



ที่ สธ ๐๔๓๕.๐๓.๔/๗๗๒

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
๑๘ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานบททดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง กรมอนามัย ขอส่งรายงานบททดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,501.00	2,087,373.38	(2,088,459.38)	415.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,828,336.88	(2,828,336.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,642.00	(5,642.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,702,214.01	3,745,236.88	(3,820,879.46)	5,626,571.43
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(5,642.00)	2,819,794.88	(2,819,794.88)	(5,642.00)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	55,160.93	983,459.00	(940,249.00)	98,370.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	53,600.20	953,391.20	(991,477.60)	15,513.80
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,327,204.94	3,722,729.98	(4,272,052.52)	777,882.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	121,698.44	42,112.00	(2,100.00)	161,710.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,750.00	153,190.00	(57,500.00)	129,440.00

*[Signature]*

(นางสาวเยาวเรศ วงศาสดา)

ผู้อำนวยการฝ่าย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตศัลยกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	107,984.00	8,833.60	(109,884.00)	6,933.60
1102020102	ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,330,254.00	856,701.00	(787,080.00)	1,399,875.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(63,433.95)	0.00	0.00	(63,433.95)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,100.00	1,960,650.20	(1,936,850.20)	31,900.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,524,817.90	1,017,344.41	0.00	5,542,162.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,473,258.44	16,465.70	0.00	1,489,724.14
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,005.65	0.00	0.00	16,005.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,531,702.24)	0.00	(339,798.46)	(18,871,500.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,457,950.00	0.00	0.00	1,457,950.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(22,383.73)	0.00	(5,891.72)	(28,275.45)
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	(5,530,382.55)	0.00	(90,990.03)	(5,621,372.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	42,492,600.00	0.00	0.00	42,492,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,380,034.00)	0.00	0.00	(41,380,034.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,952,965.29	57,566.00	0.00	20,010,531.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	57,566.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,687,392.17)	0.00	(238,144.06)	(11,925,536.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,595,733.00	0.00	0.00	6,595,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,575,338.91)	0.00	(14,715.60)	(5,590,054.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,320,330.86	0.00	0.00	8,320,330.86
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,806,021.16)	0.00	(120,611.67)	(2,926,632.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,473,737.45	0.00	0.00	3,473,737.45
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,978,164.65)	0.00	(47,448.84)	(2,025,613.49)
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	(1,888,744.93)	0.00	(659.09)	(1,889,404.02)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(85,019.11)	0.00	(3,096.00)	(88,115.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,164,635.65	0.00	0.00	3,164,635.65
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,770,573.69)	0.00	(41,188.74)	(2,811,762.43)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,069,783.00	0.00	0.00	2,069,783.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,905,359.65)	0.00	(25,054.05)	(1,930,413.70)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	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	290,170.00	0.00	0.00	290,170.00

นางสาวเยาวเรศ วงศาสูลักษณ์  
 0.00  
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพ (ด้านทันตกรรม)  
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000211001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(258,239.40)	0.00	(1,297.69)	(259,537.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,493.00)	2,166,999.19	(2,098,373.48)	(12,867.29)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(166,363.66)	2,062,595.97	(2,003,648.97)	(107,416.66)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	619,009.71	(645,629.74)	(26,620.03)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(116,861.13)	1,931,726.60	(1,960,650.20)	(145,784.73)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	666.83	(666.83)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,426.37	(16,426.37)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นางสาวเนงกมล วทนะสกุลชัย)  
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหาร (ด้านทันตสาธารณสุข)  
 วิชาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหาร (ด้านทันตสาธารณสุข)  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(248,456.00)	0.00	0.00	(248,456.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,297.00)	0.00	0.00	(55,297.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,284.00	(13,284.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,672,498.36)	0.00	0.00	(63,672,498.36)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,110,941.00)	0.00	0.00	(20,110,941.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	(600.00)	(1,800.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(576.03)	0.00	0.00	(576.03)

(นางสาวเยาวเรศ วงศาสูตมณี)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รพ.ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.25)	0.00	0.00	(0.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,748,173.00)	0.00	(560,970.00)	(3,309,143.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(8,205,340.43)	3,287,019.92	(5,364,563.26)	(10,282,883.77)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(7,720.00)	(7,720.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(707,152.28)	2,080.00	(30,522.00)	(735,594.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,715,255.00)	0.00	(355,380.00)	(2,070,635.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,758,400.00)	0.00	0.00	(2,758,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,365,925.76)	0.00	(402,263.65)	(3,768,189.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(322,256.50)	0.00	(258,179.00)	(580,435.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,366,507.22)	0.00	(3,477,536.45)	(13,844,043.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,463,142.00)	0.00	(2,827,736.88)	(12,290,878.88)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,037,685.56)	0.00	(664,200.00)	(1,701,885.56)

(นางสาวเยาวเจต วงศ์ศักดิ์ชัย)  
 ทัศนแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ทัศนแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านรังสีวิทยา) อารณสุขย์  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	335,880.00	0.00	0.00	335,880.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	65,620.00	14,980.00	0.00	80,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,735,746.85	1,471,251.00	(759,342.60)	4,447,655.25
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,379,375.00	355,380.00	0.00	1,734,755.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	274,561.00	46,301.00	0.00	320,862.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	133,900.00	17,300.00	0.00	151,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	826,390.05	155,000.00	0.00	981,390.05
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	215,000.00	45,000.00	0.00	260,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,721.00	26,750.00	0.00	178,471.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,280.00	227,792.00	0.00	274,072.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,916.00	0.00	0.00	32,916.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,228.25	0.00	0.00	29,228.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	51,111.25	3,637.00	0.00	54,748.25
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	442,598.00	126,600.00	0.00	569,198.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,975.04	7,060.00	0.00	64,035.04
5104010104	ค่าวัสดุ	437,648.40	67,141.25	0.00	504,789.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	271,928.00	484,135.40	0.00	756,063.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,726.00	15,000.00	0.00	112,726.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,289,107.11	421,025.81	0.00	2,710,132.92
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	514,000.00	135,500.00	0.00	649,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	106.00	620.00	0.00	726.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	494,831.22	467,293.71	0.00	962,124.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,838.59	26,284.02	0.00	174,122.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,507.64	13,158.92	0.00	48,666.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,687.44	0.00	0.00	13,687.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,376.00	8,108.00	0.00	32,484.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,885.50	7,899.00	(4,280.00)	40,504.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	121,725.00	30,842.00	0.00	152,567.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	201,250.00	0.00	0.00	201,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	232,496.40	191,776.20	(8,108.00)	416,164.60
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	708,393.40	339,798.46	0.00	1,048,191.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	189,691.11	90,990.03	0.00	280,681.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	488,139.47	238,144.06	0.00	726,283.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,023.02	14,715.60	0.00	16,738.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	248,467.03	120,611.67	0.00	369,078.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,918.81	47,448.84	0.00	146,367.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,702.93	659.09	0.00	2,362.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	24,386.47	11,697.58	0.00	36,084.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,074,225.57	506,869.12	0.00	1,581,094.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	436,243.31	255,925.01	0.00	692,168.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,572.82	3,096.00	0.00	9,668.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	88,893.37	41,188.74	0.00	130,082.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	52,231.30	25,054.05	0.00	77,285.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,705.37	1,297.69	0.00	4,003.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,282.73	5,891.72	0.00	18,174.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	67,155.00	0.00	0.00	67,155.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,463,142.00	2,827,736.88	0.00	12,290,878.88
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,776.28	600.00	0.00	2,376.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,005,728.68	3,649,679.46	(253,300.00)	13,402,108.14
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	171,200.00	0.00	171,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021		0.00	44,134,641.01	(44,134,641.01)	0.00

  
(นางสาวเยาวรงค์ วงศาสุลักษณ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ทันตกรรม (ตึกทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
งบเทียบยอดเงินสด  
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	415.00
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	<u>415.00</u>

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ..... กทม. .... จังหวัด/อำเภอ..... กทม. ....  
 ประจำวันที่..... 31 ..... เดือน..... มีค ..... พ.ศ. 68 .....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	100 -	100000 215 บาท
เหรียญกษาปณ์	15 -	
เช็ค.....ฉบับ		ว.ป.ม. -
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
		เงินคงเหลือรวม -
รวมทั้งสิ้น	บาท	
	115 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... หนึ่งร้อยสิบห้าบาท

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง  
 (นางชนก ศรีหลา)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวเกศรา โชคณาชัยศิริ)  
 หัวหน้าส่วนราชการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่..... 1 ..... เดือน..... มีค ..... พ.ศ. 25..... 68 .....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.04.2568

Report Time : 08:12:13

User name : A21009000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								100.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	605,131.24	0.00	605,131.24
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	(604,816.24)		(604,816.24)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								415.00



นางแสงฉาย เพ็ญบุษเขต  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศรา ไชยรัตน์ศิริ)  
นักวิชาการรดาธารมลชชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

(นางชนมภา ศรีหาล้า)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
ตำแหน่งกลุ่มอำนวยการ

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00908	1,221,279.53
ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS	<u>1,221,279.53</u>
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 00910	4,404,955.89
<u>บวก</u> ขอเบิกในระบบแต่ยังไม่จ่ายเงิน	
<b>ขบ.527/68</b> ค่าโทรศัพท์	336.01
ยอดคงเหลือตามรายงานระบบ GFMS	<u>4,405,291.90</u>

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าท : จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 01.04.2568  
เวลา : 09:07:46

