00	.00	820,415.68	0065
27/11/2023 09:17:40	AB0004	MORPDD	I22463-6382011862	650.00	.00	821,065.68	0065
27/11/2023 09:31:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087	3,500.00	.00	824,565.68	0690
27/11/2023 09:49:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	18.00	.00	824,583.68	0142
27/11/2023 10:34:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930519020	3,500.00	.00	828,083.68	0493
27/11/2023 10:37:23	AB0004	IORDDT	004-0261576503	5,000.00	.00	833,083.68	0065
27/11/2023 11:24:51	AB0014	IORDDT	014-2462116588	3,500.00	.00	836,583.68	0065
27/11/2023 11:25:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930628229	5,500.00	.00	842,083.68	0493
27/11/2023 11:27:50	ITBANK	NBDDT	TR fr 0720166225	6,000.00	.00	848,083.68	0072
27/11/2023 11:37:16	AB0014	IORDDT	014-3132742746	34.00	.00	848,117.68	0065
27/11/2023 12:19:32	ITBANK	NBDDT	TR fr 1040467113	6,000.00	.00	854,117.68	0104
27/11/2023 13:08:25	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420140906	3,500.00	.00	857,617.68	0142
27/11/2023 13:22:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 0671050869	4,000.00	.00	861,617.68	0067
27/11/2023 13:53:37	AB0004	MORPDD	I31892-7092555989	110.00	.00	861,727.68	0065
27/11/2023 14:18:55	580267	CDCH		7,500.00	.00	869,227.68	1315
27/11/2023 14:19:39	580267	CDCH		50.00	.00	869,277.68	1315
27/11/2023 14:22:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	673.00	.00	869,950.68	0795
27/11/2023 14:40:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947	3,500.00	.00	873,450.68	0795
27/11/2023 14:40:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947	5,000.00	.00	878,450.68	0795
27/11/2023 14:44:54	AB0004	IORDDT	004-0581385536	3,500.00	.00	881,950.68	0065
27/11/2023 14:59:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	2,380.00	.00	884,330.68	1201
27/11/2023 15:36:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001	70.00	.00	884,400.68	0795
27/11/2023 17:01:10	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366404TRCB#6010366404	-22,965.00	.00	861,435.68	0700
28/11/2023 02:20:14	93999	BPDWT	MH And W Inst	-120,929.50	.00	740,506.18	0065
28/11/2023 08:10:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 0960066519	3,500.00	.00	744,006.18	0096
28/11/2023 08:58:49	ITBANK	NBDDT	TR fr 4730051092	4,000.00	.00	748,006.18	0473

