



ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๓/ ๑๘๔๗

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๕๕๒ ๐๑๓๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๒๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,788.00	1,951,188.69	(1,951,384.69)	4,592.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,907,116.32	(1,907,116.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,040.00	(3,040.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,086,755.79	1,950,114.82	(18,242,357.85)	6,794,512.76
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,834,413.32	(1,834,413.32)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	900.00	1,226,546.46	(1,122,054.71)	105,391.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,214.15	839,600.20	(819,936.20)	45,878.15
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,071,270.93	3,443,497.74	(3,429,232.13)	1,085,536.54
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	49,837.65	21,145.54	(24.00)	70,959.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	284,870.00	17,710.00	(276,510.00)	26,070.00

(นายนิพนธ์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,000.00	242,512.00	(218,648.00)	31,864.00
1102020102	ค่าเผื่อ-เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	801,967.00	878,896.00	(758,230.00)	922,633.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,874.45)	0.00	0.00	(33,874.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	26,830.00	2,260,666.66	(2,285,226.66)	2,270.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,126,161.45	1,023,350.43	0.00	7,149,511.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,159,542.77	14,540.86	(26,664.73)	2,147,418.90
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,467,113.47)	0.00	(181,017.32)	(17,648,130.79)

(นายนิรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,358,350.00	99,600.00	0.00	1,457,950.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	99,600.00	(99,600.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,169.09)	0.00	(2,944.31)	(7,113.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,030,424.22	0.00	0.00	13,030,424.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,186,903.76)	0.00	(51,625.50)	(5,238,529.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	42,492,600.00	0.00	0.00	42,492,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(41,380,034.00)	0.00	0.00	(41,380,034.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,045,007.29	379,958.00	0.00	19,424,965.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,712,623.16)	0.00	(366,068.59)	(11,078,691.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,592,333.00	0.00	0.00	5,592,333.00

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,572,315.34)	0.00	(508.48)	(5,572,823.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,273,807.26	0.00	0.00	8,273,807.26
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,433,191.09)	0.00	(63,200.89)	(2,496,391.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,462,737.45	11,000.00	0.00	3,473,737.45
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,824,448.22)	0.00	(28,098.97)	(1,852,547.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,889,543.30	0.00	0.00	1,889,543.30
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,885,890.07)	0.00	(585.41)	(1,886,475.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

(นายนิธรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	470,713.00	0.00	0.00	470,713.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(163,838.48)	0.00	(6,129.19)	(169,967.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	38,052,821.95	509,880.00	(14,900.00)	38,547,801.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(28,265,413.21)	2,452.81	(352,224.50)	(28,615,184.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,465,752.96	377,100.00	(197,800.00)	10,645,052.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,776,844.18)	2,612.11	(138,430.63)	(8,912,662.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(75,195.52)	0.00	(1,652.04)	(76,847.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,080,146.85	11,900.00	0.00	3,092,046.85
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,635,793.96)	0.00	(24,963.01)	(2,660,756.97)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,069,783.00	0.00	0.00	2,069,783.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,826,502.77)	0.00	(13,921.05)	(1,840,423.82)
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	43,000.00	0.00	290,170.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(247,169.00)	0.00	(7,660.11)	(254,829.11)

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(668,288.61)	7,544,916.71	(8,261,283.03)	(1,384,654.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,972.80)	17,008,201.98	(16,975,129.18)	(15,900.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,326.65)	9,218,801.27	(9,259,274.62)	(43,800.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(325,661.31)	0.00	0.00	(325,661.31)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(53,944.15)	2,170,990.91	(2,270,586.66)	(153,539.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	424.69	(424.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,572.05	(17,572.05)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(248,456.00)	0.00	0.00	(248,456.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,149.50)	0.00	0.00	(64,149.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,297.00)	0.00	0.00	(55,297.00)

(นายนิธรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	43,703.00	(43,703.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(16,208,501.49)	14,372,500.00	0.00	(1,836,001.49)
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	(2,783.50)	0.00	0.00	(2,783.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(1,077.28)	0.00	0.00	(1,077.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,396,906.66)	9,200.00	(998,751.50)	(7,386,458.16)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(12,656,840.81)	2,040,369.32	(3,612,278.07)	(14,228,749.56)

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(22,242,500.00)	0.00	(14,372,500.00)	(36,615,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(974,703.29)	0.00	(14,495.54)	(989,198.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,579,844.00)	0.00	(379,300.00)	(3,959,144.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,533,000.00)	0.00	0.00	(1,533,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,627,224.01)	229,000.00	(1,418,704.71)	(6,816,928.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(618,307.00)	0.00	(58,921.75)	(677,228.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,523,218.21)	0.00	(17,167,458.18)	(56,690,676.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,274,403.53)	0.00	(1,834,413.32)	(51,108,816.85)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(75,042,564.72)	0.00	(1,094,628.66)	(76,137,193.38)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	220,185.00	32,410.00	(6,200.00)	246,395.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,545,134.71	1,672,260.83	(990,329.03)	7,227,066.51

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,182,578.00	379,300.00	0.00	3,561,878.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	477,343.00	46,378.00	0.00	523,721.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	189,515.77	251,900.00	(229,000.00)	212,415.77
5101020114	เงินเพิ่ม	1,889,719.12	189,483.90	0.00	2,079,203.02
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	550,000.00	55,000.00	0.00	605,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,114.75	35,800.00	0.00	197,914.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	308,672.00	16,620.00	0.00	325,292.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,528.25	4,771.75	0.00	31,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	120,992.00	1,730.00	0.00	122,722.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,289,174.20	671,112.00	(595.00)	1,959,691.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,339.00	0.00	0.00	19,339.00

(นายนิริศณ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,528.52	42,184.81	0.00	200,713.33
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,190.00	(1,190.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,281,295.35	180,035.27	0.00	1,461,330.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,322,602.90	168,361.50	0.00	1,490,964.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,461.60	21,400.00	0.00	205,861.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,953,047.54	1,610,760.22	0.00	6,563,807.76
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,011,400.00	131,900.00	0.00	1,143,300.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	198.00	24.00	0.00	222.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,951,808.16	344,016.05	0.00	3,295,824.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	236,484.30	21,182.56	0.00	257,666.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,883.34	7,162.00	0.00	79,045.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,999.40	5,052.79	0.00	42,052.19

(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,201.00	4,744.00	0.00	55,945.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,400.00	17,811.22	0.00	29,211.22
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	153,320.34	0.00	0.00	153,320.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	591,564.00	91,750.00	0.00	683,314.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,285,280.00	14,372,500.00	0.00	36,657,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	849,923.10	13,716.40	0.00	863,639.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	665,676.62	181,017.32	0.00	846,693.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,294.31	51,625.50	0.00	426,919.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	883,385.99	138,874.91	0.00	1,022,260.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,002.73	508.48	0.00	5,511.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	584,200.87	63,200.89	0.00	647,401.76

(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196,639.90	26,935.78	0.00	223,575.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,449.73	585.41	0.00	5,035.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	59,990.32	6,129.19	0.00	66,119.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,608,275.81	297,374.86	0.00	2,905,650.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	874,803.90	94,710.41	0.00	969,514.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,253.89	1,652.04	0.00	17,905.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	222,997.40	22,446.12	0.00	245,443.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	146,798.46	13,921.05	0.00	160,719.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	5,192.89	0.00	5,192.89
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,169.09	2,944.31	0.00	7,113.40
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	4,320.26	0.00	0.00	4,320.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00

(นายนิธิวัฒน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 07:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	477,956.50	43,703.00	0.00	521,659.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,274,403.53	1,834,413.32	0.00	51,108,816.85
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	11,577.28	29,000.00	(29,000.00)	11,577.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,854,529.74	18,242,357.85	0.00	58,096,887.59
5210010118	TE-ภายในกรม	119,411.14	207,635.08	0.00	327,046.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021		0.00	113,512,907.60	(113,512,907.60)	0.00

(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินสด
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS

4,592.00

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4,592.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... กศน. จังหวัด/อำเภอ..... กทพ

ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 67

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4580-4580	เงินฝาก 4592 บาท.
เหรียญกษาปณ์	-12-12	เงินฝาก -
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
		เงินคงเหลือ -
รวมทั้งสิ้น	4538 - 4592	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... hเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... Omหัวหน้ากองคลัง
(นางชนก ศรีหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

Om

กรรมการ

ชชช

กรรมการ

ทราบแล้ว

Om

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเกศรา ใจป่าชัยสิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงิน..... สี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วนตามรายชื่อและยอดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ก.ย พ.ศ. 25 67

ลงชื่อ..... พทพเจ้าหน้าที่การเงิน

งานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบ รุปร

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.09.2567

Report Time : 13:45:54

User name : A21009000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								4,089.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	29,000.00	(29,000.00)	0.00	0.00	136,917.50	0.00	136,917.50
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(136,414.50)	(136,414.50)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								4,592.00



นางแสงฉาย เชยชุมทอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00908 1,496,318.79
หัก ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.983/67	ค่าจ้างขนส่งสมุดพัฒนาการเด็ก	249,500.00	
ขบ.984/67	ค่าจ้างขนส่งสมุดบันทึกสุขภาพ	249,500.00	
ขบ.985/67	ค่าจ้างขนส่งสมุดพัฒนาการเด็ก	249,500.00	<u>748,500.00</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS 747,818.79

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910 6,726,648.90

หัก ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน

ขบ.859/67	ค่าวัสดุการแพทย์	4,328.15	
ขบ.858/67	ค่าวัสดุทันตกรรม	4,850.00	
ขบ.857/67	ค่าวัสดุทันตกรรม	23,200.00	
ขบ.860/67	ค่ายานอกบัญชี	19,955.50	
ขบ.861/67	ค่ายานอกบัญชี	43,800.00	
ขบ.862/67	ค่ายานอกบัญชี	469,623.00	
ขบ.863/67	ค่ายานอกบัญชี	13,888.60	
ขบ.872.1/67	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	58,063.68	
ขบ.870/67	ค่าวัสดุทันตกรรม	29,500.00	
ขบ.865/67	ค่ายาในบัญชี	5,796.00	
ขบ.873/67	ค่ายาในบัญชี	6,950.00	<u>679,954.93</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS 6,046,693.97

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.09.2567

เวลา : 08:40:04

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									16,200,217.29		
บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย									16,200,217.29		
01.08.2567	0200014522	JO	3600014507	ทพ. 879 ๗	โอนเงิน (นส. วิกิตัญญา) (สสส)	2100900021	๕ สก ๗	0.00	50,400.00	16,149,817.29	
14.08.2567	0200015259	JO	3300007908		พิมพ์รวมสัดงวด ๒ สำนักงานบริหารโครงการ (สสส)	2100900021		0.00	5,622,500.00		
	0200015279	JO	3300007918	ทพ. 91๗ ๗	ค่าเช่าเครื่องฟอกน้ำดื่ม (สสส)	2100900021	19 สก ๗	0.00	22,400.00	10,504,917.29	
15.08.2567	0200015394	JO	3300007988		ค่าจ้างพิมพ์สัด ๒ สำนักงานบริหารโครงการ (สสส)	2100900021	1๗ สก ๗	0.00	8,750,000.00		
	0200015437	JO	3300008007	ทพ. ๙2๗ ๗	ค่าจ้างขนส่งวัสดุขึ้นที่ก่อสร้าง (สสส)	2100900021	2๐ สก ๗	0.00	249,500.00	1,505,417.29	
16.08.2567	0200015522	JO	3600015444	๗ ๙๒๙ ๗	เงินขึ้น (นส. จันทร์ฉาย) (สสส)	2100900021	21 สก ๗	0.00	25,200.00	1,480,217.29	
21.08.2567	1500000069	RI	2100900006		เงินโอนคชช สสส. (เจ้าพนักงาน)	2100900021		115,701.50	0.00	1,595,918.79	
23.08.2567	0200015910	JO	3300008223	๗ ๙๒๙ ๗	ค่าจ้างปรับปรุงหน้าอาคารปั้น	2100900021	2๗ สก ๗	0.00	99,600.00	1,496,318.79	
30.08.2567	0200016213	JO	3300008392	๗ ๙๘๖ ๗	ค่าจ้างขนส่งวัสดุขึ้นที่ก่อสร้าง	2100900021	4 กย ๗	0.00	249,500.00		
	0200016214	JO	3300008393	๗	๗	2100900021	๖	0.00	249,500.00		
	0200016215	JO	3300008393	๗ ๙๘๗ ๗	ค่าจ้างขนส่งวัสดุขึ้นที่ก่อสร้าง	2100900021	๗	0.00	249,500.00	747,818.79	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย									115,701.50	15,568,100.00	747,818.79
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									115,701.50	15,568,100.00	747,818.79
รวมทั้งสิ้น									115,701.50	15,568,100.00	747,818.79

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 23 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 23.08.2567