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	รายการ	เอกสารอ้างอิง	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021									1,434,810.93
บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย									1,434,810.93
10.03.2568	0200007287	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ LM	3600008151	433/68	11-มี.ค.-68	2100900021	0.00	163,185.00	
	0200007290	เงินยืม (สสส)	3600008153	434/68	11-มี.ค.-68	2100900021	0.00	1,900.00	1,269,725.93
11.03.2568	0200007367	ครุภัณฑ์ขนส่งเครื่องพอกอากาศ (เงินบริจาค)	3300003803	448/68	13-มี.ค.-68	2100900021	0.00	57,566.00	
	1600002318	รับคืนเงินยืม (สสส.)	0658102900003951		11-มี.ค.-68	2100900021	300.00	0.00	1,212,459.93
12.03.2568	1600002368	รับคืนเงินยืม (สสส.)	0607085100009129		12-มี.ค.-68	2100900021	300.00	0.00	1,212,759.93
19.03.2568	0200007839	ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง (LM)	3300004065	471/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	22,400.00	
	1600002521	รับคืนเงินยืม (สวรส)	0607085100010418		19-มี.ค.-68	2100900021	2,000.00	0.00	1,192,359.93
20.03.2568	0200007930	จ้างติดตั้งรวมพัลซิท (เงินบริจาค)	3300004111	490/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	292,880.40	899,479.53
21.03.2568	1500000046	รับเงินโครงการ health station	2100900006		21-มี.ค.-68	2100900021	493,000.00	0.00	1,392,479.53
26.03.2568	1500000053	ค่าจ้างเปลี่ยนหน้าต่างกระจก	2100900021	461/68	19-มี.ค.-68	2100900021	0.00	171,200.00	1,221,279.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย							495,600.00	709,131.40	1,221,279.53
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021							495,600.00	709,131.40	1,221,279.53
รวมทั้งสิ้น							495,600.00	709,131.40	1,221,279.53

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้า จาก

วันที่พิมพ์ : 01/03/2568

01/03/2568

เวลา : 09:23:59

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021										4,267,403.08
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ										4,267,403.08
03.03.2568	0200006870	JO	3300003522	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิต	418/68	5-มี.ค.-68	2100900021	0.00	33,000.00	
	0200006890	JO	3300003534	ค่าจ้างทำสมุดส่งหน่วยไปรับการรักษา	419/68	5-มี.ค.-68	2100900021	0.00	24,075.00	
	0200006969	JO	3300003567	ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค.68	422/68	6-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,363.01	
	1600002205	RX	0659106550219892	ฝากคลังEDC		3-มี.ค.-68	2100900021	6,907.00	0.00	4,213,872.07
04.03.2568	1600002221	RX	0659106550650045	ฝากคลังEDC		4-มี.ค.-68	2100900021	13,696.00	0.00	4,227,568.07
06.03.2568	0200007071	JO	3600007889	ค่าขยะมูลฝอยเดือน ธค.68	424/68	6 มี.ค.68	2100900021	0.00	600.00	
	1600002271	RX	0659106551596296	ฝากคลังEDC		6-มี.ค.-68	2100900021	13,869.00	0.00	
	1600002273	RX	0659106551234440	ฝากคลังEDC		5-มี.ค.-68	2100900021	20,160.00	0.00	
	1600002274	RX	0659106551233856	เงินบำรุงฝากคลัง		6-มี.ค.-68	2100900021	1,500,000.00	0.00	5,760,997.07
10.03.2568	0200007246	JO	3600008095	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ คอ.3	427/68	11-มี.ค.-68	2100900021	0.00	1,200.00	
	0200007253	JO	3300003737	ค่าโทรศัพท์	428/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,954.72	
	0200007254	JO	3300003738	ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์-เครื่องฉายแสง	430/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	7,490.00	
	0200007255	JO	3300003739	ค่ายานอกบัญชี	431/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	12,240.00	
	0200007256	JO	3300003740	ค่ายานอกบัญชี	432/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	73,992.00	
	0200007257	JO	3600008102	ค่าล่วงเวลา (นนทบุรี)	429/68	11-มี.ค.-68	2100900021	0.00	5,650.00	
	0200007281	JO	3300003740				2100900021	73,992.00	0.00	
	0200007282	JO	3300003748	ค่ายานอกบัญชี	432/68	12 มี.ค.68	2100900021	0.00	73,992.00	
	0200007291	JO	3600008154	ค่าขยะมูลฝอยเดือน กพ.68	438/68	11-มี.ค.-68	2100900021	0.00	600.00	
	0200007292	JO	3300003753	ค่าวัสดุการแพทย์	435/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,000.00	
	0200007293	JO	3300003754	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	436/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	147,660.00	
	0200007294	JO	3300003755	ค่ายานอกบัญชี	437/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	23,810.00	
	0200007295	JO	3300003756	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค (นนทบุรี)	439/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	34,283.00	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าท จาก  
วันที่พิมพ์ : 01/03/2568  
01/03/2568  
เวลา : 09:23:59

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007296	JO	3300003757	ค่าวัสดุการแพทย์	440/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	22,440.00	
	0200007297	JO	3300003758	ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟท์ (นนทบุรี)	441/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	5,778.00	
	0200007298	JO	3300003759				2100900021	0.00	8,108.00	
	0200007299	JO	3300003760	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	443/68	12-มี.ค.-68	2100900021	0.00	4,100.00	
	0200007309	JO	3300003759				2100900021	8,108.00	0.00	5,414,799.35
11.03.2568	0200007360	JO	3300003800	ค่าไปรษณีย์	445/68	13-มี.ค.-68	2100900021	0.00	8,108.00	
	0200007365	JO	3300003801	ค่ายาในบัญชี	450/68	13-มี.ค.-68	2100900021	0.00	36,594.00	
	0200007366	JO	3300003802	ค่ายาในบัญชี	449/68	13-มี.ค.-68	2100900021	0.00	24,075.00	
	1600002317	RX	0658102900003852	รับคืนเงินยืม		11-มี.ค.-68	2100900021	5,342.00	0.00	
	1600002335	RX	0659106552886954	ฝากคลังEDC		10-มี.ค.-68	2100900021	8,817.00	0.00	
	1600002336	RX	0659106552887340	ฝากคลังEDC		11-มี.ค.-68	2100900021	8,901.00	0.00	
	1600002339	RX	0659106552619743	ฝากคลังEDC		7-มี.ค.-68	2100900021	25,865.00	0.00	5,394,947.35
12.03.2568	1600002357	RX	0659106553319276	ฝากคลังEDC		12-มี.ค.-68	2100900021	28,408.00	0.00	5,423,355.35
13.03.2568	0200007460	JO	3300003854	ค่าจ้างเหมาปรก. กพ.68	451/68	17-มี.ค.-68	2100900021	0.00	90,500.00	
	1600002383	RX	0659106553691029	ฝากคลังEDC		13-มี.ค.-68	2100900021	14,076.00	0.00	5,346,931.35
14.03.2568	1600002406	RX	0659106554101175	ฝากคลังEDC		14-มี.ค.-68	2100900021	22,559.00	0.00	5,369,490.35
17.03.2568	0200007611	JO	3300003948	ค่าจ้างทำฟันปลอม Lab นอก	452/68	20-มี.ค.-68	2100900021	0.00	4,885.00	
	0200007614	JO	3300003950	ค่าจ้างทำฟันปลอม Lab นอก	453/68	20-มี.ค.-68	2100900021	0.00	1,070.00	
	0200007624	JO	3300003953	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจห้องปฏิบัติการ	454/68	20-มี.ค.-68	2100900021	0.00	23,095.00	
	0200007657	JO	3600008616	ค่าล่วงเวลา ห้องlab	457/68	19-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,780.00	
	0200007690	JO	3300003975	ค่าไฟฟ้า เดือน กพ.68	459/68	20-มี.ค.-68	2100900021	0.00	192,175.58	
	0200007700	JO	3300003977				2100900021	0.00	171,200.00	
	0200007702	JO	3300003977				2100900021	171,200.00	0.00	
	0200007703	JO	3300003978	ค่าจ้างเปลี่ยนหน้าค่างกระจอกลูมิเนียม (เงินบริจาค)	461/68	20-มี.ค.-68	2100900021	0.00	171,200.00	4,973,284.77

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าท จาก

วันที่พิมพ์ : ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๐๑/๐๓/๒๕๖๘

เวลา : 09:23:59

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.03.2568	0200007812	JO	3300004049	ค่าไฟฟ้า	462/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	230,788.80	
	0200007825	JO	3300004056	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	464/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	41,566.67	
	0200007826	JO	3300004057	ค่ายานอกบัญชี	465/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	24,139.20	
	0200007827	JO	3300004058	ค่ายาในบัญชี	466/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	1,665.50	
	0200007831	JO	3300004060	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	467/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	2,106.60	
	0200007833	JO	3300004062	ค่าวัสดุชิ้นทางเลือก	468/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	4,964.80	
	0200007835	JO	3300004063	ค่ายาในบัญชี	469/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	2,940.00	
	0200007838	JO	3300004064	ค่ายาในบัญชี	470/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	1,360.00	
	0200007841	JO	3300004066	ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	472/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,345.14	
	0200007842	JO	3300004067	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาลิฟท์	473/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	5,350.00	
	0200007843	JO	3300004068	ค่าวัสดุทางการแพทย์	474/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	228,311.25	
	0200007844	JO	3300004069	ค่าวัสดุทางการแพทย์	475/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	13,500.00	
	0200007845	JO	3300004070	ค่าวัสดุชิ้นทางเลือก	476/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	12,840.00	
	0200007846	JO	3300004071	ค่าวัสดุชิ้นทางเลือก	477/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	66,661.00	
	0200007847	JO	3300004072	ค่ายาในบัญชี	478/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	6,030.00	
	0200007849	JO	3300004074	ค่าวัสดุทางการแพทย์	479/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	12,000.00	
	0200007850	JO	3300004075	ค่ายาในบัญชี	480/68	21-มี.ค.-68	2100900021	0.00	2,800.00	
	1600002469	RX	0659106555569856	ฝากคลังEDC		18-มี.ค.-68	2100900021	21,102.88	0.00	
	1600002472	RX	0659106555791011	ฝากคลังEDC		19-มี.ค.-68	2100900021	14,462.00	0.00	4,348,480.69
20.03.2568	0200007920	JO	3300004102	ค่าวัสดุการแพทย์	481/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,745.00	
	0200007922	JO	3300004103	ค่ายาในบัญชี	482/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	2,140.00	
	0200007923	JO	3300004104	ค่ายาในบัญชี	483/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	2,236.30	
	0200007924	JO	3300004105	ค่าวัสดุชิ้นทางเลือก	484/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	43,656.00	
	0200007925	JO	3300004106	ลูกประคบสมุนไพร	485/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	19,000.00	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าท จาก