28/11/2023 09:05:55	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850150739		3,500.00	.00	751,506.18	0385
28/11/2023 09:19:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930565677		4,000.00	.00	755,506.18	0493
28/11/2023 09:21:59	ITBANK	NBDDT	TR fr 0890078904		3,500.00	.00	759,006.18	0089
28/11/2023 09:38:36	931000	BCD02	GFMIS/108682		199,034.00	.00	958,040.18	108682
28/11/2023 10:10:38	AB0004	MORPDD	I14462-1008956363		226.00	.00	958,266.18	0065
28/11/2023 10:31:27	AB0004	MORPDD	I56332-0241857050		107.00	.00	958,373.18	0065
28/11/2023 10:31:29	AB0002	IORDDT	002-2200399281		3,500.00	.00	961,873.18	0065
28/11/2023 11:27:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		220.00	.00	962,093.18	0795
28/11/2023 13:13:39	AB0004	IORDDT	004-5822014412		3,500.00	.00	965,593.18	0065
28/11/2023 14:37:18	580267	CDCH			15,000.00	.00	980,593.18	1315
28/11/2023 18:34:02	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10366407	-5,456.88	.00	975,136.30	0700
29/11/2023 07:30:41	ITBANK	NBDDT	TR fr 0200101536		4,000.00	.00	979,136.30	0020
29/11/2023 08:43:32	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080477829		3,500.00	.00	982,636.30	0108
29/11/2023 09:59:20	AB0004	IORDDT	004-1178079936		3,500.00	.00	986,136.30	0065
29/11/2023 10:09:59	AB0014	IORDDT	014-0202754293		5,000.00	.00	991,136.30	0065
29/11/2023 10:14:30	AB0002	IORDDT	002-1019396405		3,500.00	.00	994,636.30	0065
29/11/2023 10:22:04	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		330.00	.00	994,966.30	0065
29/11/2023 10:22:52	AB0004	IORDDT	004-1683242108		3,500.00	.00	998,466.30	0065
29/11/2023 10:47:14	AB0030	IORDDT	030-020148574872		4,000.00	.00	1,002,466.30	0065
29/11/2023 11:44:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	1,002,666.30	1360
29/11/2023 12:03:58	AB0004	MORPDD	I02877-1618104679		219.00	.00	1,002,885.30	0065
29/11/2023 12:54:25	AB0004	IORDDT	004-0111271704		3,500.00	.00	1,006,385.30	0065
29/11/2023 12:55:11	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		502.00	.00	1,006,887.30	0065
29/11/2023 13:15:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 9760069857		3,500.00	.00	1,010,387.30	0976
29/11/2023 13:24:26	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		4,000.00	.00	1,014,387.30	0123
29/11/2023 13:31:04	AB0004	IORDDT	004-5752401456		3,500.00	.00	1,017,887.30	0065
29/11/2023 13:39:05	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		420.00	.00	1,018,307.30	0065
29/11/2023 13:41:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 5690015172		3,500.00	.00	1,021,807.30	0061
29/11/2023 13:53:16	AB0004	IORDDT	004-2682596360		467.00	.00	1,022,274.30	0065
29/11/2023 14:41:51	AB0014	MORPDD	I60007-4280300591		480.00	.00	1,022,754.30	0065
29/11/2023 14:47:23	581655	CDCH			12,000.00	.00	1,034,754.30	1315
29/11/2023 15:05:39	AB0004	MORPDD	I81126-0733155396		1,876.00	.00	1,036,630.30	0065
29/11/2023 15:18:01	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,036,740.30	0065
29/11/2023 17:54:19	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366406	-67,518.00	.00	969,222.30	0700
30/11/2023 03:17:57	931000	BCD22	BPS/002/04/108682		4,350.00	.00	973,572.30	108682
30/11/2023 07:58:15	AB0030	MORPDD	I00001-020336436447		330.00	.00	973,902.30	0065
30/11/2023 08:00:01	AB0002	MORPDD	M01789-2294250770		330.00	.00	974,232.30	0065

30/11/2023 08:02:07	AB0002	MORPDD	M00491-9360296173		330.00	.00	974,562.30	0065
30/11/2023 08:02:58	AB0002	MORPDD	M06886-1894303005		330.00	.00	974,892.30	0065
30/11/2023 08:04:18	AB0002	MORPDD	M00874-1894275195		330.00	.00	975,222.30	0065
30/11/2023 08:10:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080681086		3,500.00	.00	978,722.30	0108
30/11/2023 08:12:06	AB0002	MORPDD	M05410-9480186353		990.00	.00	979,712.30	0065
30/11/2023 08:14:26	AB0002	MORPDD	M05872-2080587252		330.00	.00	980,042.30	0065
30/11/2023 08:19:20	AB0002	MORPDD	M03645-0700402050		330.00	.00	980,372.30	0065
30/11/2023 08:23:47	AB0002	MORPDD	M01087-1345382343		330.00	.00	980,702.30	0065
30/11/2023 08:24:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-537,512.62	.00	443,189.68	0065
30/11/2023 08:31:01	AB0004	MORPDD	I83457-0093322843		330.00	.00	443,519.68	0065
30/11/2023 08:32:27	AB0002	MORPDD	M06143-0260651641		330.00	.00	443,849.68	0065
30/11/2023 08:34:02	AB0002	MORPDD	M03147-8760270549		330.00	.00	444,179.68	0065
30/11/2023 08:36:13	AB0002	MORPDD	M09109-1384352975		330.00	.00	444,509.68	0065
30/11/2023 08:38:03	AB0002	MORPDD	M09484-1345379349		2,300.00	.00	446,809.68	0065
30/11/2023 08:45:55	AB0011	MORPDD	I08024-2472437355		660.00	.00	447,469.68	0065
30/11/2023 08:51:17	AB0002	MORPDD	M09680-9460084172		330.00	.00	447,799.68	0065
30/11/2023 09:04:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 6789456589		3,500.00	.00	451,299.68	1360
30/11/2023 09:06:14	AB0002	MORPDD	M06206-2370592608		330.00	.00	451,629.68	0065
30/11/2023 09:06:41	AB0002	MORPDD	M05212-0408110609		330.00	.00	451,959.68	0065
30/11/2023 09:13:33	AB0002	MORPDD	M07621-0264123084		330.00	.00	452,289.68	0065
30/11/2023 09:20:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850095576		7,200.00	.00	459,489.68	0385
30/11/2023 09:26:17	AB0030	IORDDT	030-050392780362		3,500.00	.00	462,989.68	0065
30/11/2023 09:29:55	AB0002	IORDDT	002-0867323891		3,500.00	.00	466,489.68	0065
30/11/2023 09:57:17	AB0004	MORPDD	I15934-5392371372		330.00	.00	466,819.68	0065
30/11/2023 10:12:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	467,169.68	0385
30/11/2023 10:14:33	AB0002	MORPDD	M04774-1345684920		330.00	.00	467,499.68	0065
30/11/2023 10:19:55	AB0014	MORPDD	I60007-2022451598		330.00	.00	467,829.68	0065
30/11/2023 10:21:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 6777357858		5,500.00	.00	473,329.68	1366
30/11/2023 10:29:05	AB0002	MORPDD	M06040-1345795791		330.00	.00	473,659.68	0065
30/11/2023 10:33:49	AB0004	IORDDT	004-0621397176		3,500.00	.00	477,159.68	0065
30/11/2023 10:41:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930729157		5,700.00	.00	482,859.68	0493
30/11/2023 10:48:08	AB0004	IORDDT	004-0101156028		3,500.00	.00	486,359.68	0065
30/11/2023 10:49:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,240.00	.00	487,599.68	0385
30/11/2023 10:58:12	AB0014	MORPDD	I60007-3132742746		420.00	.00	488,019.68	0065
30/11/2023 11:04:01	AB0002	MORPDD	M03472-2410766873		330.00	.00	488,349.68	0065
30/11/2023 11:04:03	AB0002	MORPDD	M03479-1890805672		330.00	.00	488,679.68	0065
30/11/2023 11:07:52	AB0014	MORPDD	I60007-3452955744		330.00	.00	489,009.68	0065