เวลา : 08:22:04

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									6,886,538.50
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ของศูนย์ฯ									6,886,538.50
01.08.2567	0200014594	JO	3600014579	ทพ. 881/๗	เงินฝั่ม นสจพทพภค	2100900021	๒ สด ๗	0.00	8,360.00
	0200014595	JO	3300007557	๗ 88๗/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	8,400.00
	0200014596	JO	3300007558	๗ 88๒/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	10,810.00
	0200014597	JO	3300007559	๗ 88๓/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	5,200.00
	0200014598	JO	3300007560	๗ 884/๗	๗	2100900021	๗	0.00	10,742.80
	0200014599	JO	3300007561	๗ 885/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	9,630.00
	0200014600	JO	3300007562	๗ 88๖/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	2,900.00
02.08.2567	0200014644	JO	3300007583	๗ 88๙/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗ สด ๗	0.00	8,000.00
	0200014645	JO	3300007584	๗ 8๙๐/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	36,738.00
	1600004116	RX	0659106583069089		ฝากส่ว EDC	2100900021	๒ สด ๗	17,449.55	0.00
	1600004117	RX	0659106583078494		๗	2100900021	๗ สด ๗	21,349.00	0.00
05.08.2567	0200014728	JO	3300007628	ทพ. 892/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	8 สด ๗	0.00	7,200.00
	0200014729	JO	3300007629	๗ 893/๗	ศารัฐทันตกรรม (นพ.รัฐ)	2100900021	๗	0.00	32,335.00
	0200014730	JO	3300007630	๗ 894/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	11,862.60
	0200014731	JO	3300007631	๗ 895/๗	๗	2100900021	๗	0.00	14,340.00
	1600004140	RX	0659106583882876		ฝากส่ว EDC	2100900021	๕ สด ๗	20,850.00	0.00
06.08.2567	1600004159	RX	0659106584251045		๗	2100900021	๖ สด ๗	7,495.00	0.00
07.08.2567	0200014913	JO	3300007733	๗ ๙๐1/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	13 สด ๗	0.00	8,731.20
	0200014914	JO	3300007734	๗ ๙๐2/๗	๗	2100900021	๗	0.00	27,606.00
	0200014915	JO	3300007735	๗ ๙๐๐/๗	ศารัฐทันตกรรม	2100900021	๗	0.00	40,500.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 23 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 23.08.2567

เวลา : 08:22:04

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป	
	0200014916	JO	3300007736	ท. 897 ๗	สาขาเงินนอก	2100900021	13 สก ๗	0.00	3,140.00	
	0200014917	JO	3300007737	๗ 89๖ ๗	สาขาสุขภาพแพทย์	2100900021	๗	0.00	3,103.00	
	0200014918	JO	3300007738	๗ 89๘ ๗	สาขาพยาบาล	2100900021	๗	0.00	13,771.38	
	1600004180	RX	0659106584679824		ฝากคลัง ธก.	2100900021	๗ สก ๗	17,988.00	0.00	6,708,300.07
08.08.2567	1600004207	RX	0659106584975536		๗	2100900021	8 สก ๗	19,899.00	0.00	6,728,199.07
09.08.2567	0200015094	JO	3300007830	* ๙๐4 ๗	สาขาสุขภาพสังคม	2100900021	15 สก ๗	0.00	24,300.00	
	0200015095	JO	3300007831	* ๙๐๕ ๗	สาขาสุขภาพแพทย์	2100900021	๗	0.00	3,120.00	
	0200015096	JO	3300007832	* ๙๐๖ ๗	สาขาสุขภาพสังคม	2100900021	๗	0.00	13,800.00	
	0200015097	JO	3300007833	* ๙๐๗ ๗	จ้างทำหนังสือพิมพ์	2100900021	๗	0.00	17,030.00	
	0200015098	JO	3300007834	* ๙๐๘ ๗	๗	2100900021	๗	0.00	963.00	
	0200015099	JO	3300007835	* ๙๐๙ ๗	สาขาโรงพยาบาล.	2100900021	๗	0.00	88,100.00	
	0200015100	JO	3300007836	* ๙๑๐ ๗	สาขาสุขภาพโรค	2100900021	๗	0.00	4,712.28	
	0200015101	JO	3300007837	* ๙๑๑ ๗	สาขาสุขภาพสังคม (สำนักงาน)	2100900021	๗	0.00	3,748.58	
	0200015102	JO	3300007838	* ๙๑๒ ๗	สาขาสุขภาพแพทย์	2100900021	๗	0.00	3,246.59	
	0200015103	JO	3300007839	* ๙๑๓ ๗	สาขาสุขภาพสังคม	2100900021	๗	0.00	16,050.00	
	1600004218	RX	0659106585440438		ฝากคลัง ธก.	2100900021	๙ สก ๗	14,896.00	0.00	6,568,024.62
13.08.2567	1600004245	RX	0659106586072242		๗	2100900021	13 สก ๗	13,315.00	0.00	6,581,339.62
14.08.2567	0200015278	JO	3300007917	ท. ๙๒๒ ๗	สาขาสุขภาพสังคม ^{ท. ๙๒๒} Lab	2100900021	1๙ สก ๗	0.00	18,004.00	
	0200015280	JO	3300007919	* ๙๑๖ ๗	ซื้อ adapter	2100900021	๗	0.00	2,900.00	
	0200015281	JO	3300007920	* ๙๑๗ ๗	สาขาสุขภาพแพทย์	2100900021	๗	0.00	22,000.00	
	0200015289	JO	3300007925	* ๙๑๘ ๗	สาขาสุขภาพสังคม	2100900021	๗	0.00	2,568.00	
	0200015290	JO	3300007926	* ๙๑๙ ๗	สาขาสุขภาพสังคม	2100900021	๗	0.00	1,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 23 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 23.08.2567

เวลา : 08:22:04

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
	0200015291	JO	3300007927	หน. ๑๒๐ ๗	สาขาโนนบุรี	2100900021	1๑ สด ๗	0.00	5,000.00	
	1600004260	RX	0659106586496962		ฝากคลัง EDC	2100900021	14 สด ๗	10,908.00	0.00	6,540,275.62
15.08.2567	0200015438	JO	3300008008	๗ ๑๒๕ ๗	สาขาสุกสกาว	2100900021	20 สด ๗	0.00	7,151.00	
	0200015439	JO	3300008009	" ๑๒๖ ๗	"	2100900021	"	0.00	11,593.00	
	0200015440	JO	3300008010	๗ ๑๒๗ ๗	สาขาหนองบัว	2100900021	"	0.00	40,125.00	
	0200015441	JO	3300008011	๗ ๑๒๘ ๗	สาขาไฟฟ้า สสม.	2100900021	"	0.00	260,418.15	
	1600004281	RX	0659106586779101		ฝากคลัง EDC	2100900021	15 สด ๗	15,346.00	0.00	6,236,334.47
16.08.2567	0200015526	JO	3300008048	๗ ๑๓1 ๗	สาขาสุกสกาว	2100900021	20 สด ๗	0.00	941.60	
	1600004294	RX	0659106587350636		ฝากคลัง EDC	2100900021	16 สด ๗	16,953.00	0.00	6,252,345.87
19.08.2567	1600004323	RX	0659106587647436		ฝากคลัง EDC	2100900021	1๙ สด ๗	17,603.00	0.00	6,269,948.87
20.08.2567	0200015620	JO	3300008079	๗ ๑๓๘ ๗	สาขาสุกสกาว	2100900021	22 สด ๗	0.00	20,710.00	
	0200015624	JO	3300008083	๗ ๑๓๙ ๗	สาขาไฟฟ้า สสม.	2100900021	"	0.00	1,500.00	
	1600004345	RX	0659106588365779		ฝากคลัง EDC	2100900021	2๐ สด ๗	9,099.00	0.00	6,256,837.87
21.08.2567	0200015708	JO	3600015765	๗ ๑๔1 ๗	สาขาหัวหน้ากนกนคร	2100900021	22 สด ๗	0.00	727,776.20	
	0200015710	JO	3300008125	๗ ๑๔๓ ๗	สาขาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้า	2100900021	2๖ สด ๗	0.00	9,951.00	
	0200015711	JO	3300008126	๗ ๑๔๖ ๗	สาขาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	2100900021	"	0.00	60,000.00	
	0200015712	JO	3300008127	๗ ๑๔๘ ๗	สาขาไฟฟ้า	2100900021	"	0.00	3,960.60	
	0200015713	JO	3300008128	๗ ๑๔๗ ๗	สาขาไปรษณีย์	2100900021	✓	0.00	4,744.00	
	0200015714	JO	3300008129	๗ ๑๕1 ๗	สาขาไฟฟ้า (เนนทิว)	2100900021	"	0.00	450.58	
	0200015717	JO	3600015782	๗ ๑๔๙ ๗	เงินยืม (เนนทิว)	2100900021	"	0.00	8,200.00	
	0200015719	JO	3300008131	๗ ๑๕๒ ๗	สาขาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	2100900021	"	0.00	7,222.50	
	0200015720	JO	3600015784	๗ ๑๕๐ ๗	เงินยืม (เนนทิว)	2100900021	"	0.00	19,664.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 02.09.2567

เวลา : 08:26:18

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
	1600004372	RX	0659106588563174		ฝากคลัง ธกช	2100900021	21 สก ๒	21,079.00	0.00	5,435,947.99
22.08.2567	0200015767	JO	3300008168	พ. ๑๕๖ ๒	ศาวโศภนพิทักษ์สามัคคีสงฆ์	2100900021	26 สก ๒	0.00	3,683.43	
	0200015768	JO	3300008169	๖ ๑๕๘ ๒	ศาวจิวังษ์สมศรีรัตนทศิคม	2100900021	๖	0.00	229.43	
	0200015769	JO	3300008170	๖ ๑๕๙ ๒	ศาววิมลวิทย์กมลพทพช	2100900021	๖	0.00	186,426.10	
	0200015770	JO	3300008171	๖ ๑๖๐ ๒	ศาวณนงกมลพิชญ์	2100900021	๖	0.00	30,746.00	
	0200015771	JO	3300008172	๖ ๑๖๑ ๒	ศาววิมลวิทย์กมลพทพช	2100900021	๖	0.00	4,000.00	
	1600004385	RX	0659106588991051		ฝากคลัง ธกช	2100900021	27 สก ๒	16,223.77	0.00	5,227,086.80
23.08.2567	0200015890	JO	3300008214	๖ ๑๖๕ ๒	ศาวน้ำฟ้า พค ๒	๒๑๐๖๑๐๐๐๒๑	2๖ สก ๕	0.00	46,406.16	
	0200015891	JO	3300008215	๖ ๑๖๖ ๒	๖ ๖๒๒ ๒	๒๑๐๖๑๐๐๐๒๑	๖	0.00	37,191.74	
	0200015908	JO	3300008221	๖ ๑๖๗ ๒	ศานน้ำปลา เนนทญี่	2100900021	๖	0.00	3,000.00	
	0200015909	JO	3300008222	๖ ๑๖๘ ๒	ศานน้ำเคียวตวงวิเศษน้ำทาวนิษฐ์	๒๑๐๖๑๐๐๐๒๑	๖	0.00	7,800.00	
	1600004418	RX	0659106589309939		ฝากคลัง ธกช	2100900021	๒๒ สก ๒	18,979.00	0.00	5,151,667.90
26.08.2567	1600004430	RX	0659106590143901		๖	2100900021	๒๓ สก ๒	11,360.00	0.00	5,163,027.90
27.08.2567	1600004454	RX	0659106590558513		๖	2100900021	๒๖ สก ๒	7,973.00	0.00	5,171,000.90
28.08.2567	1600004490	RX	0659106591036484		๖	2100900021	๒๗ สก ๒	21,850.00	0.00	5,192,850.90
29.08.2567	0200016155	JO	3300008343	พ. ๑๖๒ ๒	ศาววิมลวิทย์กมลพทพช	2100900021	๓ กข ๒๖	0.00	4,328.15	
	0200016156	JO	3300008344	๖ ๑๖๓ ๒	ศาววิมลวิทย์กมลพทพช	2100900021	๖	0.00	4,850.00	
	0200016157	JO	3300008345	๖ ๑๖๔ ๒	ศาวณนงกมลพิชญ์	2100900021	๖	0.00	23,200.00	
	0200016158	JO	3300008346	๖ ๑๖๕ ๒	ศาวณนงกมลพิชญ์	2100900021	๖	0.00	19,955.50	
	0200016159	JO	3300008347	๖ ๑๖๖ ๒	ศาวจิวังษ์สมศรี	๒๑๐๖๑๐๐๐๒๑	๖	0.00	43,800.00	
	0200016160	JO	3300008348	๖ ๑๖๗ ๒	ศาวณนงกมลพิชญ์	2100900021	๖	0.00	469,623.00	
	0200016161	JO	3300008349	๖ ๑๖๘ ๒	๖	2100900021	๖	0.00	13,888.60	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 91 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 02.09.2567

เวลา : 09:26:14

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
	0200016162	JO	3300008350	หน.จรด ๒๗	สาขาโนนจานอกบัญชี	2100900021	3 กย ๖7	0.00	58,063.68	
	0200016163	JO	3300008351	๗ ๑๘๐ ๒๗	สำนักงานซ่อมครุภัณฑ์ขอนแก่น	2100900021	๗	0.00	29,500.00	
	0200016164	JO	3300008352	๗ ๑๘๑ ๒๗	สาขาโนนจานอกบัญชี	2100900021	๗	0.00	5,796.00	
	0200016165	JO	3300008353	๗ ๑๘๒ ๒๗	สาขาโนนจานอกบัญชี	2100900021	๗	0.00	6,950.00	
	1600004509	RX	0659106591214683		ฝากคสวธ๗	2100900021	๒๘ สก ๖๗	12,139.00	0.00	4,525,034.97
30.08.2567	1600004526	RX	0659106591927473		เงินในรูปฝากคสว	2100900021	3๐ สก ๖๗	1,500,000.00	0.00	
	1600004527	RX	0659106591928265		ฝากคสวธ๗	2100900021	๒๑ สก ๖๗	21,659.00	0.00	6,046,693.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ								1,834,413.32	2,674,257.85	6,046,693.97
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021								1,834,413.32	2,674,257.85	6,046,693.97
รวมทั้งสิ้น								1,834,413.32	2,674,257.85	6,046,693.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		105,391.75
หัก เบิกเงินแล้วแต่ยังไม่จ่าย		
ขบ.970/67 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	250.53	
ขบ.971/67 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,019.47	
ขบ.962/67 เงินยืม	9,920.00	
ขบ.954/67 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ	16,620.00	
ขล.955/67 ค่ารักษาพยาบาลบ้านานู	1,730.00	
ขบ.956/67 ค่าเล่าเรียนบุตร	35,800.00	
ขบ.957/67 ค่าเล่าเรียนบุตรบ้านานู	4,771.75	
เบิกเงินเดือนพนักงานราชการขาด	630.00	
ขบ.866/67 เงินยืม	11,400.00	
เงินยืม	4,750.00	87,891.75
หัก จ่ายค่าใช้จ่ายเกิน		15,344.00
		72,547.75
หัก ส่วนที่เบิกเกิน		4,335.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		68,212.00