วันที่พิมพ์ : 31/03/2568

01/04/2568

เวลา : 09:23:59

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007926	JO	3300004107	ค่าวัสดุบริโภค น้ำดื่ม	486/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	374.00	
	0200007927	JO	3300004108	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าว	487/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,619.00	
	0200007928	JO	3300004109	ค่าจ้างเหมาปรก. (นนทบุรี)	488/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	45,000.00	
	0200007929	JO	3300004110	ค่าวัสดุบริโภค ข้าวสารและเครื่องปรุง	489/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	6,965.70	
	0200007932	JO	3300004112	ค่าโทรศัพท์	491/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	1,175.96	
	0200007933	JO	3300004113	ค่าฟ้าเดือน กพ.68 (นนทบุรี)	492/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	44,329.33	
	1600002485	RX	0659106556038104	ฝากคลังEDC		20-มี.ค.-68	2100900021	14,716.00	0.00	4,190,955.40
21.03.2568	0200008031	JO	3600008978	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ	497/68	24-มี.ค.-68	2100900021	0.00	759,342.60	
	1600002513	RX	0659106556349865	ฝากคลังEDC		21-มี.ค.-68	2100900021	9,678.00	0.00	3,441,290.80
25.03.2568	1600002552	RX	0659106557487579	ฝากคลังEDC		24-มี.ค.-68	2100900021	8,054.00	0.00	
	1600002553	RX	0659106557489252	ฝากคลังEDC		25-มี.ค.-68	2100900021	15,885.00	0.00	3,465,229.80
26.03.2568	0200008161	JO	3600009191	ค่าขยะติดเชื้อ	503/68	27-มี.ค.-68	2100900021	0.00	900.00	
	0200008162	JO	3300004236	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	504/68	28-มี.ค.-68	2100900021	0.00	2,500.00	
	0200008163	JO	3300004237	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	505/68	28-มี.ค.-68	2100900021	0.00	7,305.00	
	1500000053	RI	2100900021				2100900021	171,200.00	0.00	
	1600002568	RX	0659106558089399	ฝากคลังEDC		26-มี.ค.-68	2100900021	20,286.00	0.00	3,646,010.80
27.03.2568	0200008228	JO	3300004263	ค่ายานอกบัญชี	506/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	19,944.80	
	0200008229	JO	3300004264	ค่าโทรศัพท์	507/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	961.93	
	0200008230	JO	3300004265	ค่าครุภัณฑ์วิทยุการแพทย์	509/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	4,280.00	
	0200008232	JO	3300004267	ค่ายาในบัญชี	510/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	7,000.00	
	0200008234	JO	3300004269	ค่ายาในบัญชี	511/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	52,965.00	
	0200008235	JO	3300004270	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยุการแพทย์	512/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	7,400.00	
	0200008237	JO	3300004272	ค่าวัสดุสิ้นทางเลือก	513/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	79,822.00	
	0200008239	JO	3300004274	ค่ายาในบัญชี	514/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	88,813.65	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าท จาก

วันที่พิมพ์ : ๑๓/๐๓/๖๘

๐๓/๐๓/๖๘

เวลา : 09:23:59

รหัสผู้ใช้ : A21009000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ขอเบิก	วันที่โอนเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008240	J0	3300004275	ค่าวัสดุวิทยุการแพทย์	515/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	6,000.00	
	0200008241	J0	3300004276	ค่าวัสดุการแพทย์	523/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	2,580.00	
	0200008242	J0	3300004277	ค่ายานอกบัญชี	517/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	3,920.91	
	0200008255	J0	3300004280	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	518/68	31-มี.ค.-68	2100900021	0.00	10,914.00	
	0200008257	J0	3600009260	เงินยืม	521/68	28-มี.ค.-68	2100900021	0.00	6,933.60	
	0200008258	J0	3600009261	ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ	522/68	28-มี.ค.-68	2100900021	0.00	1,200.00	
	1600002592	RX	0659106558318078	ฝากคลังEDC		27-มี.ค.-68	2100900021	27,437.00	0.00	3,380,711.91
28.03.2568	1600002625	RX	0659106559242142	ฝากคลังEDC		28-มี.ค.-68	2100900021	12,831.00	0.00	3,393,542.91
31.03.2568	0200008398	J0	3300004363	ค่าโทรศัพท์	527/68	2-เม.ย.-68	2100900021	0.00	336.01	
	1600002645	RX	0659106559774661	ฝากคลังEDC		28-มี.ค.-68	2100900021	12,085.00	0.00	
	1600002646	RX	065910655977532	นำเงินบำรุงฝากคลัง		31-มี.ค.-68	2100900021	1,000,000.00	0.00	4,405,291.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ								3,249,636.88	3,111,748.06	4,405,291.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900021								3,249,636.88	3,111,748.06	4,405,291.90
รวมทั้งสิ้น								3,249,636.88	3,111,748.06	4,405,291.90

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 105 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-02201-9  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		25,808.00
<u>บวก</u> บันทึกรูดเงินแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงิน		
ขบ.502/68 3600009190 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	648.00	
ขบ.501/68 3600009188 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	1,460.00	
ขบ.508/68 3600009251 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	1,224.00	
ขบ.526/68 3600009287 ค่าเล่าเรียน	26,750.00	
ขบ.516/68 3600009266 เงินยืม	4,750.00	
ขบ.519/68 3600009258 เงินยืม	2,790.00	
ขบ.520/68 3600009259 เงินยืม	22,800.00	
ขบ.524/68 3600009281 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	8,522.00	
ขบ.525/68 3600009282 ค่ารักษาพยาบาลบ้านาญ	3,637.00	72,581.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>98,389.00</u>

ผู้จัดทำ นางประพา รอดสงค์  
(นางพรประพา รอดสงค์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/03/2025 19:30:22	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366318	-22,500.00	.00	78,929.00	0700
04/03/2025 10:07:12	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	.00	88,429.00	108682
04/03/2025 10:07:12	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,400.00	.00	110,829.00	108682
04/03/2025 10:07:12	931002	BCD14	GFMIS/108682		690.00	.00	111,519.00	108682
04/03/2025 15:06:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-25,029.00	.00	86,490.00	0065
06/03/2025 18:56:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-10,190.00	.00	76,300.00	0065
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	81,050.00	108682
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	.00	90,550.00	108682
12/03/2025 09:50:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		219,270.00	.00	309,820.00	108682
12/03/2025 09:53:22	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	.00	321,220.00	108682
12/03/2025 09:53:22	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,224.00	.00	322,444.00	108682
13/03/2025 13:35:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-16,150.00	.00	306,294.00	0065
14/03/2025 12:16:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,224.00	.00	305,070.00	0065
19/03/2025 09:46:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,308.00	.00	306,378.00	108682
19/03/2025 09:46:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		506.00	.00	306,884.00	108682
19/03/2025 09:46:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,400.00	.00	337,284.00	108682
19/03/2025 11:59:41	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002327		-53,900.00	.00	283,384.00	0065
19/03/2025 20:16:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-22,400.00	.00	260,984.00	0065
20/03/2025 14:42:39	ITBANK	PBDWT	TR to 0656116692		-219,270.00	.00	41,714.00	0065
20/03/2025 14:47:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-9,500.00	.00	32,214.00	0065
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	.00	77,214.00	108682
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	.00	88,464.00	108682
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		355,380.00	.00	443,844.00	108682
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,300.00	.00	461,144.00	108682
25/03/2025 13:13:16	93999	BPDWT	MH And W Inst		-30,906.00	.00	430,238.00	0065

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
26/03/2025 10:12:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		155,000.00	.00	585,238.00	108682
26/03/2025 10:14:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	588,238.00	108682
26/03/2025 13:32:40	931000	BCD14	Health Promoti/200136		1,535,871.49	.00	2,124,109.49	108682
26/03/2025 15:05:10	93999	BPDWT	MH And W Inst		-3,000.00	.00	2,121,109.49	0065
27/03/2025 09:42:15	93999	BPDWT	MH And W Inst		-531,163.10	.00	1,589,946.39	0065
27/03/2025 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	.00	1,602,946.39	108682
27/03/2025 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		648.00	.00	1,603,594.39	108682
27/03/2025 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	.00	1,605,054.39	108682
28/03/2025 02:20:20	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,542,038.39	.00	63,016.00	0065
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,224.00	.00	64,240.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,750.00	.00	90,990.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	95,740.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,790.00	.00	98,530.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00	.00	121,330.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,522.00	.00	129,852.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,637.00	.00	133,489.00	108682
28/03/2025 19:05:57	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000108049		-13,000.00	.00	120,489.00	0065
31/03/2025 20:19:24	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10409621	-300.00	.00	120,189.00	0700
31/03/2025 20:20:12	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10366320	-23,800.00	.00	96,389.00	0700