30/11/2023 11:07:56	AB0014	IORDDT	014-1962091981		4,000.00	.00	493,009.68	0065
30/11/2023 11:17:15	AB0014	MORPDD	I60007-1115736453		330.00	.00	493,339.68	0065
30/11/2023 11:18:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	493,689.68	0493
30/11/2023 11:24:03	AB0002	MORPDD	M07116-2290979026		330.00	.00	494,019.68	0065
30/11/2023 11:25:33	AB0002	MORPDD	M07140-0917275414		2,300.00	.00	496,319.68	0065
30/11/2023 11:26:58	AB0002	MORPDD	M02482-0660376377		330.00	.00	496,649.68	0065
30/11/2023 11:27:00	AB0002	MORPDD	M07650-9480144345		330.00	.00	496,979.68	0065
30/11/2023 11:27:44	AB0002	MORPDD	M07559-2294235326		330.00	.00	497,309.68	0065
30/11/2023 11:45:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950000449		3,500.00	.00	500,809.68	0795
30/11/2023 11:48:41	AB0004	MORPDD	I44783-0033453094		368.00	.00	501,177.68	0065
30/11/2023 11:54:41	ITBANK	NBDDT	TR fr 6820010001		3,500.00	.00	504,677.68	0357
30/11/2023 12:07:14	AB0014	MORPDD	I60007-2022462905		330.00	.00	505,007.68	0065
30/11/2023 12:08:47	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	505,117.68	0065
30/11/2023 12:10:59	AB0002	MORPDD	M05769-9300161180		330.00	.00	505,447.68	0065
30/11/2023 12:23:41	AB0073	MORPDD	M790CU-8002284437		330.00	.00	505,777.68	0065
30/11/2023 13:24:40	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	505,887.68	0065
30/11/2023 14:07:23	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	505,997.68	0065

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11708-7 EDC
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	<u>21,192.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>21,192.00</u>