ผู้จัดทำ

Prasit รหัส ๑๖๖๖

(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 C	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/07/2024 10:06:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	.00	265,738.25	108682
01/07/2024 16:12:18	93999	BPDWT	MH And W Inst		-200,355.50	.00	65,382.75	0065
02/07/2024 09:45:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,258.31	.00	70,641.06	108682
02/07/2024 09:45:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,585.09	.00	72,226.15	108682
04/07/2024 13:29:07	93999	BPDWT	MH And W Inst		-12,400.00	.00	59,826.15	0065
04/07/2024 17:00:58	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366284TRC	10366284	-482.50	.00	59,343.65	0700
04/07/2024 17:00:58	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366283TRC	10366283	-22,000.00	.00	37,343.65	0700
05/07/2024 15:50:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-6,843.40	.00	30,500.25	0065
09/07/2024 09:07:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-9,500.00	.00	21,000.25	0065
09/07/2024 10:30:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		452.00	.00	21,452.25	108682
10/07/2024 09:55:35	931002	BCD14	GFMIS/108682		87,900.00	.00	109,352.25	108682
10/07/2024 09:55:35	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	120,352.25	108682
11/07/2024 09:50:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	125,102.25	108682
11/07/2024 09:50:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	.00	128,142.25	108682
11/07/2024 09:50:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	.00	139,542.25	108682
12/07/2024 10:08:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,400.00	.00	166,942.25	108682
12/07/2024 14:53:14	93999	BPDWT	MH And W Inst		-11,400.00	.00	155,542.25	0065
15/07/2024 10:01:16	931002	BCD14	GFMIS/108682		238,280.00	.00	393,822.25	108682
15/07/2024 13:31:02	ITBANK	PBDWP	KTC-4513477000167793		-93,500.00	.00	300,322.25	0065
17/07/2024 09:50:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	.00	303,172.25	108682
17/07/2024 09:50:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	305,572.25	108682
18/07/2024 10:19:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	.00	311,272.25	108682
18/07/2024 17:01:05	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366285TRC	10366285	-5,400.00	.00	305,872.25	0700
19/07/2024 09:51:02	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,750.00	.00	318,622.25	108682
19/07/2024 09:51:02	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,900.00	.00	341,522.25	108682
19/07/2024 09:51:02	931002	BCD14	GFMIS/108682		379,930.00	.00	721,452.25	108682

19/07/2024 13:50:15	93999	BPDWT	MH And W Inst		-2,850.00	.00	718,602.25	0065
23/07/2024 14:37:24	93999	BPDWT	MH And W Inst		-40,250.00	.00	678,352.25	0065
24/07/2024 09:47:34	931000	BCD14	GFMS/108682		27,139.00	.00	705,491.25	108682
24/07/2024 09:47:34	931000	BCD14	GFMS/108682		17,320.00	.00	722,811.25	108682
24/07/2024 09:47:34	931000	BCD14	GFMS/108682		12,562.00	.00	735,373.25	108682
25/07/2024 18:27:10	937071	BCD14	Health Promoti/200136		1,614,547.25	.00	2,349,920.50	108682
26/07/2024 02:20:27	93999	BPDWT	MH And W Inst		-406,736.00	.00	1,943,184.50	0065
26/07/2024 09:58:56	931001	BCD14	GFMS/108682		55,000.00	.00	1,998,184.50	108682
26/07/2024 09:59:18	931002	BCD14	GFMS/108682		1,596.57	.00	1,999,781.07	108682
26/07/2024 09:59:18	931002	BCD14	GFMS/108682		2,513.43	.00	2,002,294.50	108682
30/07/2024 02:15:38	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,628,791.25	.00	373,503.25	0065
30/07/2024 09:28:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-238,280.00	.00	135,223.25	0065
30/07/2024 09:28:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,562.00	.00	130,661.25	0065
30/07/2024 18:52:07	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10366287	-300.00	.00	130,361.25	0700
30/07/2024 18:52:59	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10366286	-23,800.00	.00	106,561.25	0700
31/07/2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682		189,741.75	.00	296,303.00	108682
31/07/2024 11:37:05	22151	CWTRC	4660054594	10366289	-21,000.00	.00	275,303.00	0065
31/07/2024 18:33:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-57,021.00	.00	218,282.00	0065

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,085,536.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,085,536.54

ผู้จัดทำ

อรุณีพร รอดสงค์

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



Account No. 065-6-11669-2
Account Name เงินออกงบประมาณ
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.
01/08/2024 06:41:01	AB0004	IORDDT	004-1261840703		3,500.00	.00	1,142,026.93	0065
01/08/2024 06:58:53	AB0014	IORDDT	014-2462116588		3,500.00	.00	1,145,526.93	0065
01/08/2024 07:13:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 4780092280		4,000.00	.00	1,149,526.93	0478
01/08/2024 08:12:53	AB0011	IORDDT	011-0357254069		5,000.00	.00	1,154,526.93	0065
01/08/2024 08:32:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 1430095814		3,500.00	.00	1,158,026.93	0143
01/08/2024 08:32:48	ITBANK	NBDDT	TR fr 1081883979		3,500.00	.00	1,161,526.93	0108
01/08/2024 08:51:29	AB0004	IORDDT	004-1761055956		100.00	.00	1,161,626.93	0065
01/08/2024 08:56:31	AB0014	MORPDD	I60007-2182683530		500.00	.00	1,162,126.93	0065
01/08/2024 09:12:36	AB0004	IORDDT	004-0568147871		4,000.00	.00	1,166,126.93	0065
01/08/2024 09:27:24	AB0002	IORDDT	002-0530478643		3,500.00	.00	1,169,626.93	0065
01/08/2024 09:35:17	AB0004	MORPDD	I90803-2682108579		270.00	.00	1,169,896.93	0065
01/08/2024 09:36:34	AB0004	IORDDT	004-0213924370		4,000.00	.00	1,173,896.93	0065
01/08/2024 09:46:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,174,066.93	0142
01/08/2024 09:53:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,174,316.93	0142
01/08/2024 09:54:14	AB0004	IORDDT	004-7262790899		3,500.00	.00	1,177,816.93	0065
01/08/2024 10:06:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,178,086.93	0690
01/08/2024 10:06:54	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606003970		4,000.00	.00	1,182,086.93	1315
01/08/2024 10:09:29	AB0014	MORPDD	I60007-3872133320		110.00	.00	1,182,196.93	0065
01/08/2024 10:22:07	AB0004	MORPDD	I28365-7262333953		170.00	.00	1,182,366.93	0065
01/08/2024 10:33:17	AB0002	IORDDT	002-0530410539		5,000.00	.00	1,187,366.93	0065
01/08/2024 10:39:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		240.00	.00	1,187,606.93	0375
01/08/2024 11:18:39	AB0004	IORDDT	004-2682597235		3,500.00	.00	1,191,106.93	0065
01/08/2024 11:44:49	AB0014	MORPDD	I60007-3402226161		270.00	.00	1,191,376.93	0065
01/08/2024 11:55:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,191,546.93	0142
01/08/2024 12:15:33	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097		3,500.00	.00	1,195,046.93	1201
01/08/2024 12:34:07	AB0002	IORDDT	002-8700101267		6,000.00	.00	1,201,046.93	0065

01/08/2024 13:11:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		358.00	.00	1,201,404.93	0795
01/08/2024 13:58:11	AB0014	MORPDD	I60007-3822436647		250.00	.00	1,201,654.93	0065
01/08/2024 14:09:27	AB0004	MORPDD	I69742-0193707807		250.00	.00	1,201,904.93	0065
01/08/2024 14:36:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,202,174.93	0142
01/08/2024 14:42:41	AB0011	IORDDT	011-0492860044		5,500.00	.00	1,207,674.93	0065
01/08/2024 14:56:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,207,944.93	0142
01/08/2024 15:05:42	573474	CDCH			17,500.00	.00	1,225,444.93	1315
01/08/2024 15:59:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,150.00	.00	1,226,594.93	0031
01/08/2024 16:59:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		100.00	.00	1,226,694.93	0521
01/08/2024 17:42:41	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10383644	-67,256.00	.00	1,159,438.93	0700
02/08/2024 07:50:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		4,000.00	.00	1,163,438.93	0521
02/08/2024 08:10:47	AB0014	IORDDT	014-1542201728		4,000.00	.00	1,167,438.93	0065
02/08/2024 08:58:47	AB0004	IORDDT	004-0972726079		4,000.00	.00	1,171,438.93	0065
02/08/2024 09:02:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		5,000.00	.00	1,176,438.93	0029
02/08/2024 09:02:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		3,500.00	.00	1,179,938.93	0029
02/08/2024 09:03:59	AB0014	MORPDD	I60007-4260342416		170.00	.00	1,180,108.93	0065
02/08/2024 09:06:14	AB0014	IORDDT	014-4290967935		3,500.00	.00	1,183,608.93	0065
02/08/2024 09:11:00	AB0004	IORDDT	004-1683242108		3,500.00	.00	1,187,108.93	0065
02/08/2024 09:22:31	ITBANK	NBDDT	TR fr 0680120661		3,500.00	.00	1,190,608.93	0068
02/08/2024 09:25:57	AB0014	IORDDT	014-3244241602		3,500.00	.00	1,194,108.93	0065
02/08/2024 09:27:57	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		3,500.00	.00	1,197,608.93	0383
02/08/2024 09:29:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 1410096904		3,500.00	.00	1,201,108.93	0493
02/08/2024 09:49:23	AB0014	MORPDD	I60007-3402026391		270.00	.00	1,201,378.93	0065
02/08/2024 09:52:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,201,628.93	0198
02/08/2024 09:56:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-51,975.00	.00	1,149,653.93	0065
02/08/2024 09:56:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-50,400.00	.00	1,099,253.93	0065
02/08/2024 10:00:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00	.00	1,149,653.93	108682
02/08/2024 10:09:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		245.00	.00	1,149,898.93	0031
02/08/2024 10:10:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,150,068.93	0579
02/08/2024 10:36:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 0260117935		3,500.00	.00	1,153,568.93	0026
02/08/2024 10:42:59	AB0014	MORPDD	I60008-4072661739		360.00	.00	1,153,928.93	0065
02/08/2024 10:48:19	AB0004	MORPDD	I25430-0388475358		250.00	.00	1,154,178.93	0065
02/08/2024 10:55:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		112.00	.00	1,154,290.93	0123
02/08/2024 11:06:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		41.00	.00	1,154,331.93	0089
02/08/2024 11:19:05	AB0002	MORPDD	M01374-0880512769		194.00	.00	1,154,525.93	0065
02/08/2024 11:34:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		446.00	.00	1,154,971.93	0765
02/08/2024 11:36:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 3851000560		3,500.00	.00	1,158,471.93	0385

02/08/2024 11:46:17	AB0004	IORDDT	004-6042329116		3,500.00	.00	1,161,971.93	0065
02/08/2024 11:53:17	AB0002	MORPDD	M07146-3864218759		250.00	.00	1,162,221.93	0065
02/08/2024 12:10:46	AB0004	MORPDD	I19852-9882050286		259.00	.00	1,162,480.93	0065
02/08/2024 13:08:54	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		491.00	.00	1,162,971.93	0795
02/08/2024 13:36:11	AB0004	IORDDT	004-0593232980		5,500.00	.00	1,168,471.93	0065
02/08/2024 13:52:52	AB0011	MORPDD	I04893-2462423647		270.00	.00	1,168,741.93	0065
02/08/2024 14:17:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		90.00	.00	1,168,831.93	0137
02/08/2024 14:19:27	AB0014	MORPDD	I60007-4069788356		1,966.00	.00	1,170,797.93	0065
02/08/2024 14:22:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,170,967.93	0142
02/08/2024 14:22:32	573474	CDCH			365.00	.00	1,171,332.93	1315
02/08/2024 14:26:14	573474	CDCH			9,635.00	.00	1,180,967.93	1315
02/08/2024 14:30:49	AB0004	MORPDD	I55413-1443144281		110.00	.00	1,181,077.93	0065
02/08/2024 14:31:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 4780161460		3,500.00	.00	1,184,577.93	0478
02/08/2024 14:33:07	AB0004	IORDDT	004-6972187281		3,500.00	.00	1,188,077.93	0065
02/08/2024 14:47:26	AB0004	IORDDT	004-0161789240		3,500.00	.00	1,191,577.93	0065
02/08/2024 14:53:01	AB0004	MORPDD	I23327-7302604252		270.00	.00	1,191,847.93	0065
02/08/2024 15:51:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,060.00	.00	1,192,907.93	1081
02/08/2024 16:55:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		100.00	.00	1,193,007.93	0521
02/08/2024 17:00:58	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10383646TRCBR#131	10383646	-2,777.86	.00	1,190,230.07	0700
02/08/2024 19:23:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850176258		3,500.00	.00	1,193,730.07	0385
03/08/2024 09:28:22	AB0002	IORDDT	002-9480218461		3,500.00	.00	1,197,230.07	0065
03/08/2024 16:29:01	AB0011	IORDDT	011-0357396969		3,500.00	.00	1,200,730.07	0065
04/08/2024 20:39:49	AB0004	IORDDT	004-4912244488		3,500.00	.00	1,204,230.07	0065
05/08/2024 06:19:14	AB0004	IORDDT	004-4832169892		4,000.00	.00	1,208,230.07	0065
05/08/2024 08:00:11	AB0004	IORDDT	004-1201411730		3,500.00	.00	1,211,730.07	0065
05/08/2024 08:02:03	AB0004	IORDDT	004-8492036847		8,000.00	.00	1,219,730.07	0065
05/08/2024 08:04:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,220,060.07	0758
05/08/2024 08:08:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,220,390.07	0060
05/08/2024 08:13:12	AB0004	MORPDD	I95772-0931938495		330.00	.00	1,220,720.07	0065
05/08/2024 08:16:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,221,050.07	0467
05/08/2024 08:22:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,221,380.07	0060
05/08/2024 08:27:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,221,710.07	0092
05/08/2024 08:32:24	AB0014	IORDDT	014-3572877321		500.00	.00	1,222,210.07	0065
05/08/2024 08:36:12	AB0004	IORDDT	004-4412369314		3,500.00	.00	1,225,710.07	0065
05/08/2024 08:36:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,500.00	.00	1,229,210.07	1066
05/08/2024 08:41:31	AB0014	IORDDT	014-3132441374		4,000.00	.00	1,233,210.07	0065
05/08/2024 09:03:46	AB0014	MORPDD	I60007-4403917567		330.00	.00	1,233,540.07	0065