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/03/2025 19:30:22	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10366318	-22,500.00	.00	78,929.00	0700
04/03/2025 10:07:12	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	.00	88,429.00	108682
04/03/2025 10:07:12	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,400.00	.00	110,829.00	108682
04/03/2025 10:07:12	931002	BCD14	GFMIS/108682		690.00	.00	111,519.00	108682
04/03/2025 15:06:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-25,029.00	.00	86,490.00	0065
06/03/2025 18:56:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-10,190.00	.00	76,300.00	0065
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	81,050.00	108682
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	.00	90,550.00	108682
12/03/2025 09:50:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		219,270.00	.00	309,820.00	108682
12/03/2025 09:53:22	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	.00	321,220.00	108682
12/03/2025 09:53:22	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,224.00	.00	322,444.00	108682
13/03/2025 13:35:09	93999	BPDWT	MH And W Inst		-16,150.00	.00	306,294.00	0065
14/03/2025 12:16:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,224.00	.00	305,070.00	0065
19/03/2025 09:46:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,308.00	.00	306,378.00	108682
19/03/2025 09:46:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		506.00	.00	306,884.00	108682
19/03/2025 09:46:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,400.00	.00	337,284.00	108682
19/03/2025 11:59:41	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002327		-53,900.00	.00	283,384.00	0065
19/03/2025 20:16:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-22,400.00	.00	260,984.00	0065
20/03/2025 14:42:39	ITBANK	PBDWT	TR to 0656116692		-219,270.00	.00	41,714.00	0065
20/03/2025 14:47:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-9,500.00	.00	32,214.00	0065
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	.00	77,214.00	108682
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	.00	88,464.00	108682
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		355,380.00	.00	443,844.00	108682
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,300.00	.00	461,144.00	108682
25/03/2025 13:13:16	93999	BPDWT	MH And W Inst		-30,906.00	.00	430,238.00	0065

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
26/03/2025 10:12:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		155,000.00	.00	585,238.00	108682
26/03/2025 10:14:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	588,238.00	108682
26/03/2025 13:32:40	931000	BCD14	Health Promoti/200136		1,535,871.49	.00	2,124,109.49	108682
26/03/2025 15:05:10	93999	BPDWT	MH And W Inst		-3,000.00	.00	2,121,109.49	0065
27/03/2025 09:42:15	93999	BPDWT	MH And W Inst		-531,163.10	.00	1,589,946.39	0065
27/03/2025 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	.00	1,602,946.39	108682
27/03/2025 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		648.00	.00	1,603,594.39	108682
27/03/2025 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	.00	1,605,054.39	108682
28/03/2025 02:20:20	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,542,038.39	.00	63,016.00	0065
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,224.00	.00	64,240.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,750.00	.00	90,990.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	95,740.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,790.00	.00	98,530.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00	.00	121,330.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,522.00	.00	129,852.00	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,637.00	.00	133,489.00	108682
28/03/2025 19:05:57	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000108049		-13,000.00	.00	120,489.00	0065
31/03/2025 20:19:24	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10409621	-300.00	.00	120,189.00	0700
31/03/2025 20:20:12	90180	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R	10366320	-23,800.00	.00	96,389.00	0700

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สถาบันพัฒนาสุภาพระเขตเมือง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11669-2  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11708-7  
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาจตุจักร เลขที่บัญชี 065585003581  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006006  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		หน่วย :บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) รหัสบัญชี 1101030101		707,780.04
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสุไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ ช.10409743 ลว.31 ต.ค.68 จ่ายสำนักงานประกันสังคม		70,102.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		777,882.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-6-11669-2		777,882.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-6-11708-7		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065585003581	1,413,766.74	
<b>บวก</b> หน่วยงานยังไม่บันทึกรับเงิน	4,695.00	1,418,461.74
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,418,461.74

ผู้จัดทำ

อรุณพร รอดสงค์  
(นางพรประพา รอดสงค์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-70219-0  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-6-11708-7


กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006006  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) รหัสบัญชี 1101030102		161,710.44
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานยังไม่บันทึกรับเงิน		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>161,710.44</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-69274-8		54,650.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 065-0-70219-0		107,059.76

ผู้จัดทำ

  
(นางพรประพา รอดสงค์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)  
สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานใหม่  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย :บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,513.80
บวก บันทึกรายการเบิกเงินแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงิน		
خب.457/68 3600008646 ค่าล่วงเวลา	3,780.00	
خب.503/68 3600009191 ค่าขยะติดเชื้อ	900.00	
خب.522/683600009261 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการศอ.3	1,200.00	
خب.521/68 3600009260 เงินยืม	6,933.60	12,813.60
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>28,327.40</u>

ผู้จัดทำ

(นางพรประพา รอดสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/03/2025 16:28:04	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-6,907.00	.00	.00	0065
03/03/2025 23:55:07	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,696.00	.00	13,696.00	0065
04/03/2025 15:03:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,696.00	.00	.00	0065
04/03/2025 23:58:05	N/A	DD	TR fr 9877285746		20,160.00	.00	20,160.00	0065
05/03/2025 23:10:57	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,220.00	.00	21,380.00	0065
05/03/2025 23:57:52	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,649.00	.00	34,029.00	0065
06/03/2025 09:06:52	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,160.00	.00	13,869.00	0065
06/03/2025 18:55:57	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-13,869.00	.00	.00	0065
06/03/2025 23:10:35	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,250.00	.00	1,250.00	0065
06/03/2025 23:59:41	N/A	DD	TR fr 9877285746		24,615.00	.00	25,865.00	0065
07/03/2025 23:11:09	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		745.00	.00	26,610.00	0065
10/03/2025 17:53:07	931000	BCD14	ADJ_QR Code ED/108682		8,072.00	.00	34,682.00	108682
10/03/2025 23:03:02	N/A	DD	TR fr 9877285746		8,331.00	.00	43,013.00	0065
10/03/2025 23:10:51	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		570.00	.00	43,583.00	0065
11/03/2025 10:09:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-25,865.00	.00	17,718.00	0065
11/03/2025 15:07:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,817.00	.00	8,901.00	0065
11/03/2025 15:07:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,901.00	.00	.00	0065
11/03/2025 23:03:48	N/A	DD	TR fr 9877285746		20,488.00	.00	20,488.00	0065
11/03/2025 23:10:57	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		7,920.00	.00	28,408.00	0065
12/03/2025 14:19:13	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-28,408.00	.00	.00	0065
12/03/2025 23:03:38	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,676.00	.00	13,676.00	0065
12/03/2025 23:11:24	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		400.00	.00	14,076.00	0065
13/03/2025 13:34:20	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,076.00	.00	.00	0065
13/03/2025 23:03:39	N/A	DD	TR fr 9877285746		21,669.00	.00	21,669.00	0065
13/03/2025 23:10:44	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		890.00	.00	22,559.00	0065
14/03/2025 12:15:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-22,559.00	.00	.00	0065

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
14/03/2025 23:03:33	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,784.00	.00	13,784.00	0065
17/03/2025 23:03:45	N/A	DD	TR fr 9877285746		6,718.88	.00	20,502.88	0065
17/03/2025 23:11:23	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		600.00	.00	21,102.88	0065
18/03/2025 23:03:55	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,432.00	.00	34,534.88	0065
18/03/2025 23:10:53	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,030.00	.00	35,564.88	0065
19/03/2025 11:58:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-21,102.88	.00	14,462.00	0065
19/03/2025 20:16:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,462.00	.00	.00	0065
19/03/2025 23:03:23	N/A	DD	TR fr 9877285746		14,716.00	.00	14,716.00	0065
20/03/2025 14:43:37	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-14,716.00	.00	.00	0065
20/03/2025 23:03:51	N/A	DD	TR fr 9877285746		7,918.00	.00	7,918.00	0065
20/03/2025 23:11:06	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,760.00	.00	9,678.00	0065
21/03/2025 10:59:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-9,678.00	.00	.00	0065
21/03/2025 23:03:50	N/A	DD	TR fr 9877285746		6,654.00	.00	6,654.00	0065
21/03/2025 23:11:29	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,400.00	.00	8,054.00	0065
24/03/2025 23:03:42	N/A	DD	TR fr 9877285746		13,700.00	.00	21,754.00	0065
24/03/2025 23:11:21	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,185.00	.00	23,939.00	0065
25/03/2025 13:10:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-8,054.00	.00	15,885.00	0065
25/03/2025 13:10:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-15,885.00	.00	.00	0065
25/03/2025 23:03:12	N/A	DD	TR fr 9877285746		19,566.00	.00	19,566.00	0065
25/03/2025 23:11:20	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		720.00	.00	20,286.00	0065
26/03/2025 15:04:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-20,286.00	.00	.00	0065
26/03/2025 23:03:43	N/A	DD	TR fr 9877285746		23,757.00	.00	23,757.00	0065
26/03/2025 23:11:13	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		3,680.00	.00	27,437.00	0065
27/03/2025 09:40:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-27,437.00	.00	.00	0065
27/03/2025 23:03:37	N/A	DD	TR fr 9877285746		11,081.00	.00	11,081.00	0065
27/03/2025 23:11:28	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,750.00	.00	12,831.00	0065
28/03/2025 19:06:50	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,831.00	.00	.00	0065
28/03/2025 23:03:51	N/A	DD	TR fr 9877285746		12,085.00	.00	12,085.00	0065
31/03/2025 16:20:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-12,085.00	.00	.00	0065