ผู้จัดทำ


(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/11/2023 17:30:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,132.00	.00	9,064.00	0065
01/11/2023 23:02:12	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,718.00	.00	24,782.00	0065
02/11/2023 17:52:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,718.00	.00	9,064.00	0065
02/11/2023 23:02:10	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,633.00	.00	23,697.00	0065
02/11/2023 23:10:22	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,120.00	.00	24,817.00	0065
03/11/2023 16:27:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,753.00	.00	9,064.00	0065
03/11/2023 23:02:14	N/A	DD	TR fr 9877285746		6,183.00	.00	15,247.00	0065
03/11/2023 23:10:50	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		250.00	.00	15,497.00	0065
06/11/2023 17:47:01	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-6,433.00	.00	9,064.00	0065
06/11/2023 23:02:13	N/A	DD	TR fr 9877285746		16,665.00	.00	25,729.00	0065
07/11/2023 23:02:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,609.77	.00	39,338.77	0065
08/11/2023 23:02:09	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,635.00	.00	51,973.77	0065
08/11/2023 23:10:23	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		856.00	.00	52,829.77	0065
09/11/2023 16:32:26	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,491.00	.00	39,338.77	0065
09/11/2023 16:34:28	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,665.00	.00	22,673.77	0065
09/11/2023 16:35:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,609.77	.00	9,064.00	0065
09/11/2023 23:02:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		19,700.00	.00	28,764.00	0065
09/11/2023 23:10:24	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		320.00	.00	29,084.00	0065
10/11/2023 23:02:12	N/A	DD	TR fr 9877285746		16,734.00	.00	45,818.00	0065
10/11/2023 23:10:31	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,350.00	.00	48,168.00	0065
13/11/2023 19:35:08	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-19,084.00	.00	29,084.00	0065
13/11/2023 19:36:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,064.00	.00	20,020.00	0065
13/11/2023 19:36:51	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,020.00	.00	.00	0065
13/11/2023 23:02:02	N/A	DD	TR fr 9877285746		9,597.00	.00	9,597.00	0065
13/11/2023 23:10:24	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,142.00	.00	11,739.00	0065
14/11/2023 18:55:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,739.00	.00	.00	0065

14/11/2023 23:02:12	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,424.00	.00	7,424.00	0065
15/11/2023 16:07:40	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-7,424.00	.00	.00	0065
15/11/2023 23:02:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,073.00	.00	8,073.00	0065
15/11/2023 23:11:16	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,390.00	.00	9,463.00	0065
16/11/2023 18:52:59	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,463.00	.00	.00	0065
16/11/2023 23:02:11	N/A	DD	TR fr 9877285746		37,784.00	.00	37,784.00	0065
16/11/2023 23:10:26	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,070.00	.00	38,854.00	0065
17/11/2023 19:52:37	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-38,854.00	.00	.00	0065
17/11/2023 23:02:09	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,758.00	.00	11,758.00	0065
20/11/2023 23:02:16	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,800.00	.00	23,558.00	0065
21/11/2023 16:35:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,758.00	.00	11,800.00	0065
21/11/2023 16:36:27	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,800.00	.00	.00	0065
21/11/2023 23:02:18	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,584.00	.00	11,584.00	0065
22/11/2023 18:14:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,584.00	.00	.00	0065
22/11/2023 23:02:15	N/A	DD	TR fr 9877285746		16,898.00	.00	16,898.00	0065
22/11/2023 23:10:26	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		320.00	.00	17,218.00	0065
23/11/2023 17:46:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-17,218.00	.00	.00	0065
23/11/2023 23:02:14	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,822.00	.00	11,822.00	0065
24/11/2023 20:25:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,822.00	.00	.00	0065
24/11/2023 23:02:19	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,620.00	.00	12,620.00	0065
24/11/2023 23:10:26	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		250.00	.00	12,870.00	0065
27/11/2023 19:02:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,870.00	.00	.00	0065
27/11/2023 23:02:21	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,364.00	.00	7,364.00	0065
28/11/2023 23:02:15	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,131.00	.00	19,495.00	0065
29/11/2023 19:21:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-7,364.00	.00	12,131.00	0065
29/11/2023 23:02:18	N/A	DD	TR fr 9877285746		21,192.00	.00	33,323.00	0065
30/11/2023 08:25:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,131.00	.00	21,192.00	0065

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาจตุจักร เลขที่บัญชี 000-5-8500358-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 034003
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	514,197.08
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>514,197.08</u>

ผู้จัดทำ


(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 06/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3815107