05/08/2024 09:05:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 1371312818		4,000.00	.00	1,237,540.07	0137
05/08/2024 09:12:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		3,500.00	.00	1,241,040.07	0031
05/08/2024 09:18:49	AB0004	IORDDT	004-5822014412		3,500.00	.00	1,244,540.07	0065
05/08/2024 09:22:21	AB0014	IORDDT	014-4022504872		4,000.00	.00	1,248,540.07	0065
05/08/2024 09:31:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		60.00	.00	1,248,600.07	0137
05/08/2024 09:44:37	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,360.00	.00	1,256,960.07	108682
05/08/2024 09:47:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	1,257,310.07	0142
05/08/2024 09:52:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850065243		4,000.00	.00	1,261,310.07	0385
05/08/2024 10:02:03	AB0004	IORDDT	004-1418652442		3,500.00	.00	1,264,810.07	0065
05/08/2024 10:06:19	AB0004	IORDDT	004-0288384592		3,500.00	.00	1,268,310.07	0065
05/08/2024 10:19:56	AB0004	IORDDT	004-0722344596		3,500.00	.00	1,271,810.07	0065
05/08/2024 10:48:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420050648		3,500.00	.00	1,275,310.07	0142
05/08/2024 11:26:17	AB0030	IORDDT	030-020242477675		4,000.00	.00	1,279,310.07	0065
05/08/2024 12:03:35	AB0004	IORDDT	004-0261576503		6,000.00	.00	1,285,310.07	0065
05/08/2024 12:04:38	AB0030	IORDDT	030-020298475417		3,500.00	.00	1,288,810.07	0065
05/08/2024 12:09:43	AB0014	MORPDD	I60007-1112927843		715.00	.00	1,289,525.07	0065
05/08/2024 12:21:02	AB0014	IORDDT	014-4261225104		3,500.00	.00	1,293,025.07	0065
05/08/2024 12:25:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080384200		3,500.00	.00	1,296,525.07	0108
05/08/2024 12:31:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		282.00	.00	1,296,807.07	0795
05/08/2024 12:52:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,296,907.07	0021
05/08/2024 13:40:52	AB0030	MORPDD	I00002-020411100447		5,700.00	.00	1,302,607.07	0065
05/08/2024 13:43:55	AB0030	MORPDD	I00002-020411100447		175.00	.00	1,302,782.07	0065
05/08/2024 14:15:48	AB0004	IORDDT	004-0113604166		4,000.00	.00	1,306,782.07	0065
05/08/2024 14:37:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		1,054.00	.00	1,307,836.07	0795
05/08/2024 15:05:01	581655	CDCH			7,500.45	.00	1,315,336.52	1315
05/08/2024 15:08:28	581655	CDCH			22,770.00	.00	1,338,106.52	1315
05/08/2024 15:10:12	AB0004	MORPDD	I42901-7262790899		420.00	.00	1,338,526.52	0065
05/08/2024 15:13:01	581655	CDCH			1,180.00	.00	1,339,706.52	1315
05/08/2024 15:22:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		10.00	.00	1,339,716.52	0795
05/08/2024 15:24:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 9899901784		4,000.00	.00	1,343,716.52	1306
05/08/2024 15:43:44	581655	CDCH			154,110.00	.00	1,497,826.52	1315
05/08/2024 16:55:00	AB0014	MORPDD	I60007-3652661111		1,518.00	.00	1,499,344.52	0065
05/08/2024 17:01:11	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10383637TRCBR#688	10383637	-300.00	.00	1,499,044.52	0700
05/08/2024 17:01:11	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10383643TRCBR#688	10383643	-600.00	.00	1,498,444.52	0700
05/08/2024 17:50:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,140.00	.00	1,499,584.52	0089
05/08/2024 19:27:40	AB0030	IORDDT	030-020435487598		1,300.00	.00	1,500,884.52	0065
06/08/2024 07:26:51	AB0004	IORDDT	004-0661277432		3,500.00	.00	1,504,384.52	0065

06/08/2024 08:07:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930736382		4,000.00	.00	1,508,384.52	0493
06/08/2024 08:12:39	AB0004	MORPDD	I91886-0598261865		330.00	.00	1,508,714.52	0065
06/08/2024 09:19:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,508,984.52	0142
06/08/2024 09:27:27	AB0004	MORPDD	I82148-1868687157		110.00	.00	1,509,094.52	0065
06/08/2024 09:27:30	AB0004	MORPDD	I44411-1438826560		110.00	.00	1,509,204.52	0065
06/08/2024 09:33:30	AB0025	MORPDD	I94584-4531005848		330.00	.00	1,509,534.52	0065
06/08/2024 09:57:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		228.00	.00	1,509,762.52	0493
06/08/2024 10:25:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,802.00	.00	1,511,564.52	1137
06/08/2024 10:38:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,511,894.52	0008
06/08/2024 10:46:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,512,064.52	0184
06/08/2024 10:59:59	AB0014	MORPDD	I60007-2492082898		525.00	.00	1,512,589.52	0065
06/08/2024 11:01:35	AB0004	MORPDD	I94668-0892682056		160.00	.00	1,512,749.52	0065
06/08/2024 11:07:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		148.00	.00	1,512,897.52	0501
06/08/2024 11:17:20	AB0004	MORPDD	I49483-0143745643		273.00	.00	1,513,170.52	0065
06/08/2024 11:49:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,513,420.52	0142
06/08/2024 12:06:04	AB0011	MORPDD	I47569-0462262932		270.00	.00	1,513,690.52	0065
06/08/2024 12:09:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,513,860.52	0142
06/08/2024 12:44:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		110.00	.00	1,513,970.52	0552
06/08/2024 13:00:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,514,220.52	0142
06/08/2024 13:03:03	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		110.00	.00	1,514,330.52	0795
06/08/2024 13:55:03	AB0014	MORPDD	I60007-2182533086		855.00	.00	1,515,185.52	0065
06/08/2024 13:58:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,515,455.52	0052
06/08/2024 13:59:42	AB0011	MORPDD	I89155-2152882045		250.00	.00	1,515,705.52	0065
06/08/2024 14:02:08	AB0002	IORDDT	002-0260861778		4,000.00	.00	1,519,705.52	0065
06/08/2024 14:04:25	AB0014	MORPDD	I60007-4060510413		270.00	.00	1,519,975.52	0065
06/08/2024 14:14:28	AB0014	MORPDD	I60007-3332421297		270.00	.00	1,520,245.52	0065
06/08/2024 14:39:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,520,415.52	0142
06/08/2024 14:47:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-6,200.00	.00	1,514,215.52	0065
06/08/2024 14:47:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-5,680.00	.00	1,508,535.52	0065
06/08/2024 14:48:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-262,552.83	.00	1,245,982.69	0065
06/08/2024 15:36:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,246,252.69	0142
06/08/2024 16:03:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,150.00	.00	1,247,402.69	0031
06/08/2024 17:02:29	69910131	CDCH			14,797.00	.00	1,262,199.69	1013
06/08/2024 17:03:55	AB0014	MORPDD	I60007-3652710839		492.00	.00	1,262,691.69	0065
06/08/2024 17:04:13	69910131	CDCH			3,630.00	.00	1,266,321.69	1013
06/08/2024 17:16:48	AB0014	MORPDD	I60007-3652123090		398.00	.00	1,266,719.69	0065
06/08/2024 17:25:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,166.00	.00	1,267,885.69	1012

06/08/2024 18:10:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		885.00	.00	1,268,770.69	0089
07/08/2024 07:22:21	AB0014	MORPDD	I60007-1812275821		990.00	.00	1,269,760.69	0065
07/08/2024 08:47:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,269,860.69	0059
07/08/2024 08:48:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,270,110.69	0142
07/08/2024 09:06:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		500.00	.00	1,270,610.69	0206
07/08/2024 09:22:00	AB0014	MORPDD	I60007-4331224648		384.00	.00	1,270,994.69	0065
07/08/2024 09:40:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,271,264.69	0142
07/08/2024 09:58:18	AB0011	MORPDD	I40853-2502069616		500.00	.00	1,271,764.69	0065
07/08/2024 10:21:25	AB0014	MORPDD	I60007-0384787471		100.00	.00	1,271,864.69	0065
07/08/2024 10:35:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		84.00	.00	1,271,948.69	0142
07/08/2024 10:47:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,272,118.69	1041
07/08/2024 10:50:03	AB0011	IORDDT	011-0357396969		100.00	.00	1,272,218.69	0065
07/08/2024 11:05:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,248.00	.00	1,273,466.69	0385
07/08/2024 12:13:59	AB0004	MORPDD	I20284-5272068625		618.00	.00	1,274,084.69	0065
07/08/2024 12:20:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,274,354.69	1003
07/08/2024 13:47:14	AB0011	MORPDD	I20019-2352232702		90.00	.00	1,274,444.69	0065
07/08/2024 13:48:19	AB0011	MORPDD	I20350-0182919704		170.00	.00	1,274,614.69	0065
07/08/2024 14:03:05	AB0014	MORPDD	I60007-3332813274		140.00	.00	1,274,754.69	0065
07/08/2024 14:05:06	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		362.00	.00	1,275,116.69	0795
07/08/2024 14:06:58	AB0004	MORPDD	I23310-0303180591		240.00	.00	1,275,356.69	0065
07/08/2024 14:12:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		70.00	.00	1,275,426.69	0142
07/08/2024 14:16:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,275,696.69	0039
07/08/2024 14:27:00	AB0004	MORPDD	I82068-0161789240		70.00	.00	1,275,766.69	0065
07/08/2024 14:33:47	670638	CDCH			6,667.00	.00	1,282,433.69	0060
07/08/2024 14:41:05	670638	CDCH			26,070.00	.00	1,308,503.69	0060
07/08/2024 14:45:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,308,673.69	0142
07/08/2024 15:06:34	AB0011	MORPDD	I43444-2462423647		270.00	.00	1,308,943.69	0065
07/08/2024 15:28:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		45.00	.00	1,308,988.69	0142
07/08/2024 15:36:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-9,530.00	.00	1,299,458.69	0065
07/08/2024 15:36:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-2,000.00	.00	1,297,458.69	0065
07/08/2024 15:45:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,130.00	.00	1,298,588.69	0031
07/08/2024 16:48:40	AB0014	MORPDD	I60007-4051909968		781.00	.00	1,299,369.69	0065
07/08/2024 17:59:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		423.00	.00	1,299,792.69	0089
07/08/2024 18:43:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,476.00	.00	1,302,268.69	0769
07/08/2024 19:17:12	AB0030	IORDDT	030-020435487598		5,536.00	.00	1,307,804.69	0065
08/08/2024 09:31:58	AB0030	MORPDD	I00002-020422301448		270.00	.00	1,308,074.69	0065
08/08/2024 09:54:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,308,324.69	0198

08/08/2024 09:55:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		518.00	.00	1,308,842.69	0493
08/08/2024 10:10:44	AB0014	MORPDD	I60007-5052698574		270.00	.00	1,309,112.69	0065
08/08/2024 10:41:46	AB0014	MORPDD	I60007-3572960784		220.00	.00	1,309,332.69	0065
08/08/2024 10:43:22	AB0004	MORPDD	I93422-0388475358		250.00	.00	1,309,582.69	0065
08/08/2024 10:44:04	AB0025	MORPDD	I85226-2561273417		2,066.00	.00	1,311,648.69	0065
08/08/2024 10:49:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,311,898.69	0142
08/08/2024 11:02:03	AB0004	MORPDD	I50095-0492644803		170.00	.00	1,312,068.69	0065
08/08/2024 11:11:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,570.00	.00	1,315,638.69	0795
08/08/2024 11:48:53	AB0014	MORPDD	I60007-2642538982		270.00	.00	1,315,908.69	0065
08/08/2024 11:52:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,316,158.69	1056
08/08/2024 11:59:02	AB0030	MORPDD	I00000-020160947691		2,091.00	.00	1,318,249.69	0065
08/08/2024 12:15:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		651.00	.00	1,318,900.69	0089
08/08/2024 12:37:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,319,170.69	0493
08/08/2024 13:03:43	AB0014	MORPDD	I60007-0512433511		250.00	.00	1,319,420.69	0065
08/08/2024 13:35:47	AB0014	MORPDD	I60008-3574196250		724.00	.00	1,320,144.69	0065
08/08/2024 13:43:16	AB0014	MORPDD	I60007-3164098448		110.00	.00	1,320,254.69	0065
08/08/2024 14:04:12	AB0014	MORPDD	I60007-3282282654		250.00	.00	1,320,504.69	0065
08/08/2024 14:04:14	ITBANK	PBDDT	TR fr 0656022019		4,730.00	.00	1,325,234.69	0065
08/08/2024 14:23:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		679.00	.00	1,325,913.69	0031
08/08/2024 14:29:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		250.00	.00	1,326,163.69	0795
08/08/2024 14:36:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,326,433.69	0142
08/08/2024 14:49:07	AB0004	MORPDD	I36354-7302604252		170.00	.00	1,326,603.69	0065
08/08/2024 15:24:01	521137	CDCH			150.00	.00	1,326,753.69	1315
08/08/2024 15:25:00	521137	CDCH			17,000.00	.00	1,343,753.69	1315
08/08/2024 15:33:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		340.00	.00	1,344,093.69	0690
09/08/2024 08:59:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,344,143.69	0385
09/08/2024 09:26:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	1,344,293.69	0962
09/08/2024 09:35:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,344,343.69	0172
09/08/2024 09:43:52	AB0004	MORPDD	I88654-1593390795		110.00	.00	1,344,453.69	0065
09/08/2024 09:52:22	AB0004	MORPDD	I62559-7412517681		50.00	.00	1,344,503.69	0065
09/08/2024 10:01:54	AB0004	MORPDD	I86335-1661689885		365.00	.00	1,344,868.69	0065
09/08/2024 10:12:07	AB0030	MORPDD	I00009-020172278093		60.00	.00	1,344,928.69	0065
09/08/2024 10:19:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	1,345,078.69	0475
09/08/2024 10:20:21	AB0014	MORPDD	I60007-4077249037		150.00	.00	1,345,228.69	0065
09/08/2024 10:29:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,345,328.69	0423
09/08/2024 10:30:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,345,578.69	0423
09/08/2024 10:43:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		180.00	.00	1,345,758.69	0130