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

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/03/2025 14:15:59	AB0011	IORDDT	011-0492860044		5,500.00	.00	1,865,018.87	0065
02/03/2025 13:25:30	AB0004	IORDDT	004-2682315442		3,500.00	.00	1,868,518.87	0065
02/03/2025 20:47:19	AB0014	IORDDT	014-1542201728		3,500.00	.00	1,872,018.87	0065
03/03/2025 06:57:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210621219		3,500.00	.00	1,875,518.87	0521
03/03/2025 07:23:19	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		3,500.00	.00	1,879,018.87	0383
03/03/2025 07:25:21	AB0025	MORPDD	025-4631529770		3,500.00	.00	1,882,518.87	0065
03/03/2025 07:31:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 3830050836		4,000.00	.00	1,886,518.87	0383
03/03/2025 07:46:48	AB0004	MORPDD	004-0162859595		5,000.00	.00	1,891,518.87	0065
03/03/2025 07:50:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 1231522372		3,500.00	.00	1,895,018.87	0123
03/03/2025 07:54:21	AB0011	IORDDT	011-2172533420		3,500.00	.00	1,898,518.87	0065
03/03/2025 07:54:47	AB0004	IORDDT	004-1201411730		3,500.00	.00	1,902,018.87	0065
03/03/2025 07:57:51	AB0011	IORDDT	011-3712394604		3,500.00	.00	1,905,518.87	0065
03/03/2025 08:01:31	AB0004	IORDDT	004-1361452034		4,000.00	.00	1,909,518.87	0065
03/03/2025 08:06:07	AB0004	IORDDT	004-5752401456		3,700.00	.00	1,913,218.87	0065
03/03/2025 08:15:47	AB0004	MORPDD	004-6832179793		690.00	.00	1,913,908.87	0065
03/03/2025 08:20:22	ITBANK	NBDDT	TR fr 6602640011		4,000.00	.00	1,917,908.87	1056
03/03/2025 08:25:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850150739		3,500.00	.00	1,921,408.87	0385
03/03/2025 08:25:14	AB0004	IORDDT	004-0782589948		4,000.00	.00	1,925,408.87	0065
03/03/2025 08:31:53	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855358341		3,500.00	.00	1,928,908.87	1066
03/03/2025 08:57:19	AB0014	IORDDT	014-0534319523		3,500.00	.00	1,932,408.87	0065
03/03/2025 08:58:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,932,658.87	0142
03/03/2025 09:10:17	AB0004	MORPDD	004-0631363997		4,000.00	.00	1,936,658.87	0065
03/03/2025 09:11:53	AB0004	IORDDT	004-0032517252		3,500.00	.00	1,940,158.87	0065
03/03/2025 09:16:38	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087		3,500.00	.00	1,943,658.87	0690
03/03/2025 09:23:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,943,828.87	0142

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/03/2025 09:24:45	AB0011	IORDDT	011-2062736810		3,500.00	.00	1,947,328.87	0065
03/03/2025 09:27:12	AB0004	IORDDT	004-7512394226		3,500.00	.00	1,950,828.87	0065
03/03/2025 09:31:19	ITBANK	NBDDT	TR fr 6900304087		2,000.00	.00	1,952,828.87	0690
03/03/2025 09:37:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230252576		6,000.00	.00	1,958,828.87	0123
03/03/2025 09:45:11	931002	BCD14	GFMS/108682		5,550.00	.00	1,964,378.87	108682
03/03/2025 09:45:11	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	.00	1,966,378.87	108682
03/03/2025 09:47:09	AB0014	MORPDD	014-3132204382		1,886.00	.00	1,968,264.87	0065
03/03/2025 09:57:14	AB0014	MORPDD	014-4403840354		735.00	.00	1,968,999.87	0065
03/03/2025 10:04:25	AB0004	MORPDD	004-2682808139		261.00	.00	1,969,260.87	0065
03/03/2025 10:05:55	AB0004	IORDDT	004-5822014412		3,500.00	.00	1,972,760.87	0065
03/03/2025 10:23:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		4,000.00	.00	1,976,760.87	0123
03/03/2025 10:23:54	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		3,500.00	.00	1,980,260.87	0123
03/03/2025 10:35:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 7190459065		6,000.00	.00	1,986,260.87	0719
03/03/2025 10:42:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,986,430.87	1400
03/03/2025 10:46:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,986,700.87	0142
03/03/2025 10:54:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		490.00	.00	1,987,190.87	0475
03/03/2025 10:54:52	AB0004	IORDDT	004-7262790899		3,500.00	.00	1,990,690.87	0065
03/03/2025 10:58:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,990,960.87	0130
03/03/2025 11:20:03	AB0030	MORPDD	030-020313294116		282.00	.00	1,991,242.87	0065
03/03/2025 11:29:56	AB0014	IORDDT	014-0202754293		4,000.00	.00	1,995,242.87	0065
03/03/2025 11:35:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,995,412.87	0142
03/03/2025 11:48:52	AB0014	MORPDD	014-4048303288		816.00	.00	1,996,228.87	0065
03/03/2025 11:55:41	ITBANK	NBDDT	TR fr 1420148001		3,500.00	.00	1,999,728.87	0142
03/03/2025 12:12:44	AB0014	IORDDT	014-4261225104		3,500.00	.00	2,003,228.87	0065
03/03/2025 12:15:48	AB0014	MORPDD	014-0112404857		977.00	.00	2,004,205.87	0065
03/03/2025 12:21:52	AB0004	MORPDD	004-0418895179		333.00	.00	2,004,538.87	0065
03/03/2025 12:33:01	AB0011	IORDDT	011-2152692642		4,000.00	.00	2,008,538.87	0065
03/03/2025 12:39:43	AB0004	IORDDT	004-2043179260		3,500.00	.00	2,012,038.87	0065
03/03/2025 12:40:41	AB0011	MORPDD	011-1112400161		3,500.00	.00	2,015,538.87	0065
03/03/2025 12:42:52	AB0004	MORPDD	004-1581124143		276.00	.00	2,015,814.87	0065
03/03/2025 12:55:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 3851000560		3,500.00	.00	2,019,314.87	0385
03/03/2025 13:56:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 1410096904		3,500.00	.00	2,022,814.87	0493
03/03/2025 13:56:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		571.00	.00	2,023,385.87	0795
03/03/2025 13:58:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,023,555.87	0142
03/03/2025 14:06:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,023,725.87	0142

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/03/2025 14:42:54	670851	CDCH			10,390.00	.00	2,034,115.87	0060
03/03/2025 14:43:55	670851	CDCH			15,070.00	.00	2,049,185.87	0060
03/03/2025 14:56:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,049,355.87	0142
03/03/2025 14:57:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,049,625.87	0475
03/03/2025 15:02:27	AB0004	MORPDD	004-1718465288		250.00	.00	2,049,875.87	0065
03/03/2025 15:12:44	AB0002	MORPDD	002-0530410539		2,062.00	.00	2,051,937.87	0065
03/03/2025 15:45:27	AB0014	MORPDD	014-4102162215		464.00	.00	2,052,401.87	0065
03/03/2025 16:07:31	AB0004	MORPDD	004-6832179793		220.00	.00	2,052,621.87	0065
03/03/2025 16:29:11	93999	BPDWT	MH And W Inst		-7,550.00	.00	2,045,071.87	0065
03/03/2025 16:35:32	AB0014	IORDDT	014-1542201728		100.00	.00	2,045,171.87	0065
03/03/2025 16:46:13	AB0004	IORDDT	004-6322061534		4,000.00	.00	2,049,171.87	0065
03/03/2025 16:46:44	AB0004	IORDDT	004-6322061534		100.00	.00	2,049,271.87	0065
03/03/2025 19:30:23	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10409730	-71,602.00	.00	1,977,669.87	0700
03/03/2025 19:31:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1072 ICAS INCL R1	10383700	-4,500.00	.00	1,973,169.87	0700
03/03/2025 19:31:02	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1072 ICAS INCL R1	10409729	-5,475.00	.00	1,967,694.87	0700
04/03/2025 07:09:19	AB0011	IORDDT	011-0497128785		5,000.00	.00	1,972,694.87	0065
04/03/2025 08:04:41	AB0014	IORDDT	014-3572877321		3,500.00	.00	1,976,194.87	0065
04/03/2025 08:22:37	AB0002	IORDDT	002-9480218461		3,500.00	.00	1,979,694.87	0065
04/03/2025 09:05:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 0090259033		3,500.00	.00	1,983,194.87	0009
04/03/2025 09:08:47	AB0004	IORDDT	004-7992989919		4,000.00	.00	1,987,194.87	0065
04/03/2025 09:18:48	AB0014	MORPDD	014-3812324494		1,235.00	.00	1,988,429.87	0065
04/03/2025 09:33:08	AB0014	IORDDT	014-4290967935		3,500.00	.00	1,991,929.87	0065
04/03/2025 09:35:08	AB0034	MORPDD	034-020202764460		5,000.00	.00	1,996,929.87	0065
04/03/2025 10:07:12	931002	BCD14	GFMIS/108682		550.00	.00	1,997,479.87	108682
04/03/2025 10:19:05	AB0011	MORPDD	011-8542026276		289.00	.00	1,997,768.87	0065
04/03/2025 10:35:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		4,000.00	.00	2,001,768.87	0029
04/03/2025 10:36:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		3,500.00	.00	2,005,268.87	0029
04/03/2025 10:37:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290291895		2,000.00	.00	2,007,268.87	0029
04/03/2025 10:40:07	AB0004	IORDDT	004-0593232980		3,500.00	.00	2,010,768.87	0065
04/03/2025 10:57:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		695.00	.00	2,011,463.87	0130
04/03/2025 11:07:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,011,713.87	0385
04/03/2025 11:11:04	ITBANK	NBDDT	TR fr 9855203097		3,500.00	.00	2,015,213.87	1201
04/03/2025 11:22:28	ITBANK	NBDDT	TR fr 0310205689		3,500.00	.00	2,018,713.87	0031
04/03/2025 11:32:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		210.00	.00	2,018,923.87	0123
04/03/2025 11:37:42	AB0002	IORDDT	002-8700101267		3,500.00	.00	2,022,423.87	0065