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร

เลขที่บัญชี 000585003581

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจตุจักร

109 ถนนกำแพงเพชร

จตุจักร จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				382,145.08		
06/11/2566	SPCC17	SPIN DDA		22,200.00	0.00	404,345.08 1	930001	
06/11/2566	SPCC17	SPIN DDA		19,260.00	0.00	423,605.08 1	930001	
06/11/2566	SPCC17	SPIN DDA		33,190.00	0.00	456,795.08 1	930001	
20/11/2566	SPCC17	SPIN DDA		513.00	0.00	457,308.08 1	930001	
21/11/2566	SPCC17	SPIN DDA		49,170.00	0.00	506,478.08 1	930001	
28/11/2566	SPCC17	SPIN DDA		7,719.00	0.00	514,197.08 1	930001	
	C/F	ยอดยกไป				514,197.08		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	6	132,052.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	6	132,052.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-69274-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	82,286.71
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>82,286.71</u>

ผู้จัดทำ


(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-70219-0 ทันตกรรม
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	38,847.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	38,847.00

ผู้จัดทำ

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
15.11.2023	3600001203	K1	P670000045	สัญญายืม	2100900021	4,750.00	บย.9/67	14-ธ.ค.-66	4,750.00	
15.11.2023	3600001287	K1	P670000048	สัญญายืม	2100900021	4,150.00	บย.10/67	14-ธ.ค.-66	4,150.00	
16.11.2023	3600001429	K1	P670000058	สัญญายืม	2100900021	11,300.00	บย.11/67	15-ธ.ค.-66	11,300.00	
16.11.2023	3600001427	K1	P670000057	สัญญายืม	2100900021	2,850.00	บย.12/67	15-ธ.ค.-66	2,850.00	
16.11.2023	3600001426	K1	P670000056	สัญญายืม	2100900021	18,300.00	บย.13/67	15-ธ.ค.-66	18,300.00	
21.11.2023	36000001432	K1	P670000059	สัญญายืม	2100900021	35,100.00	บย.15/67	20-ธ.ค.-66	35,100.00	
21.11.2023	36000001757	K1	P670000075	สัญญายืม	2100900021	4,150.00	บย.16/67	20-ธ.ค.-66	4,150.00	
24.11.2023	3600001587	K1	P670000070	สัญญายืม	2100900021	39,300.00	บย.17/67	23-ธ.ค.-66	39,300.00	
24.11.2023	3600001591	K1	P670000071	สัญญายืม	2100900021	19,600.00	บย.18/67	23-ธ.ค.-66	19,600.00	
27.11.2023	3600001758	K1	P670000076	สัญญายืม	2100900021	19,000.00	บย.20/67	26-ธ.ค.-66	19,000.00	
27.11.2023	3600001759	K1	P670000077	สัญญายืม	2100900021	4,150.00	บย.19/66	26-ธ.ค.-66	4,150.00	
30.11.2023	3600002292	K1	P670000124	สัญญายืม	2100900021	4,750.00	บย.21/67	29-ธ.ค.-66	4,750.00	
			รวม			<u>167,400.00</u>	รวม		<u>167,400.00</u>	

บวก ยังไม่จ่ายเงิน

ลว. 29 พ.ย.66	ขบ.133/67	3600002444	4,750.00
ลว. 29 พ.ย.66	ขบ.134/67	3600002445	<u>19,600.00</u>
			<u>191,750.00</u>

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
6-พ.ย.-66	4700001304		P670000	สัญญายืม บย.4/67	2100900021	8,500.00	4/67	5-ธ.ค.-66	8,500.00	0
16-พ.ย.-66	4700001604		P670000	สัญญายืม บย.5/67	2100900021	12,626.00	5/67	15-ธ.ค.-66	12,626.00	
			รวม			<u>21,126.00</u>	รวม		<u>21,126.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
รายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอก(ค่ารักษาพยาบาล)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เลขที่บัญชี 1102050102

31	ต.ค.	66	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	41,025.50
30	พ.ย.	66	ตั้งหนี้ค่าตรวจสุขภาพกลุ่มเซ็นทรัล	4,350.00
30	พ.ย.	66	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	<u>386,316.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS				<u><u>431,691.50</u></u>