09/08/2024 10:44:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,346,028.69	0142
09/08/2024 10:57:36	AB0002	MORPDD	M04765-1014123085		240.00	.00	1,346,268.69	0065
09/08/2024 10:59:24	AB0014	MORPDD	I60007-1112927843		50.00	.00	1,346,318.69	0065
09/08/2024 11:07:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		139.00	.00	1,346,457.69	1306
09/08/2024 11:22:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,346,627.69	0142
09/08/2024 11:40:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		1,103.00	.00	1,347,730.69	0795
09/08/2024 11:56:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,580.00	.00	1,351,310.69	0385
09/08/2024 12:00:14	AB0011	MORPDD	I56115-2462520913		270.00	.00	1,351,580.69	0065
09/08/2024 13:37:19	AB0014	IORDDT	014-3132742746		47.00	.00	1,351,627.69	0065
09/08/2024 13:44:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,351,797.69	0142
09/08/2024 13:59:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		387.00	.00	1,352,184.69	0089
09/08/2024 14:10:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		390.00	.00	1,352,574.69	1056
09/08/2024 14:31:38	AB0004	MORPDD	I50057-0071194574		170.00	.00	1,352,744.69	0065
09/08/2024 15:07:43	581655	CDCH			15,000.00	.00	1,367,744.69	1315
09/08/2024 15:32:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,240.00	.00	1,368,984.69	0142
09/08/2024 16:46:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		100.00	.00	1,369,084.69	0029
09/08/2024 17:23:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 9833802192		100.00	.00	1,369,184.69	1066
13/08/2024 08:56:30	AB0014	MORPDD	I60007-4260342416		170.00	.00	1,369,354.69	0065
13/08/2024 09:47:38	AB0011	MORPDD	I87191-2462423647		270.00	.00	1,369,624.69	0065
13/08/2024 09:47:40	AB0004	MORPDD	I77955-0313552713		909.00	.00	1,370,533.69	0065
13/08/2024 10:06:35	AB0014	MORPDD	I60007-5052698574		170.00	.00	1,370,703.69	0065
13/08/2024 10:16:41	AB0004	MORPDD	I37689-0138659135		182.00	.00	1,370,885.69	0065
13/08/2024 10:48:19	AB0014	MORPDD	I60007-1112940590		383.00	.00	1,371,268.69	0065
13/08/2024 11:00:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,371,538.69	0493
13/08/2024 11:28:42	AB0014	MORPDD	I60007-4051909968		331.00	.00	1,371,869.69	0065
13/08/2024 11:46:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		175.00	.00	1,372,044.69	0137
13/08/2024 11:57:39	AB0004	MORPDD	I81848-9082029599		242.00	.00	1,372,286.69	0065
13/08/2024 12:05:37	AB0004	MORPDD	I09437-7202646383		110.00	.00	1,372,396.69	0065
13/08/2024 12:29:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		266.00	.00	1,372,662.69	0795
13/08/2024 13:22:33	AB0014	MORPDD	I60007-4035151692		170.00	.00	1,372,832.69	0065
13/08/2024 13:32:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,038.00	.00	1,373,870.69	0123
13/08/2024 13:41:52	AB0004	MORPDD	I67616-1581151876		110.00	.00	1,373,980.69	0065
13/08/2024 13:43:54	AB0030	MORPDD	I00002-020103956437		236.00	.00	1,374,216.69	0065
13/08/2024 13:48:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,374,486.69	0142
13/08/2024 13:51:39	AB0014	IORDDT	014-3132742746		1,465.00	.00	1,375,951.69	0065
13/08/2024 14:41:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,376,221.69	0142
13/08/2024 14:54:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,376,391.69	0142

13/08/2024 15:00:51	670638	CDCH			20,780.00	.00	1,397,171.69	0060
13/08/2024 15:22:05	AB0014	MORPDD	I60007-3402233671		270.00	.00	1,397,441.69	0065
13/08/2024 15:26:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,610.00	.00	1,399,051.69	0031
13/08/2024 16:13:06	93999	BPDWT	MH And W Inst		-23,500.00	.00	1,375,551.69	0065
13/08/2024 18:22:02	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5400 ICAS INCL R1	10383625	-12,251.25	.00	1,363,300.44	0700
14/08/2024 09:09:48	AB0014	MORPDD	I60007-2352497044		100.00	.00	1,363,400.44	0065
14/08/2024 09:16:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,363,450.44	0385
14/08/2024 09:32:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,363,550.44	0142
14/08/2024 09:55:41	AB0004	MORPDD	I17021-0381216624		188.00	.00	1,363,738.44	0065
14/08/2024 10:03:32	ITBANK	NBDDT	TR fr 9897760482		150.00	.00	1,363,888.44	1315
14/08/2024 10:20:29	AB0004	MORPDD	I79919-6912139865		745.00	.00	1,364,633.44	0065
14/08/2024 10:53:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		260.00	.00	1,364,893.44	0035
14/08/2024 10:58:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	1,365,313.44	0142
14/08/2024 11:03:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,365,483.44	0184
14/08/2024 11:06:43	AB0004	MORPDD	I09222-0892682056		160.00	.00	1,365,643.44	0065
14/08/2024 11:39:05	AB0014	MORPDD	I60007-0022793037		170.00	.00	1,365,813.44	0065
14/08/2024 12:35:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		495.00	.00	1,366,308.44	0795
14/08/2024 14:04:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,366,478.44	0142
14/08/2024 14:10:19	AB0014	MORPDD	I60008-3402226161		270.00	.00	1,366,748.44	0065
14/08/2024 14:20:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		1,463.00	.00	1,368,211.44	0795
14/08/2024 14:22:20	AB0004	MORPDD	I29904-0161789240		70.00	.00	1,368,281.44	0065
14/08/2024 14:23:58	AB0004	MORPDD	I60855-1683242108		70.00	.00	1,368,351.44	0065
14/08/2024 14:56:01	AB0004	MORPDD	I28186-7302604252		170.00	.00	1,368,521.44	0065
14/08/2024 14:56:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,368,771.44	0475
14/08/2024 15:03:49	551341	CDCH			6,865.00	.00	1,375,636.44	1315
14/08/2024 15:06:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		15.00	.00	1,375,651.44	0081
14/08/2024 15:09:21	551341	CDCH			10,000.00	.00	1,385,651.44	1315
14/08/2024 15:24:15	AB0011	MORPDD	I08055-2112477944		270.00	.00	1,385,921.44	0065
14/08/2024 15:46:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		855.00	.00	1,386,776.44	0031
14/08/2024 17:49:01	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10383648	-172.50	.00	1,386,603.94	0700
15/08/2024 01:31:54	AB0011	IORDDT	011-0357396969 Future Amount: 100 Tran:		100.00	.00	1,386,703.94	0065
15/08/2024 09:17:09	AB0004	MORPDD	I05795-0548052491		100.00	.00	1,386,803.94	0065
15/08/2024 09:35:53	AB0033	MORPDD	M03300-018910018660		1,000.00	.00	1,387,803.94	0065
15/08/2024 10:12:00	AB0004	MORPDD	I39824-0492644803		170.00	.00	1,387,973.94	0065
15/08/2024 10:37:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		88.00	.00	1,388,061.94	0110
15/08/2024 10:48:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		280.00	.00	1,388,341.94	0130
15/08/2024 10:59:53	AB0004	MORPDD	I72827-5542324300		250.00	.00	1,388,591.94	0065

15/08/2024 11:00:09	AB0014	MORPDD	I60007-4079955113		250.00	.00	1,388,841.94	0065
15/08/2024 11:33:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080896090		4,700.00	.00	1,393,541.94	0108
15/08/2024 12:04:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,393,811.94	1003
15/08/2024 12:25:33	AB0004	MORPDD	I42308-0223756522		276.00	.00	1,394,087.94	0065
15/08/2024 13:16:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,000.00	.00	1,390,087.94	0065
15/08/2024 13:59:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,009.00	.00	1,391,096.94	0083
15/08/2024 14:37:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,391,266.94	0142
15/08/2024 14:43:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		520.00	.00	1,391,786.94	0130
15/08/2024 14:45:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,391,886.94	0142
15/08/2024 14:55:02	AB0014	MORPDD	I60007-0512433511		250.00	.00	1,392,136.94	0065
15/08/2024 15:00:27	69913151	CDCH			14,000.00	.00	1,406,136.94	1315
15/08/2024 15:04:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,406,236.94	0493
15/08/2024 15:22:07	AB0014	MORPDD	I60007-1612313845		270.00	.00	1,406,506.94	0065
15/08/2024 15:29:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		800.00	.00	1,407,306.94	0031
15/08/2024 16:51:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		100.00	.00	1,407,406.94	0521
16/08/2024 08:31:17	ITBANK	NBDDT	TR fr 0720167264		100.00	.00	1,407,506.94	0072
16/08/2024 09:02:37	AB0011	IORDDT	011-2482091481		4,700.00	.00	1,412,206.94	0065
16/08/2024 09:46:00	AB0014	MORPDD	I60007-5052698574		270.00	.00	1,412,476.94	0065
16/08/2024 09:50:01	AB0014	MORPDD	I60007-4250905232		305.00	.00	1,412,781.94	0065
16/08/2024 10:18:44	AB0004	MORPDD	I72373-0131847548		832.00	.00	1,413,613.94	0065
16/08/2024 10:47:51	AB0011	MORPDD	I18298-7782001650		333.00	.00	1,413,946.94	0065
16/08/2024 11:45:19	AB0014	MORPDD	I60007-2712295244		3,648.00	.00	1,417,594.94	0065
16/08/2024 13:00:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,417,694.94	0142
16/08/2024 13:57:09	AB0011	MORPDD	I19713-2152882045		250.00	.00	1,417,944.94	0065
16/08/2024 14:04:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		984.00	.00	1,418,928.94	0068
16/08/2024 14:13:24	AB0004	MORPDD	I32599-0328941317		270.00	.00	1,419,198.94	0065
16/08/2024 14:21:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,648.00	.00	1,422,846.94	0064
16/08/2024 14:39:09	573474	CDCH			13,000.00	.00	1,435,846.94	1315
16/08/2024 14:41:09	AB0014	MORPDD	I60007-2372201562		1,380.00	.00	1,437,226.94	0065
16/08/2024 14:50:56	AB0014	MORPDD	I60007-3652710839		1,386.00	.00	1,438,612.94	0065
16/08/2024 15:30:21	AB0004	MORPDD	I55947-0163750996		287.00	.00	1,438,899.94	0065
16/08/2024 15:33:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		980.00	.00	1,439,879.94	0031
16/08/2024 16:23:05	93999	BPDWT	MH And W Inst		-4,800.00	.00	1,435,079.94	0065
16/08/2024 16:23:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-19,388.00	.00	1,415,691.94	0065
16/08/2024 16:23:13	93999	BPDWT	MH And W Inst		-25,200.00	.00	1,390,491.94	0065
16/08/2024 16:45:31	AB0004	IORDDT	004-4912244488		100.00	.00	1,390,591.94	0065
16/08/2024 17:00:35	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10383649TRCB#131	10383649	-4,577.57	.00	1,386,014.37	0700