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/03/2025 11:49:03	AB0004	MORPDD	004-1708802693		860.00	.00	2,023,283.87	0065
04/03/2025 11:49:20	AB0004	IORDDT	004-8492036847		7,000.00	.00	2,030,283.87	0065
04/03/2025 11:56:53	AB0004	MORPDD	004-0582744513		420.00	.00	2,030,703.87	0065
04/03/2025 12:43:12	AB0014	IORDDT	014-3652748133		500.00	.00	2,031,203.87	0065
04/03/2025 13:00:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,031,453.87	0183
04/03/2025 13:04:04	AB0025	IORDDT	025-3741670597		100.00	.00	2,031,553.87	0065
04/03/2025 13:04:32	AB0025	IORDDT	025-3741670597		3,500.00	.00	2,035,053.87	0065
04/03/2025 13:16:50	AB0002	IORDDT	002-0530410539		6,000.00	.00	2,041,053.87	0065
04/03/2025 13:19:46	AB0004	MORPDD	004-0603350995		110.00	.00	2,041,163.87	0065
04/03/2025 13:46:02	AB0014	MORPDD	014-4051909968		1,325.00	.00	2,042,488.87	0065
04/03/2025 13:47:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	2,042,858.87	0076
04/03/2025 14:03:54	AB0030	IORDDT	030-020242477675		3,500.00	.00	2,046,358.87	0065
04/03/2025 14:11:36	AB0002	IORDDT	002-1324460318		3,500.00	.00	2,049,858.87	0065
04/03/2025 14:11:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 1230289283		2,000.00	.00	2,051,858.87	0123
04/03/2025 14:50:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,052,108.87	0962
04/03/2025 15:03:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,052,358.87	0184
04/03/2025 15:15:29	500804	CDCH			11,500.00	.00	2,063,858.87	0060
04/03/2025 15:16:00	500804	CDCH			30.00	.00	2,063,888.87	0060
04/03/2025 15:17:06	500804	CDCH			190.00	.00	2,064,078.87	0060
04/03/2025 15:19:59	AB0011	MORPDD	011-2742505569		185.00	.00	2,064,263.87	0065
04/03/2025 15:21:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		975.00	.00	2,065,238.87	0795
04/03/2025 16:22:26	AB0004	IORDDT	004-0371616527		3,500.00	.00	2,068,738.87	0065
05/03/2025 03:59:15	AB0014	IORDDT	014-2922308031		3,500.00	.00	2,072,238.87	0065
05/03/2025 07:30:00	AB0014	IORDDT	014-3244241602		3,500.00	.00	2,075,738.87	0065
05/03/2025 07:43:44	AB0025	IORDDT	025-3481386993		4,000.00	.00	2,079,738.87	0065
05/03/2025 08:19:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 8560160078		4,000.00	.00	2,083,738.87	0123
05/03/2025 08:55:17	AB0004	IORDDT	004-0213924370		4,000.00	.00	2,087,738.87	0065
05/03/2025 09:13:23	AB0004	MORPDD	004-1452889478		110.00	.00	2,087,848.87	0065
05/03/2025 09:39:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		425.00	.00	2,088,273.87	0137
05/03/2025 09:39:33	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080307958		5,000.00	.00	2,093,273.87	0108
05/03/2025 10:03:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080384200		3,500.00	.00	2,096,773.87	0108
05/03/2025 10:04:36	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080384200		4,000.00	.00	2,100,773.87	0108
05/03/2025 10:33:02	AB0004	MORPDD	004-0161789240		436.00	.00	2,101,209.87	0065
05/03/2025 11:02:25	AB0004	MORPDD	004-0143745643		395.00	.00	2,101,604.87	0065
05/03/2025 11:12:49	AB0004	IORDDT	004-0261576503		3,500.00	.00	2,105,104.87	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/03/2025 11:15:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		365.00	.00	2,105,469.87	0091
05/03/2025 12:50:49	ITBANK	NBDDT	TR fr 0800134532		3,500.00	.00	2,108,969.87	0080
05/03/2025 13:11:03	AB0004	MORPDD	004-1628120508		175.00	.00	2,109,144.87	0065
05/03/2025 13:24:33	AB0004	IORDDT	004-4832169892		3,500.00	.00	2,112,644.87	0065
05/03/2025 13:37:52	AB0004	MORPDD	004-0961424577		254.00	.00	2,112,898.87	0065
05/03/2025 14:04:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		40.00	.00	2,112,938.87	0142
05/03/2025 14:56:56	500804	CDCH			16,700.00	.00	2,129,638.87	0060
05/03/2025 14:57:26	500804	CDCH			170.00	.00	2,129,808.87	0060
05/03/2025 15:13:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		520.00	.00	2,130,328.87	1368
05/03/2025 15:40:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		290.00	.00	2,130,618.87	1125
05/03/2025 16:33:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650081617		3,000.00	.00	2,133,618.87	0065
05/03/2025 16:35:47	AB0025	IORDDT	025-3741670597		200.00	.00	2,133,818.87	0065
05/03/2025 17:07:45	AB0030	IORDDT	030-020275828737		100.00	.00	2,133,918.87	0065
06/03/2025 07:51:10	AB0004	IORDDT	004-0693494338		4,000.00	.00	2,137,918.87	0065
06/03/2025 09:06:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-1,500,000.00	.00	637,918.87	0065
06/03/2025 10:09:44	931000	BCD02	GFMIS/108682		255,019.00	.00	892,937.87	108682
06/03/2025 11:42:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		924.00	.00	893,861.87	1306
06/03/2025 13:08:30	AB0014	MORPDD	014-4023109099		340.00	.00	894,201.87	0065
06/03/2025 13:13:48	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		160.00	.00	894,361.87	0795
06/03/2025 13:57:01	AB0004	MORPDD	004-2682509190		220.00	.00	894,581.87	0065
06/03/2025 15:15:30	670851	CDCH			16,000.00	.00	910,581.87	0060
06/03/2025 15:15:55	670851	CDCH			2,100.00	.00	912,681.87	0060
06/03/2025 15:22:24	AB0014	MORPDD	014-1492485278		392.00	.00	913,073.87	0065
06/03/2025 15:56:27	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		110.00	.00	913,183.87	0795
06/03/2025 16:03:15	ITBANK	NBDDT	TR fr 1100460047		7,000.00	.00	920,183.87	0110
06/03/2025 16:15:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	920,433.87	1125
06/03/2025 16:40:29	AB0002	IORDDT	002-1244325740		100.00	.00	920,533.87	0065
06/03/2025 16:59:16	AB0004	IORDDT	004-6322061534		100.00	.00	920,633.87	0065
06/03/2025 17:01:10	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10409734TRCBR#1367	10409734	-13,400.00	.00	907,233.87	0700
06/03/2025 18:56:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-37,450.00	.00	869,783.87	0065
06/03/2025 18:56:03	93999	BPDWT	MH And W Inst		-283,538.84	.00	586,245.03	0065
07/03/2025 08:55:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	586,495.03	0142
07/03/2025 09:38:42	AB0014	MORPDD	014-4028308787		170.00	.00	586,665.03	0065
07/03/2025 09:54:19	AB0002	IORDDT	002-0260861778		4,000.00	.00	590,665.03	0065
07/03/2025 10:03:54	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	590,985.03	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
07/03/2025 11:05:36	AB0014	MORPDD	014-3132489411		360.00	.00	591,345.03	0065
07/03/2025 11:16:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	591,515.03	0683
07/03/2025 11:56:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		320.00	.00	591,835.03	0142
07/03/2025 12:29:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		364.00	.00	592,199.03	0795
07/03/2025 13:17:16	AB0004	MORPDD	004-0058419621		1,790.00	.00	593,989.03	0065
07/03/2025 13:19:52	AB0024	MORPDD	024-7821652018		2,370.00	.00	596,359.03	0065
07/03/2025 13:53:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	596,609.03	0962
07/03/2025 14:46:11	AB0025	IORDDT	025-3741670597		100.00	.00	596,709.03	0065
07/03/2025 14:48:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		320.00	.00	597,029.03	0142
07/03/2025 14:48:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		111.00	.00	597,140.03	0123
07/03/2025 14:57:48	AB0004	MORPDD	004-7302604252		270.00	.00	597,410.03	0065
07/03/2025 15:01:01	670851	CDCH			13,000.00	.00	610,410.03	0060
07/03/2025 15:48:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		810.00	.00	611,220.03	0031
07/03/2025 16:40:33	AB0004	IORDDT	004-0101845508		100.00	.00	611,320.03	0065
07/03/2025 16:45:40	ITBANK	NBDDT	TR fr 1231522372		100.00	.00	611,420.03	0123
07/03/2025 16:47:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 4780161460		3,500.00	.00	614,920.03	0478
07/03/2025 17:01:13	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10409732TRCBR#108C	10409732	-1,800.00	.00	613,120.03	0700
09/03/2025 05:50:39	AB0004	IORDDT	004-1171178025		3,500.00	.00	616,620.03	0065
10/03/2025 08:52:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	616,870.03	0130
10/03/2025 09:28:25	AB0014	MORPDD	014-3602251623		220.00	.00	617,090.03	0065
10/03/2025 09:33:40	AB0004	MORPDD	004-0823736916		55.00	.00	617,145.03	0065
10/03/2025 09:41:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650077946		3,500.00	.00	620,645.03	0065
10/03/2025 09:50:10	AB0025	MORPDD	025-1061226583		170.00	.00	620,815.03	0065
10/03/2025 09:51:25	AB0011	MORPDD	011-0492107289		270.00	.00	621,085.03	0065
10/03/2025 10:59:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	621,255.03	0142
10/03/2025 11:00:21	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		159.00	.00	621,414.03	0795
10/03/2025 11:44:53	AB0004	MORPDD	004-7442273558		320.00	.00	621,734.03	0065
10/03/2025 12:00:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	621,904.03	0021
10/03/2025 12:10:23	AB0014	MORPDD	014-1604328961		2,790.00	.00	624,694.03	0065
10/03/2025 13:30:26	AB0004	MORPDD	004-0593838706		88.00	.00	624,782.03	0065
10/03/2025 13:43:58	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		210.00	.00	624,992.03	0795
10/03/2025 13:44:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	625,162.03	0142
10/03/2025 13:51:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	625,332.03	0142
10/03/2025 14:11:19	AB0014	MORPDD	014-7692399029		1,220.00	.00	626,552.03	0065
10/03/2025 14:58:17	500804	CDCH			12,000.00	.00	638,552.03	0060