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
บัญชีค้างรับจากบก. รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29.11.2023	3600002432	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	2,920.00	130/67	1.12.2023	2,920.00	0
30.11.2023	3600002467	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนพตส.	2100900021	186,000.00	140/67	1.12.2023	186,000.00	0
29.11.2023	3600002289	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	9,278.00	121/67	1.12.2023	9,278.00	0
29.11.2023	3600002290	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	300.00	122/67	1.12.2023	300.00	0
29.11.2023	3600002291	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	300.00	123/67	1.12.2023	300.00	0
29.11.2023	3600002292	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	4,750.00	124/67	1.12.2023	4,750.00	0
29.11.2023	3600002288	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	1,604.00	120/67	1.12.2023	1,604.00	0
29.11.2023	3600002373	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	400.00	128/67	1.12.2023	400.00	0
29.11.2023	3600002376	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	2100900021	7,718.00	129/67	1.12.2023	7,718.00	0
			รวม			<u>213,270.00</u>	รวม		<u>213,270.00</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29.11.2023	3100001924	KC	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน-โครงการ	2100900021	525.00	132/67	04.12.2023	525.00	0
29.11.2023	3100001923	KC	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน-โครงการ	2100900021	318.24	131/67	04.12.2023	318.24	0
29.11.2023	3100001925	KA	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าชุดตรวจไอโอดีน	2100900021	8,100.00	139/67	04.12.2023	8,100.00	0
29.11.2023	3300001143	KG	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2100900021	6,612.60	138/67	04.12.2023	6,612.60	0
29.11.2023	3300001140	KH	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2100900021	3,600.00	136/67	04.12.2023	3,600.00	0
29.11.2023	3300001141	KH	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2100900021	2,320.00	137/67	04.12.2023	2,320.00	0
			รวม			21,475.84	รวม		21,475.84	0

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
บัญชีเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29.11.2023	3300001139	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าโทรศัพท์	2100900021	3,442.52	135/67	01.12.2023	3,442.52	0
			รวม			<u>3,442.52</u>	รวม		<u>3,442.52</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29.11.2023	3600002432	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	2,920.00	130/67	1.12.2023	2,920.00	0
30.11.2023	3600002467	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	พตส.	2100900021	186,000.00	140/67	1.12.2023	186,000.00	0
29.11.2023	3600002151	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	พตส.(เบิกเพิ่ม)	2100900021	2,000.00	85/67	29.11.2023	2,000.00	0
30.11.2023	3600002288	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2100900021	1,604.00	120/67	30.11.2023	1,604.00	0
29.11.2023	3600001851	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2100900021	9,208.00	83/67	29.11.2023	9,208.00	0
29.11.2023	3600002290	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2100900021	300.00	122/67	1.12.2023	300.00	0
29.11.2023	3600002291	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2100900021	300.00	123/67	1.12.2023	300.00	0
29.11.2023	3600002292	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	4,750.00	124/67	30.11.2023	4,750.00	0
29.11.2023	3600002432	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2100900021	2,920.00	130/67	1.12.2023	2,920.00	0
29.11.2023	3600002292	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	2100900021	400.00	128/67	1.12.2023	400.00	0
29.11.2023	3600002376	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	2100900021	7,718.00	129/67	1.12.2023	7,718.00	0
29.11.2023	3600002444	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	4,750.00	133/67	4.12.2023	4,750.00	0
29.11.2023	3600002443	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	9,930.00	131/67	4.12.2023	9,930.00	0
			รวม			<u>232,800.00</u>	รวม		<u>232,800.00</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง

หน่วยเบิกจ่าย 2100900021

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	
			ขบ.999/66	8,842.00	
				<u>66,933.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย:บาท

รายการ	รับ		นำส่ง		ค้ำงนำส่ง
	เดือนนี้	แต่ต้นปี	เดือนนี้	แต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	-
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	-	-	-
ค่าปรับ	-	-	-	-	-
ค่าขายของ	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-
รวม	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	-

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

พ.ศ. 2566

วันที่ออกเอกสาร : 01/12/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2100900021	21009140002702000000	รายการงบประมาณประจำงบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,925,600.00	533,933.58	1,391,666.42
2567	2100900021	21009300024702000000	รายการงบประมาณประจำงบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	603,900.00	192,567.26	411,332.74
2567	2100900021	21009320004702000000	รายการงบประมาณประจำงบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	551,600.00	259,372.00	292,228.00
2567	2100900021	21009320021702000000	รายการงบประมาณประจำงบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	243,300.00	27,218.24	216,081.76
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								3,324,400.00	1,013,091.08	2,311,308.92
** ผลรวมตามปี 2567								3,324,400.00	1,013,091.08	2,311,308.92
*** รวมทั้งหมด								3,324,400.00	1,013,091.08	2,311,308.92