16/08/2024 20:16:06	AB0011	IORDDT	011-2462008463		200.00	.00	1,386,214.37	0065
19/08/2024 09:19:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,386,484.37	0142
19/08/2024 09:59:42	AB0014	MORPDD	I60007-3572960784		120.00	.00	1,386,604.37	0065
19/08/2024 10:04:26	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,200.00	.00	1,411,804.37	108682
19/08/2024 10:40:46	AB0011	MORPDD	I26216-2352703157		380.00	.00	1,412,184.37	0065
19/08/2024 11:45:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,412,454.37	1003
19/08/2024 13:48:18	AB0014	MORPDD	I60007-0512433511		250.00	.00	1,412,704.37	0065
19/08/2024 13:48:23	AB0004	IORDDT	004-0668896596		5,000.00	.00	1,417,704.37	0065
19/08/2024 14:14:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,417,954.37	0066
19/08/2024 14:46:07	AB0025	MORPDD	I92973-4631616799		1,000.00	.00	1,418,954.37	0065
19/08/2024 14:47:42	AB0025	MORPDD	I93085-1061226583		170.00	.00	1,419,124.37	0065
19/08/2024 14:52:40	670638	CDCH			9,858.00	.00	1,428,982.37	0060
19/08/2024 15:26:49	AB0014	MORPDD	I60007-3082401610		440.00	.00	1,429,422.37	0065
19/08/2024 15:35:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		110.00	.00	1,429,532.37	0142
19/08/2024 15:56:30	AB0004	MORPDD	I85952-0308092607		440.00	.00	1,429,972.37	0065
19/08/2024 16:48:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		200.00	.00	1,430,172.37	0029
19/08/2024 17:05:25	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898315164		100.00	.00	1,430,272.37	0039
20/08/2024 08:40:12	AB0004	MORPDD	I06615-1361452034		350.00	.00	1,430,622.37	0065
20/08/2024 09:25:58	AB0004	MORPDD	I83021-1008956363		404.00	.00	1,431,026.37	0065
20/08/2024 10:46:41	AB0014	MORPDD	I60007-1622664317		276.00	.00	1,431,302.37	0065
20/08/2024 10:47:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,431,472.37	0130
20/08/2024 11:06:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		110.00	.00	1,431,582.37	0108
20/08/2024 11:07:12	AB0030	MORPDD	I00000-050392837899		170.00	.00	1,431,752.37	0065
20/08/2024 11:52:54	AB0014	MORPDD	I60007-0512433511		170.00	.00	1,431,922.37	0065
20/08/2024 11:55:19	AB0025	MORPDD	I95932-4631482467		275.00	.00	1,432,197.37	0065
20/08/2024 12:18:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		330.00	.00	1,432,527.37	1308
20/08/2024 12:56:22	AB0002	MORPDD	M07625-0985080043		110.00	.00	1,432,637.37	0065
20/08/2024 13:06:22	AB0014	MORPDD	I60008-4021084560		110.00	.00	1,432,747.37	0065
20/08/2024 14:25:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,433,017.37	0065
20/08/2024 14:37:21	573474	CDCH			19,656.00	.00	1,452,673.37	1315
20/08/2024 14:41:42	AB0014	MORPDD	I60008-4190010715		270.00	.00	1,452,943.37	0065
20/08/2024 15:03:55	AB0002	MORPDD	M05851-0880857727		250.00	.00	1,453,193.37	0065
20/08/2024 15:53:45	AB0004	MORPDD	I60595-0731651167		500.00	.00	1,453,693.37	0065
20/08/2024 15:53:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		445.00	.00	1,454,138.37	0142
20/08/2024 16:58:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-240.00	.00	1,453,898.37	0065
20/08/2024 17:00:56	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10383650TRC#108	10383650	-600.00	.00	1,453,298.37	0700
20/08/2024 17:57:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 1930052189		100.00	.00	1,453,398.37	0193

20/08/2024 18:53:03	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10383651	-2,639.17	.00	1,450,759.20	0700
21/08/2024 09:04:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	1,451,109.20	0142
21/08/2024 09:31:40	AB0030	MORPDD	I00001-020121635831		1,790.00	.00	1,452,899.20	0065
21/08/2024 09:32:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		3,580.00	.00	1,456,479.20	0066
21/08/2024 09:53:42	931000	BCD02	GFMIS/108682		206,169.00	.00	1,662,648.20	108682
21/08/2024 09:57:42	AB0011	MORPDD	I51076-2462423647		270.00	.00	1,662,918.20	0065
21/08/2024 10:00:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,663,188.20	1041
21/08/2024 11:49:46	500804	CDCH			253,770.00	.00	1,916,958.20	0060
21/08/2024 11:56:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,917,128.20	0142
21/08/2024 12:08:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		823.00	.00	1,917,951.20	0795
21/08/2024 14:02:44	AB0004	MORPDD	I18264-0271443358		100.00	.00	1,918,051.20	0065
21/08/2024 14:12:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		20.00	.00	1,918,071.20	0142
21/08/2024 14:25:32	AB0014	MORPDD	I60007-5665086679		70.00	.00	1,918,141.20	0065
21/08/2024 14:58:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,918,241.20	0493
21/08/2024 15:13:35	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		348.00	.00	1,918,589.20	0795
21/08/2024 16:25:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,665.00	.00	1,920,254.20	0031
21/08/2024 17:58:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		360.00	.00	1,920,614.20	0019
21/08/2024 18:27:56	90180	CBCA	SBK:14 SBR:313 ICAS INCL R1	10383654	-9,200.00	.00	1,911,414.20	0700
21/08/2024 18:43:25	AB0030	IORDDT	030-020435487598		15,178.23	.00	1,926,592.43	0065
21/08/2024 19:17:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		432.00	.00	1,927,024.43	0795
21/08/2024 19:28:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		850.00	.00	1,927,874.43	1125
21/08/2024 19:29:07	AB0011	IORDDT	011-0357396969		100.00	.00	1,927,974.43	0065
22/08/2024 08:43:00	AB0014	MORPDD	I60007-2064032821		250.00	.00	1,928,224.43	0065
22/08/2024 08:59:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,928,474.43	0064
22/08/2024 08:59:13	AB0004	MORPDD	I96729-7892360264		250.00	.00	1,928,724.43	0065
22/08/2024 09:03:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		300.00	.00	1,929,024.43	1041
22/08/2024 09:42:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,929,194.43	0142
22/08/2024 09:53:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		727,776.20	.00	2,656,970.63	108682
22/08/2024 09:54:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,664.00	.00	2,676,634.63	108682
22/08/2024 09:54:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	.00	2,684,834.63	108682
22/08/2024 10:09:14	AB0002	MORPDD	M06571-1014123085		240.00	.00	2,685,074.63	0065
22/08/2024 10:17:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	2,685,274.63	0385
22/08/2024 10:33:09	AB0004	MORPDD	I22205-0892682056		280.00	.00	2,685,554.63	0065
22/08/2024 10:40:07	AB0014	MORPDD	I60007-3652073083		942.00	.00	2,686,496.63	0065
22/08/2024 10:43:10	AB0004	MORPDD	I44295-0492644803		170.00	.00	2,686,666.63	0065
22/08/2024 11:12:25	AB0014	MORPDD	I60007-3024210300		170.00	.00	2,686,836.63	0065
22/08/2024 13:02:28	AB0014	MORPDD	I60007-0512433511		250.00	.00	2,687,086.63	0065

22/08/2024 13:05:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		210.00	.00	2,687,296.63	0795
22/08/2024 13:45:08	AB0030	MORPDD	I00001-020362443259		100.00	.00	2,687,396.63	0065
22/08/2024 13:58:55	ITBANK	PBDWP	5247-200000000108049		-19,400.00	.00	2,667,996.63	0065
22/08/2024 14:18:55	AB0011	MORPDD	I56360-2352232702		170.00	.00	2,668,166.63	0065
22/08/2024 14:36:13	581655	CDCH			13,500.00	.00	2,681,666.63	1315
22/08/2024 15:00:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,681,836.63	0142
22/08/2024 15:07:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,682,006.63	0130
22/08/2024 15:07:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,682,176.63	0142
22/08/2024 16:02:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		760.00	.00	2,682,936.63	0031
22/08/2024 16:53:17	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230317155		100.00	.00	2,683,036.63	0123
23/08/2024 07:13:07	AB0014	IORDDT	014-4221013767		100.00	.00	2,683,136.63	0065
23/08/2024 09:47:48	AB0011	MORPDD	I93621-2462423647		270.00	.00	2,683,406.63	0065
23/08/2024 10:37:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,683,676.63	0142
23/08/2024 10:56:55	AB0004	MORPDD	I83665-0921390173		250.00	.00	2,683,926.63	0065
23/08/2024 11:35:55	AB0014	MORPDD	I60007-1692123105		1,248.00	.00	2,685,174.63	0065
23/08/2024 11:36:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		350.00	.00	2,685,524.63	0142
23/08/2024 11:54:50	AB0014	MORPDD	I60007-4096167848		282.00	.00	2,685,806.63	0065
23/08/2024 12:02:00	AB0011	MORPDD	I37197-2462520913		270.00	.00	2,686,076.63	0065
23/08/2024 12:06:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,686,346.63	0600
23/08/2024 12:35:52	AB0014	MORPDD	I60007-4330285798		3,648.00	.00	2,689,994.63	0065
23/08/2024 13:18:01	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		110.00	.00	2,690,104.63	0795
23/08/2024 14:04:44	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	2,690,214.63	0065
23/08/2024 14:07:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,690,484.63	0956
23/08/2024 14:56:21	581655	CDCH			19,620.00	.00	2,710,104.63	1315
23/08/2024 14:59:39	AB0004	MORPDD	I66793-7302604252		270.00	.00	2,710,374.63	0065
23/08/2024 15:10:45	AB0004	MORPDD	I91251-1108787798		362.00	.00	2,710,736.63	0065
23/08/2024 15:20:49	AB0014	MORPDD	I60007-3402233671		270.00	.00	2,711,006.63	0065
23/08/2024 15:22:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		100.00	.00	2,711,106.63	0795
23/08/2024 15:38:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,880.00	.00	2,712,986.63	0031
23/08/2024 18:10:58	AB0014	IORDDT	014-2462116588		100.00	.00	2,713,086.63	0065
23/08/2024 18:15:51	AB0011	IORDDT	011-0357396969		100.00	.00	2,713,186.63	0065
23/08/2024 18:51:35	90180	CBCA	SBK:2 SBR:42 ICAS INCL R1	10383653	-17,811.22	.00	2,695,375.41	0700
26/08/2024 08:48:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	2,695,475.41	0059
26/08/2024 09:04:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		500.00	.00	2,695,975.41	0142
26/08/2024 09:53:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	2,696,025.41	0765
26/08/2024 10:02:29	AB0004	IORDDT	004-0131147856		5,700.00	.00	2,701,725.41	0065
26/08/2024 10:34:23	AB0014	MORPDD	I60007-3572960784		320.00	.00	2,702,045.41	0065

26/08/2024 10:38:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		749.00	.00	2,702,794.41	0385
26/08/2024 11:02:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,703,044.41	0142
26/08/2024 12:10:28	AB0030	MORPDD	I00000-050392837899		250.00	.00	2,703,294.41	0065
26/08/2024 12:39:51	AB0004	MORPDD	I22673-0058419621		222.00	.00	2,703,516.41	0065
26/08/2024 12:40:31	AB0004	MORPDD	I99260-0058419621		952.00	.00	2,704,468.41	0065
26/08/2024 12:41:09	AB0004	MORPDD	I29000-0058419621		269.00	.00	2,704,737.41	0065
26/08/2024 13:49:44	AB0014	IORDDT	014-3132742746		722.00	.00	2,705,459.41	0065
26/08/2024 13:51:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 6797714761		5,700.00	.00	2,711,159.41	1308
26/08/2024 14:08:45	AB0030	IORDDT	030-020367129390		5,700.00	.00	2,716,859.41	0065
26/08/2024 14:46:17	521137	CDCH			2,498.00	.00	2,719,357.41	1315
26/08/2024 14:48:16	521137	CDCH			13,550.00	.00	2,732,907.41	1315
26/08/2024 15:04:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,733,157.41	0049
26/08/2024 15:22:30	AB0014	MORPDD	I60007-9192314131		342.00	.00	2,733,499.41	0065
26/08/2024 15:30:59	AB0030	MORPDD	I00000-020148574872		338.00	.00	2,733,837.41	0065
26/08/2024 15:58:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		354.00	.00	2,734,191.41	0385
26/08/2024 16:09:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		124.00	.00	2,734,315.41	0385
26/08/2024 16:17:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		306.00	.00	2,734,621.41	0013
26/08/2024 16:46:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		534.00	.00	2,735,155.41	1137
26/08/2024 17:10:17	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898315164		100.00	.00	2,735,255.41	0039
26/08/2024 18:01:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-8,200.00	.00	2,727,055.41	0065
26/08/2024 18:07:16	AB0030	MORPDD	I00001-054520668358		761.00	.00	2,727,816.41	0065
26/08/2024 18:59:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		589.00	.00	2,728,405.41	1125
27/08/2024 06:24:42	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230463437		4,000.00	.00	2,732,405.41	0123
27/08/2024 08:32:43	AB0014	IORDDT	014-3652073083		5,700.00	.00	2,738,105.41	0065
27/08/2024 08:39:56	AB0004	IORDDT	004-0101845508		6,000.00	.00	2,744,105.41	0065
27/08/2024 08:48:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930628229		3,500.00	.00	2,747,605.41	0493
27/08/2024 08:53:47	AB0004	MORPDD	I12860-7262977778		250.00	.00	2,747,855.41	0065
27/08/2024 09:12:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,748,125.41	0142
27/08/2024 10:08:04	AB0014	MORPDD	I60007-3132204382		1,159.00	.00	2,749,284.41	0065
27/08/2024 10:10:06	AB0014	MORPDD	I60007-1702872173		110.00	.00	2,749,394.41	0065
27/08/2024 10:19:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,749,664.41	0142
27/08/2024 10:21:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 0720166225		7,500.00	.00	2,757,164.41	0072
27/08/2024 10:26:20	AB0014	IORDDT	014-4075682085		3,500.00	.00	2,760,664.41	0065
27/08/2024 10:46:57	AB0014	MORPDD	I60007-3652661111		736.00	.00	2,761,400.41	0065
27/08/2024 10:49:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,761,570.41	0184
27/08/2024 11:01:14	AB0004	MORPDD	I44779-0418573007		500.00	.00	2,762,070.41	0065
27/08/2024 11:01:24	AB0030	IORDDT	030-020148574872		3,500.00	.00	2,765,570.41	0065