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
10/03/2025 15:06:28	AB0014	MORPDD	014-3082401610		220.00	.00	638,772.03	0065
10/03/2025 15:08:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		320.00	.00	639,092.03	0142
10/03/2025 16:19:11	AB0014	IORDDT	014-3652710839		100.00	.00	639,192.03	0065
11/03/2025 08:41:30	AB0004	MORPDD	004-0298705176		450.00	.00	639,642.03	0065
11/03/2025 08:52:47	AB0030	MORPDD	030-055530348477		1,055.00	.00	640,697.03	0065
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00	.00	646,347.03	108682
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	646,947.03	108682
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	648,147.03	108682
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		163,185.00	.00	811,332.03	108682
11/03/2025 10:13:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	.00	813,232.03	108682
11/03/2025 10:16:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		331.00	.00	813,563.03	0765
11/03/2025 10:21:28	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	813,933.03	0142
11/03/2025 10:33:28	AB0002	MORPDD	002-0530114313		380.00	.00	814,313.03	0065
11/03/2025 10:36:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	814,583.03	0142
11/03/2025 10:41:48	AB0014	MORPDD	014-3812324494		350.00	.00	814,933.03	0065
11/03/2025 10:55:17	AB0014	MORPDD	014-2062987779		470.00	.00	815,403.03	0065
11/03/2025 10:59:36	581029	CWTPC		10409737	-5,342.00	.00	810,061.03	0065
11/03/2025 11:02:51	581029	CWTPC		10409736	-300.00	.00	809,761.03	0065
11/03/2025 11:24:37	AB0014	MORPDD	014-3572960784		170.00	.00	809,931.03	0065
11/03/2025 11:25:59	AB0014	MORPDD	014-0164113787		270.00	.00	810,201.03	0065
11/03/2025 11:39:41	AB0004	MORPDD	004-5592080917		435.00	.00	810,636.03	0065
11/03/2025 11:42:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		335.00	.00	810,971.03	0260
11/03/2025 14:12:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	811,341.03	0039
11/03/2025 14:16:01	AB0025	IORDDT	025-3741670597		100.00	.00	811,441.03	0065
11/03/2025 14:24:24	AB0014	MORPDD	014-2062987779		400.00	.00	811,841.03	0065
11/03/2025 14:48:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	812,011.03	0142
11/03/2025 14:55:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	812,181.03	0130
11/03/2025 14:57:40	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	812,351.03	0065
11/03/2025 15:00:24	AB0014	MORPDD	014-3572619032		1,167.00	.00	813,518.03	0065
11/03/2025 15:06:07	93999	BPDWT	MH And W Inst		-1,900.00	.00	811,618.03	0065
11/03/2025 15:06:54	500804	CDCH			21,250.00	.00	832,868.03	0060
11/03/2025 15:37:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		241.00	.00	833,109.03	0795
11/03/2025 17:23:44	AB0002	IORDDT	002-9404060635		100.00	.00	833,209.03	0065
12/03/2025 09:09:48	AB0004	MORPDD	004-0281781278		430.00	.00	833,639.03	0065
12/03/2025 09:39:18	AB0014	MORPDD	014-4351730899		380.00	.00	834,019.03	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
12/03/2025 09:46:37	AB0004	MORPDD	004-0453896455		270.00	.00	834,289.03	0065
12/03/2025 10:22:39	AB0014	MORPDD	014-0602651964		590.00	.00	834,879.03	0065
12/03/2025 10:41:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	835,049.03	0579
12/03/2025 10:53:43	AB0014	MORPDD	014-2712049211		270.00	.00	835,319.03	0065
12/03/2025 11:37:14	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		370.00	.00	835,689.03	0130
12/03/2025 11:53:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	835,939.03	0786
12/03/2025 13:48:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		180.00	.00	836,119.03	0142
12/03/2025 14:23:04	93999	BPDWT	MH And W Inst		-5,650.00	.00	830,469.03	0065
12/03/2025 14:35:01	AB0004	MORPDD	004-0028161107		455.00	.00	830,924.03	0065
12/03/2025 14:42:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		420.00	.00	831,344.03	0130
12/03/2025 14:52:35	670851	CDCH			18,060.00	.00	849,404.03	0060
12/03/2025 14:58:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		875.00	.00	850,279.03	0795
12/03/2025 15:09:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	850,549.03	1056
12/03/2025 15:09:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		220.00	.00	850,769.03	0130
12/03/2025 15:19:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	850,939.03	1400
12/03/2025 18:46:46	AB0030	IORDDT	030-020435487598		10,200.00	.00	861,139.03	0065
13/03/2025 07:52:11	AB0025	IORDDT	025-3741670597		100.00	.00	861,239.03	0065
13/03/2025 08:53:49	AB0030	MORPDD	030-020320106055		100.00	.00	861,339.03	0065
13/03/2025 09:49:57	AB0004	MORPDD	004-0062714883		140.00	.00	861,479.03	0065
13/03/2025 10:05:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		75.00	.00	861,554.03	0170
13/03/2025 10:13:33	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	862,154.03	108682
13/03/2025 10:34:32	AB0004	MORPDD	004-7302604252		380.00	.00	862,534.03	0065
13/03/2025 11:03:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	862,704.03	0962
13/03/2025 11:47:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	862,904.03	0215
13/03/2025 12:04:48	AB0030	MORPDD	030-020183455367		220.00	.00	863,124.03	0065
13/03/2025 12:32:32	AB0002	IORDDT	002-9350344728		2,000.00	.00	865,124.03	0065
13/03/2025 13:44:21	AB0014	IORDDT	014-3132742746		420.00	.00	865,544.03	0065
13/03/2025 14:09:13	AB0002	MORPDD	002-0530173079		200.00	.00	865,744.03	0065
13/03/2025 14:17:01	AB0014	MORPDD	014-4404080282		460.00	.00	866,204.03	0065
13/03/2025 14:27:37	AB0004	MORPDD	004-1303169454		100.00	.00	866,304.03	0065
13/03/2025 14:51:30	670851	CDCH			14,000.00	.00	880,304.03	0060
13/03/2025 14:54:46	670851	CWTPC		10409738	-2,347.16	.00	877,956.87	0060
13/03/2025 14:59:35	AB0014	MORPDD	014-1572336925		270.00	.00	878,226.87	0065
13/03/2025 15:29:38	AB0014	MORPDD	014-3082367450		220.00	.00	878,446.87	0065
13/03/2025 15:31:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		604.00	.00	879,050.87	0031