27/08/2024 11:05:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,765,840.41	1387
27/08/2024 11:30:45	AB0002	MORPDD	M05171-0200619260		3,648.00	.00	2,769,488.41	0065
27/08/2024 11:31:14	AB0004	MORPDD	I87230-0208719955		160.00	.00	2,769,648.41	0065
27/08/2024 11:52:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,769,898.41	0142
27/08/2024 12:10:44	AB0014	MORPDD	I60007-3082401610		440.00	.00	2,770,338.41	0065
27/08/2024 12:35:41	AB0014	MORPDD	I60007-1542201728		234.00	.00	2,770,572.41	0065
27/08/2024 13:15:33	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	2,770,682.41	0065
27/08/2024 13:51:55	AB0004	MORPDD	I29000-0492644803		170.00	.00	2,770,852.41	0065
27/08/2024 14:07:43	AB0014	MORPDD	I60007-8182291494		270.00	.00	2,771,122.41	0065
27/08/2024 14:33:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,771,392.41	0130
27/08/2024 14:44:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,771,562.41	0142
27/08/2024 14:52:03	500804	CDCH			12,882.00	.00	2,784,444.41	0060
27/08/2024 14:52:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		4,000.00	.00	2,788,444.41	0795
27/08/2024 15:15:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		300.00	.00	2,788,744.41	0690
27/08/2024 15:19:26	AB0004	MORPDD	I21792-3732831249		340.00	.00	2,789,084.41	0065
27/08/2024 15:47:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650081617		586.00	.00	2,789,670.41	0065
27/08/2024 16:05:41	AB0004	MORPDD	I67657-0183374877		250.00	.00	2,789,920.41	0065
27/08/2024 17:00:43	AB0014	IORDDT	014-3132742746		416.00	.00	2,790,336.41	0065
27/08/2024 17:04:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		100.00	.00	2,790,436.41	0521
27/08/2024 17:59:27	AB0004	IORDDT	004-0113604166		100.00	.00	2,790,536.41	0065
27/08/2024 18:12:53	AB0011	IORDDT	011-2462008463		100.00	.00	2,790,636.41	0065
27/08/2024 18:49:40	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1175 ICAS INCL R1	10383647	-17,077.50	.00	2,773,558.91	0700
27/08/2024 19:08:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	2,773,758.91	0104
28/08/2024 05:42:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 6990193425		5,500.00	.00	2,779,258.91	0597
28/08/2024 05:45:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 6990193425		2,000.00	.00	2,781,258.91	0597
28/08/2024 09:10:12	AB0014	MORPDD	I60007-4260342416		170.00	.00	2,781,428.91	0065
28/08/2024 09:41:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087		3,500.00	.00	2,784,928.91	0690
28/08/2024 09:51:47	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310454611		4,000.00	.00	2,788,928.91	0031
28/08/2024 09:53:42	931004	BCD02	GFMIS/108682		339,455.00	.00	3,128,383.91	108682
28/08/2024 10:26:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 4730051092		3,500.00	.00	3,131,883.91	0473
28/08/2024 10:35:44	ITBANK	NBDDT	TR fr 7190459065		6,000.00	.00	3,137,883.91	0719
28/08/2024 10:37:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		130.00	.00	3,138,013.91	0123
28/08/2024 10:48:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 0090259033		5,700.00	.00	3,143,713.91	0009
28/08/2024 11:17:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		854.00	.00	3,144,567.91	0815
28/08/2024 11:34:52	AB0004	IORDDT	004-1008956363		4,000.00	.00	3,148,567.91	0065
28/08/2024 11:41:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		490.00	.00	3,149,057.91	0142
28/08/2024 11:45:14	AB0030	MORPDD	I00001-020430928109		371.00	.00	3,149,428.91	0065

28/08/2024 12:16:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 6820010001		3,500.00	.00	3,152,928.91	0357
28/08/2024 12:18:28	AB0025	MORPDD	I95416-8004753497		3,596.00	.00	3,156,524.91	0065
28/08/2024 12:56:09	AB0014	IORDDT	014-3132742746		200.00	.00	3,156,724.91	0065
28/08/2024 12:58:13	AB0014	IORDDT	014-3132742746		120.00	.00	3,156,844.91	0065
28/08/2024 13:22:48	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770087950		6,000.00	.00	3,162,844.91	0477
28/08/2024 13:40:55	AB0014	IORDDT	014-3132742746		230.00	.00	3,163,074.91	0065
28/08/2024 13:58:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	3,163,344.91	0142
28/08/2024 14:01:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	3,163,594.91	0142
28/08/2024 14:05:21	AB0002	MORPDD	M02143-2100438007		250.00	.00	3,163,844.91	0065
28/08/2024 14:12:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		376.00	.00	3,164,220.91	0385
28/08/2024 14:27:53	AB0004	MORPDD	I70433-8792012877		70.00	.00	3,164,290.91	0065
28/08/2024 14:27:58	AB0014	MORPDD	I60007-5665086679		70.00	.00	3,164,360.91	0065
28/08/2024 14:35:54	AB0014	MORPDD	I60007-4017185544		103.00	.00	3,164,463.91	0065
28/08/2024 14:39:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	3,164,883.91	0142
28/08/2024 14:39:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		260.00	.00	3,165,143.91	0142
28/08/2024 14:46:47	500804	CDCH			16,000.00	.00	3,181,143.91	0060
28/08/2024 15:33:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	3,181,413.91	0142
28/08/2024 15:46:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		960.00	.00	3,182,373.91	0031
28/08/2024 16:08:19	AB0002	IORDDT	002-2370849222		3,500.00	.00	3,185,873.91	0065
28/08/2024 16:37:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		120.00	.00	3,185,993.91	1137
28/08/2024 16:59:14	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898315164		100.00	.00	3,186,093.91	0039
28/08/2024 17:01:08	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10383658TRCBR#60C	10383658	-1,175.93	.00	3,184,917.98	0700
28/08/2024 17:21:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650081617		4,559.00	.00	3,189,476.98	0065
29/08/2024 02:15:37	93999	BPDWT	MH And W Inst		-128,415.90	.00	3,061,061.08	0065
29/08/2024 09:10:31	AB0004	MORPDD	I63540-6282168624		250.00	.00	3,061,311.08	0065
29/08/2024 09:25:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	3,061,581.08	0142
29/08/2024 09:27:32	AB0004	MORPDD	I04111-8792012877		1,018.00	.00	3,062,599.08	0065
29/08/2024 09:54:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	3,062,869.08	0198
29/08/2024 10:06:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		204.00	.00	3,063,073.08	0083
29/08/2024 10:07:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	3,063,243.08	0064
29/08/2024 10:32:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		852.00	.00	3,064,095.08	0260
29/08/2024 10:51:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	3,064,365.08	0142
29/08/2024 11:49:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	3,064,535.08	0142
29/08/2024 11:51:05	AB0014	MORPDD	I60007-3572960784		270.00	.00	3,064,805.08	0065
29/08/2024 14:52:51	AB0014	MORPDD	I60007-4404080282		400.00	.00	3,065,205.08	0065
29/08/2024 15:04:54	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	3,065,315.08	0065
29/08/2024 15:10:55	AB0004	MORPDD	I58286-4652145731		440.00	.00	3,065,755.08	0065

29/08/2024 15:16:21	550928	CDCH			19,000.00	.00	3,084,755.08	0060
29/08/2024 15:46:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,400.00	.00	3,087,155.08	0031
29/08/2024 15:47:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650655494		344.46	.00	3,087,499.54	0065
29/08/2024 15:58:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	3,087,549.54	0690
29/08/2024 17:07:53	AB0011	IORDDT	011-2462008463		200.00	.00	3,087,749.54	0065
29/08/2024 17:15:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		100.00	.00	3,087,849.54	0521
29/08/2024 17:20:01	AB0002	IORDDT	002-0530410539		100.00	.00	3,087,949.54	0065
29/08/2024 18:28:52	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10383657	-6,171.93	.00	3,081,777.61	0700
30/08/2024 02:15:47	93999	BPDWT	MH And W Inst		-525,932.37	.00	2,555,845.24	0065
30/08/2024 08:51:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	2,555,945.24	0142
30/08/2024 08:58:52	AB0014	MORPDD	I60007-4017185544		97.00	.00	2,556,042.24	0065
30/08/2024 09:06:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097		3,500.00	.00	2,559,542.24	1201
30/08/2024 09:11:41	AB0014	IORDDT	014-3652710839		7,000.00	.00	2,566,542.24	0065
30/08/2024 09:13:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 7650086852		5,000.00	.00	2,571,542.24	0765
30/08/2024 09:27:14	AB0004	IORDDT	004-7512394226		3,500.00	.00	2,575,042.24	0065
30/08/2024 09:49:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,575,312.24	0142
30/08/2024 09:50:34	AB0002	MORPDD	M02878-8627144838		561.00	.00	2,575,873.24	0065
30/08/2024 09:59:09	AB0011	IORDDT	011-2332411186		3,500.00	.00	2,579,373.24	0065
30/08/2024 10:02:05	AB0004	MORPDD	I64840-0823736916		466.00	.00	2,579,839.24	0065
30/08/2024 10:03:31	AB0014	IORDDT	014-0324034854		3,500.00	.00	2,583,339.24	0065
30/08/2024 10:34:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,283.00	.00	2,584,622.24	1137
30/08/2024 11:08:39	AB0014	MORPDD	I60007-3402205123		250.00	.00	2,584,872.24	0065
30/08/2024 11:22:16	AB0011	IORDDT	011-0142967611		4,000.00	.00	2,588,872.24	0065
30/08/2024 11:31:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,589,042.24	0142
30/08/2024 11:52:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,589,212.24	0142
30/08/2024 12:00:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,589,382.24	0130
30/08/2024 12:04:34	ITBANK	NBDDT	TR fr 1890181544		3,500.00	.00	2,592,882.24	0189
30/08/2024 12:20:25	AB0014	MORPDD	I60007-3402226161		270.00	.00	2,593,152.24	0065
30/08/2024 12:53:58	AB0002	MORPDD	M02433-3864218759		250.00	.00	2,593,402.24	0065
30/08/2024 13:43:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,593,672.24	0142
30/08/2024 13:44:10	AB0004	IORDDT	004-1631186803		4,000.00	.00	2,597,672.24	0065
30/08/2024 13:51:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	2,597,722.24	0385
30/08/2024 13:57:50	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		771.00	.00	2,598,493.24	0795
30/08/2024 14:20:42	580620	CDCH			72,071.50	.00	2,670,564.74	0065
30/08/2024 14:24:35	580620	CDCH			10,000.00	.00	2,680,564.74	0065
30/08/2024 14:47:57	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-1,500,000.00	.00	1,180,564.74	0065
30/08/2024 14:49:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-48,292.20	.00	1,132,272.54	0065


30/08/2024 14:57:34	AB0014	IORDDT	014-3094542567		6,000.00	.00	1,138,272.54	0065
30/08/2024 15:26:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,000.00	.00	1,139,272.54	1315
30/08/2024 15:26:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		520.00	.00	1,139,792.54	0690
30/08/2024 15:26:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		500.00	.00	1,140,292.54	0142
30/08/2024 15:28:04	AB0004	MORPDD	I72264-3732831249		500.00	.00	1,140,792.54	0065
30/08/2024 18:14:05	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10383656	-67,256.00	.00	1,073,536.54	0700
31/08/2024 08:01:06	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850176258		3,500.00	.00	1,077,036.54	0385
31/08/2024 09:46:33	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080896090		5,000.00	.00	1,082,036.54	0108
31/08/2024 12:10:05	AB0014	IORDDT	014-3132788174		3,500.00	.00	1,085,536.54	0065

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	25,122.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>25,122.70</u>

ผู้จัดทำ

 อดิพร

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-70219-0 ทันตรกรม
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

45,837.49

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

45,837.49

ผู้จัดทำ

นางพรประพา รอดสงค์

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	<u>8,835.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>8,835.00</u>

ผู้จัดทำ

อรุณภา รอดสงค์
(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/08/2024 23:02:26	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,159.55	.00	36,508.55	0065
01/08/2024 23:10:31	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,290.00	.00	38,798.55	0065
02/08/2024 09:55:59	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-17,449.55	.00	21,349.00	0065
02/08/2024 10:08:13	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-21,349.00	.00	.00	0065
02/08/2024 23:02:27	N/A	DD	TR fr 9877285746		18,190.00	.00	18,190.00	0065
02/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,660.00	.00	20,850.00	0065
05/08/2024 16:31:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,850.00	.00	.00	0065
05/08/2024 23:02:36	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,495.00	.00	7,495.00	0065
06/08/2024 14:45:47	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-7,495.00	.00	.00	0065
06/08/2024 23:02:25	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,988.00	.00	13,988.00	0065
06/08/2024 23:10:28	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		4,000.00	.00	17,988.00	0065
07/08/2024 15:35:03	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-17,988.00	.00	.00	0065
07/08/2024 23:02:31	N/A	DD	TR fr 9877285746		19,784.00	.00	19,784.00	0065
07/08/2024 23:10:29	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		115.00	.00	19,899.00	0065
08/08/2024 14:03:45	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-19,899.00	.00	.00	0065
08/08/2024 23:02:24	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,076.00	.00	14,076.00	0065
08/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		820.00	.00	14,896.00	0065
09/08/2024 14:45:13	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,896.00	.00	.00	0065
09/08/2024 23:02:34	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,054.00	.00	12,054.00	0065
09/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,261.00	.00	13,315.00	0065
13/08/2024 16:11:52	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,315.00	.00	.00	0065
13/08/2024 23:02:32	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,759.00	.00	8,759.00	0065
13/08/2024 23:10:28	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,149.00	.00	10,908.00	0065
14/08/2024 15:25:27	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-10,908.00	.00	.00	0065
14/08/2024 23:02:26	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,346.00	.00	15,346.00	0065
15/08/2024 13:15:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,346.00	.00	.00	0065

15/08/2024 23:02:32	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,237.00	.00	14,237.00	0065
15/08/2024 23:10:39	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,716.00	.00	16,953.00	0065
16/08/2024 16:21:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,953.00	.00	.00	0065
16/08/2024 23:02:18	N/A	DD	TR fr 9877285746		15,633.00	.00	15,633.00	0065
16/08/2024 23:10:29	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,970.00	.00	17,603.00	0065
19/08/2024 13:33:15	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-17,603.00	.00	.00	0065
19/08/2024 23:02:32	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,329.00	.00	8,329.00	0065
19/08/2024 23:10:28	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		770.00	.00	9,099.00	0065
20/08/2024 16:58:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,099.00	.00	.00	0065
20/08/2024 23:02:29	N/A	DD	TR fr 9877285746		18,829.00	.00	18,829.00	0065
20/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,250.00	.00	21,079.00	0065
21/08/2024 11:36:29	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-21,079.00	.00	.00	0065
21/08/2024 23:02:29	N/A	DD	TR fr 9877285746		16,223.77	.00	16,223.77	0065
22/08/2024 13:59:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-16,223.77	.00	.00	0065
22/08/2024 23:02:28	N/A	DD	TR fr 9877285746		16,918.00	.00	16,918.00	0065
22/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,061.00	.00	18,979.00	0065
23/08/2024 11:34:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-18,979.00	.00	.00	0065
23/08/2024 23:02:27	N/A	DD	TR fr 9877285746		10,510.00	.00	10,510.00	0065
23/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		850.00	.00	11,360.00	0065
26/08/2024 17:59:20	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-11,360.00	.00	.00	0065
26/08/2024 23:02:48	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,973.00	.00	7,973.00	0065
27/08/2024 16:05:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-7,973.00	.00	.00	0065
27/08/2024 23:02:33	N/A	DD	TR fr 9877285746		21,172.00	.00	21,172.00	0065
27/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		678.00	.00	21,850.00	0065
28/08/2024 16:28:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-21,850.00	.00	.00	0065
28/08/2024 23:02:31	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,139.00	.00	12,139.00	0065
29/08/2024 09:51:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,139.00	.00	.00	0065
29/08/2024 23:02:30	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,904.00	.00	13,904.00	0065
29/08/2024 23:10:30	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		7,755.00	.00	21,659.00	0065
30/08/2024 14:48:24	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-21,659.00	.00	.00	0065
30/08/2024 23:36:16	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,835.00	.00	8,835.00	0065

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาจตุจักร เลขที่บัญชี 000-5-8500358-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 034003
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	114,120.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>114,120.73</u>

ผู้จัดทำ

อรพม รัชตวสุ
(นางพรประพา รอดสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6300227

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร

เลขที่บัญชี 000585003581

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

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

สาขาจตุจักร

109 ถนนกำแพงเพชร

จตุจักร จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				25,853.54		
28/08/2567	SPCC17	SPIN DDA		88,267.19	0.00	114,120.73	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				114,120.73		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 88,267.19

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 88,267.19

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
รายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอก(ค่ารักษาพยาบาล)
วันที่ 31 สิงหาคม 2567
เลขที่บัญชี 1102050102

31	ก.ค.	67	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	79,632.00
25	ก.ค.	67	ค่าตรวจสุขภาพ ร.ร.สารวิทยา	171,850.00
31	ก.ค.	67	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกทันตกรรม	2,210.00
30	ส.ค.	67	ค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บ.สุวพีร์	45,870.00
30	ส.ค.	67	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	623,071.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS				<u>922,633.00</u>

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29-ส.ค.-67	3300008345	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่ายาในบัญชี	2100900021	23,200.00	974/67	3-ก.ย.-67	23,200.00	0
29-ส.ค.-67	3300008346	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่ายานอกบัญชี	2100900021	19,955.50	975/67	3-ก.ย.-67	19,955.50	0
29-ส.ค.-67	3300008348	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่ายาในและนอกบัญชี	2100900021	469,623.00	977/67	3-ก.ย.-67	469,623.00	0
29-ส.ค.-67	3300008349	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่ายาในบัญชี	2100900021	13,888.60	978/67	3-ก.ย.-67	13,888.60	0
29-ส.ค.-67	3300008350	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่ายาในบัญชี	2100900021	58,063.68	979/67	3-ก.ย.-67	58,063.68	0
29-ส.ค.-67	3300008351	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2100900021	29,500.00	980/67	3-ก.ย.-67	29,500.00	0
29-ส.ค.-67	3300008352	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่ายาในบัญชี	2100900021	5,796.00	981/67	3-ก.ย.-67	5,796.00	0
29-ส.ค.-67	3300008343	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่ายาในบัญชี	2100900021	6,950.00	982/67	3-ก.ย.-67	6,950.00	0
29-ส.ค.-67	3300008343	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	2100900021	4,328.15	972/67	3-ก.ย.-67	4,328.15	0
29-ส.ค.-67	3300008344	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุการแพทย์	2100900021	4,850.00	973/67	3-ก.ย.-67	4,850.00	0
30-ส.ค.-67	3300008392	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างขนส่งสมุดบันทึกสุขภาพ	2100900021	249,500.00	983/67	3-ก.ย.-67	249,500.00	0
30-ส.ค.-67	3300008393	KG	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างขนส่งสมุดพัฒนาการเด็ก	2100900021	499,000.00	984/67	3-ก.ย.-67	499,000.00	0
			รวม			<u>1,384,654.93</u>	รวม		<u>1,384,654.93</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
บัญชีเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29.08.2024	3300008347	KL	เบิกค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาปรภ.	2100900021	43,800.00	976/67	03.09.2024	43,800.00	0
			รวม			<u>43,800.00</u>	รวม		<u>43,800.00</u>	<u>0</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพระเขตเมือง

หน่วยเบิกจ่าย 2100900021

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ว/ด/ป	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่จ่ายเงิน
1	30/9/2563		خب.ที่ 765/63เบิกซ้ำ 680/62	17,991.-	
2	"		خب.ที่ 765/63เบิกซ้ำ 765/63	409.-	
3	"		خب.ที่ 765/63 เบิกเกินและ เบิกซ้ำ خب.ที่ 238/61	2050.-	
4	"		خب.ที่765/63เบิกซ้ำخب.ที่ 238/61	1,542.-	
5	"		خب.ที่907/63เบิกซ้ำخب.ที่ 680/63	7,495.-	
6	"		خب.ที่751/63 เบิกเกิน	2.-	
7	16/02/2564		خب.ที่ 870/63เบิกซ้ำخب.ที่ 270/61	4,682.-	
	16/02/2564		خب.ที่ 870/63เบิกซ้ำخب.ที่ 09/61	2,800.-	
8	16/02/2564		خب.ที่ 870/63เบิกซ้ำخب.ที่ 270/61	92.-	
9	16/02/2564		خب.ที่ 870/63 เบิกเกิน	958.-	
10	24/5/2564		خب.ที่ 480/64 เบิกเกิน	42.-	
11			خب.ที่ 907/63 เบิกเกิน	628.50.-	
12			خب.ที่ 985/63 เบิกเกิน	155.-	
13			خب.ที่ 635/63 เบิกเกิน	180.-	
14			خب.ที่ 936/63 เบิกเกิน	1,111.-	
			خب.ที่ 117/63 เบิกเกิน	60.-	
15			خب.ที่ 480/64เบิกซ้ำخب.ที่ 907/63	155.-	

ลำดับที่	ว/ด/ป	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่จ่ายเงิน
16			خب.ที่ 936/63เบิกซ่าخب.ที่ 136/63	355.-	
17			خب.ที่ 936/63เบิกซ่าخب.ที่ 870/63	330.-	
18	29/6/2564		خب.ที่ 587/64 เบิกเกิน	350.-	
19			خب.ที่ 870/63 เบิกเกิน	3,000.-	
20	12/7/2564		خب.ที่ 376/64 เบิกเกิน	3.-	
21	20/7/2564		خب.ที่ 610/64 เบิกเกิน	30.-	
22	26/8/2564		خب.ที่ 752/64เบิกซ่าخب.ที่ 907/63	335.-	
23	"		خب.ที่ 752/64เบิกซ่าخب.ที่ 635/63	92.-	
24	30/9/2564		خب.ที่ 781/64เบิกซ่าخب.ที่ 870/63	1,530.-	
25	30/9/2564		خب.ที่ 781/64เบิกซ่าخب.ที่ 333/61	770.-	
26	"		خب.ที่ 821/64เบิกซ่าخب.ที่ 333/61	1,587.-	
27	"		خب.ที่ 821/64เบิกซ่าخب.ที่ 821/64	200.-	
28	"		خب.ที่ 754/61 เบิกเกิน	162.-	
	"		خب.ที่ 821/64เบิกซ่าخب.ที่ 870/63	1,170.-	
29	"		خب.ที่ 781/64 เบิกเกิน	40.-	
30	"		خب.ที่ 821/64 เบิกเกิน	20.-	
31	29/10/2564		خب.ที่ 943/64 เบิกเกิน	45.-	
32	"		خب.ที่ 880/64เบิกซ่าخب.ที่ 459/62	222.-	

33	"		ขบ.ที่ 880/64 เบิกซ้ำขบ.ที่ 870/63	285.-	
34	"		ขบ.ที่ 22/65 เบิกซ้ำขบ.ที่ 821/64	250.-	
35	18/11/2564		ขบ.ที่ 38/65 เบิกซ้ำขบ.ที่ 943/64	50.-	
36	18/3/2565		ขบ.ที่ 301/65 เบิกเกิน	200.-	
37	"		ขบ.ที่ 301/65 เบิกซ้ำขบ.ที่ 534/64	280.-	
38	29/3/2564		ขบ.ที่ 239/65 ผู้ป่วยชำระเงินเอง	250.-	
39	"		ขบ.ที่ 141/65 เบิกเกิน	100.-	
40	"		ขบ.ที่ 239/65 เบิกเกิน	2,800.-	
41	20/4/2565		ขบ.ที่ 333/65 เบิกซ้ำขบ.ที่ 301/65	140.-	
	"		ขบ.ที่ 333/65 เบิกซ้ำขบ.ที่ 239/65	520.-	
42	"		ขบ.ที่ 333/65 เบิกซ้ำผู้ป่วย ชำระเงินเอง	400.-	
43	28/4/2565		ขบ.ที่ 376/65 เบิกเกิน	49.-	
44	"		ขบ.ที่ 448/65 เบิกเกิน	20.-	
45	19/5/2565		ขบ.ที่ 512/65 เบิกเกิน	350.-	
46	"		ขบ.ที่ 512/65 เบิกเกิน	20.-	
47	25/5/2565		ขบ.ที่ 519/65 เบิกเกิน	395.-	
48	"		ขบ.ที่ 519/65 เบิกซ้ำขบ.ที่ 512/65	250.-	
49	28/6/2565		ขบ.ที่ 575/65 เบิกเกิน	130.-	
50	26/7/2565		ขบ.ที่ 552/65 เบิกซ้ำขบ.ที่ 448/65	120.-	
51	"		ขบ.ที่ 552/65 เบิกเกิน	2,940.-	

ลำดับที่	ว/ด/ป	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่จ่ายเงิน
52	26/8/2565		خب.ที่ 173/65 เบิกเกิน	200.-	
53	"		خب.ที่ 800/65 เบิกเกิน	19.20.-	
54			خب.ที่ 635/65 เบิกเกิน	180.-	
54			خب.ที่ 571/63 เบิกเกิน	2.-	
55	30/9/2565		خب.ที่ 870/65เบิกซ้ำخب.ที่ 316/63	1,288.-	
56			خب.ที่ 157/66 เบิกเกิน	568.-	
57			خب.ที่ 226/66 เบิกเกิน	699.50.-	
58	28/2/2566		خب.ที่ 342/66 เบิกเกิน	480.-	
59	29/8/2566		خب.ที่ 852/66 เบิกเกิน	240.-	
60	18/9/2566		خب.ที่ 999/66 เบิกเกิน	330.-	
รวมทั้งสิ้น				64,149.50	

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
รหัสบัญชีแยกประเภท 5210010103
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

รายการ	รับ		นำส่ง		ค้ำนำส่ง
	เดือนนี้	แต่ต้นปี	เดือนนี้	แต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	1,077.28	-	1,077.28	-
ค่าปรับ	-	-	-	-	-
ค่าขายของ	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-
รวม	-	11,577.28	-	11,577.28	-

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

ศค. 2567

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/09/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2100900021	21009140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	3,056,100.00	3,047,646.79	8,453.21
2567	2100900021	21009140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2567	2100900021	21009300008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	25,000.00	25,000.00	0.00
2567	2100900021	21009300018002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,528,300.00	1,456,206.90	72,093.10
2567	2100900021	21009300022002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	231,000.00	231,000.00	0.00
2567	2100900021	21009300024002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	603,900.00	603,900.00	0.00
2567	2100900021	21009300024702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2567	2100900021	21009300026002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	310,000.00	310,000.00	0.00
2567	2100900021	21009320004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	551,600.00	551,600.00	0.00
2567	2100900021	21009320004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2567	2100900021	21009320010002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	164,400.00	159,650.00	4,750.00
2567	2100900021	21009320021002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	243,300.00	243,300.00	0.00
2567	2100900021	21009320021702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2567	2100900021	21009320027002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	50,000.00	50,000.00	0.00
2567	2100900021	21009320027702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								6,763,600.00	6,678,303.69	85,296.31
** ผลรวมตามปี 2567								6,763,600.00	6,678,303.69	85,296.31

*** รวมทั้งหมด

6,763,600.00

6,678,303.69

85,296.31