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
13/03/2025 18:56:06	AB0004	MORPDD	004-0091828510		1,950.00	.00	881,000.87	0065
13/03/2025 19:37:12	AB0004	MORPDD	004-0298705176		610.00	.00	881,610.87	0065
13/03/2025 19:38:05	AB0004	MORPDD	004-0298705176		640.00	.00	882,250.87	0065
14/03/2025 08:49:39	AB0030	IORDDT	030-000000413146		9,400.00	.00	891,650.87	0065
14/03/2025 09:06:16	AB0004	IORDDT	004-2772425883		4,700.00	.00	896,350.87	0065
14/03/2025 14:28:59	AB0004	MORPDD	004-0171617103		350.00	.00	896,700.87	0065
14/03/2025 14:39:41	AB0004	IORDDT	004-0333991586		4,000.00	.00	900,700.87	0065
14/03/2025 14:45:54	AB0004	MORPDD	004-0381216624		1,035.00	.00	901,735.87	0065
14/03/2025 14:51:44	670851	CDCH			11,460.00	.00	913,195.87	0060
14/03/2025 15:21:27	AB0014	MORPDD	014-3132742746		31,020.00	.00	944,215.87	0065
14/03/2025 15:34:14	AB0004	MORPDD	004-5752339130		1,090.00	.00	945,305.87	0065
14/03/2025 15:36:27	AB0014	MORPDD	014-1622664317		220.00	.00	945,525.87	0065
14/03/2025 15:59:16	AB0030	MORPDD	030-020160947691		3,053.00	.00	948,578.87	0065
14/03/2025 16:45:07	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080307958		100.00	.00	948,678.87	0108
17/03/2025 07:48:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	948,778.87	1403
17/03/2025 07:53:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	948,878.87	0191
17/03/2025 07:55:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	948,978.87	0488
17/03/2025 07:56:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	949,078.87	0065
17/03/2025 08:00:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		650.00	.00	949,728.87	0039
17/03/2025 08:02:33	AB0025	MORPDD	025-2411346620		100.00	.00	949,828.87	0065
17/03/2025 08:03:01	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	949,928.87	0039
17/03/2025 08:08:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	950,028.87	0039
17/03/2025 08:16:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	950,128.87	0795
17/03/2025 08:19:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	950,228.87	0065
17/03/2025 08:28:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	950,328.87	0766
17/03/2025 08:34:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	950,428.87	1315
17/03/2025 08:37:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	950,528.87	0467
17/03/2025 08:39:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,350.00	.00	951,878.87	0039
17/03/2025 08:39:25	AB0014	MORPDD	014-0512687356		100.00	.00	951,978.87	0065
17/03/2025 08:42:48	AB0004	MORPDD	004-0798470701		100.00	.00	952,078.87	0065
17/03/2025 08:46:07	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	952,178.87	0162
17/03/2025 08:48:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	952,278.87	0976
17/03/2025 08:55:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		460.00	.00	952,738.87	1315
17/03/2025 08:56:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	952,838.87	1137
17/03/2025 08:57:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	952,938.87	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
17/03/2025 09:03:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		435.00	.00	953,373.87	0108
17/03/2025 09:10:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		550.00	.00	953,923.87	0142
17/03/2025 09:27:36	AB0014	MORPDD	014-3602251623		220.00	.00	954,143.87	0065
17/03/2025 09:42:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	954,313.87	0962
17/03/2025 09:43:28	AB0014	MORPDD	014-5882516683		100.00	.00	954,413.87	0065
17/03/2025 10:08:42	AB0004	MORPDD	004-1643926721		100.00	.00	954,513.87	0065
17/03/2025 10:50:38	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	954,683.87	0142
17/03/2025 10:54:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	954,953.87	0130
17/03/2025 11:46:53	AB0004	MORPDD	004-0222651583		270.00	.00	955,223.87	0065
17/03/2025 11:59:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		320.00	.00	955,543.87	0039
17/03/2025 13:00:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	955,793.87	0183
17/03/2025 13:40:46	AB0014	MORPDD	014-4085580176		170.00	.00	955,963.87	0065
17/03/2025 14:56:32	670851	CDCH			1,645.00	.00	957,608.87	0060
17/03/2025 14:57:02	670851	CDCH			6,000.00	.00	963,608.87	0060
17/03/2025 14:57:30	670851	CDCH			1,500.00	.00	965,108.87	0060
17/03/2025 15:16:42	AB0014	MORPDD	014-3082367450		220.00	.00	965,328.87	0065
18/03/2025 07:33:11	AB0004	MORPDD	004-0298705176		640.00	.00	965,968.87	0065
18/03/2025 07:53:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		795.00	.00	966,763.87	0065
18/03/2025 07:56:25	AB0004	MORPDD	004-0882156909		100.00	.00	966,863.87	0065
18/03/2025 08:02:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	966,963.87	0072
18/03/2025 08:04:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	967,063.87	0065
18/03/2025 08:09:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	967,438.87	0065
18/03/2025 08:31:26	AB0034	MORPDD	034-020206338762		100.00	.00	967,538.87	0065
18/03/2025 08:33:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	967,638.87	0137
18/03/2025 08:38:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	967,738.87	0039
18/03/2025 08:45:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,625.00	.00	969,363.87	0451
18/03/2025 08:59:10	AB0004	MORPDD	004-0133829997		215.00	.00	969,578.87	0065
18/03/2025 09:01:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	969,678.87	0039
18/03/2025 09:06:03	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	969,778.87	0065
18/03/2025 09:08:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	969,878.87	0065
18/03/2025 09:11:21	AB0002	MORPDD	002-6180439439		100.00	.00	969,978.87	0065
18/03/2025 09:12:40	AB0004	MORPDD	004-1088537714		100.00	.00	970,078.87	0065
18/03/2025 09:28:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	970,248.87	0142
18/03/2025 09:30:47	AB0014	MORPDD	014-3572673248		220.00	.00	970,468.87	0065
18/03/2025 09:39:18	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		875.00	.00	971,343.87	0493

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
18/03/2025 10:00:20	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	971,718.87	0065
18/03/2025 10:06:25	AB0002	MORPDD	002-9807566956		370.00	.00	972,088.87	0065
18/03/2025 10:41:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	972,358.87	0142
18/03/2025 10:52:05	AB0004	MORPDD	004-7262462699		270.00	.00	972,628.87	0065
18/03/2025 11:53:38	AB0004	MORPDD	004-0353616781		370.00	.00	972,998.87	0065
18/03/2025 11:54:54	AB0014	MORPDD	014-3132489411		165.00	.00	973,163.87	0065
18/03/2025 12:18:44	AB0002	MORPDD	002-6087062284		123.00	.00	973,286.87	0065
18/03/2025 13:39:05	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	973,386.87	0795
18/03/2025 13:49:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	973,656.87	0142
18/03/2025 14:00:48	AB0014	IORDDT	014-3132742746		270.00	.00	973,926.87	0065
18/03/2025 14:42:07	670851	CDCH			12,000.00	.00	985,926.87	0060
18/03/2025 14:42:30	670851	CDCH			1,500.00	.00	987,426.87	0060
18/03/2025 14:42:55	670851	CDCH			1,195.00	.00	988,621.87	0060
18/03/2025 14:46:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	988,791.87	0142
18/03/2025 14:48:34	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	988,961.87	0065
18/03/2025 15:03:22	AB0025	MORPDD	025-1061226583		170.00	.00	989,131.87	0065
19/03/2025 07:28:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 6784702921		380.00	.00	989,511.87	0039
19/03/2025 07:45:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	989,611.87	0039
19/03/2025 07:52:22	AB0014	MORPDD	014-0532699228		100.00	.00	989,711.87	0065
19/03/2025 07:57:54	AB0011	MORPDD	011-0497128785		530.00	.00	990,241.87	0065
19/03/2025 08:03:39	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	990,341.87	0142
19/03/2025 08:04:53	AB0004	MORPDD	004-1068944917		310.00	.00	990,651.87	0065
19/03/2025 08:05:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	990,751.87	0478
19/03/2025 08:06:56	AB0004	MORPDD	004-0201676835		100.00	.00	990,851.87	0065
19/03/2025 08:07:58	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	990,951.87	0060
19/03/2025 08:09:54	AB0004	MORPDD	004-7972279573		100.00	.00	991,051.87	0065
19/03/2025 08:16:23	AB0014	MORPDD	014-4026192677		100.00	.00	991,151.87	0065
19/03/2025 08:18:21	AB0014	MORPDD	014-1702728138		100.00	.00	991,251.87	0065
19/03/2025 08:36:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	991,351.87	0060
19/03/2025 08:41:04	AB0004	MORPDD	004-2772425883		175.00	.00	991,526.87	0065
19/03/2025 08:52:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,350.00	.00	992,876.87	0130
19/03/2025 08:59:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	992,976.87	0065
19/03/2025 09:02:36	AB0014	MORPDD	014-3192729801		100.00	.00	993,076.87	0065
19/03/2025 09:04:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	993,176.87	0692
19/03/2025 09:05:36	AB0004	MORPDD	004-0921390173		285.00	.00	993,461.87	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
19/03/2025 09:17:10	AB0004	MORPDD	004-0441117523		240.00	.00	993,701.87	0065
19/03/2025 09:24:33	AB0004	MORPDD	004-0298705176		440.00	.00	994,141.87	0065
19/03/2025 09:29:46	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		455.00	.00	994,596.87	1368
19/03/2025 09:45:28	AB0011	MORPDD	011-0357429786		240.00	.00	994,836.87	0065
19/03/2025 09:46:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	.00	998,616.87	108682
19/03/2025 09:58:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	998,991.87	1315
19/03/2025 10:03:45	AB0002	MORPDD	002-9207130742		417.00	.00	999,408.87	0065
19/03/2025 10:11:08	AB0014	MORPDD	014-4351730899		270.00	.00	999,678.87	0065
19/03/2025 10:16:46	AB0014	MORPDD	014-3402137370		590.00	.00	1,000,268.87	0065
19/03/2025 10:20:10	AB0002	MORPDD	002-9090307878		320.00	.00	1,000,588.87	0065
19/03/2025 10:40:47	AB0004	MORPDD	004-1488263273		150.00	.00	1,000,738.87	0065
19/03/2025 11:11:41	AB0004	MORPDD	004-1101968991		1,415.00	.00	1,002,153.87	0065
19/03/2025 12:30:52	AB0014	MORPDD	014-4069265120		1,503.00	.00	1,003,656.87	0065
19/03/2025 12:36:39	AB0022	MORPDD	022-8000198177		110.00	.00	1,003,766.87	0065
19/03/2025 12:38:08	AB0004	MORPDD	004-3462152425		3,613.00	.00	1,007,379.87	0065
19/03/2025 13:51:13	AB0014	MORPDD	014-3822180131		250.00	.00	1,007,629.87	0065
19/03/2025 13:59:33	AB0004	MORPDD	004-5832135595		540.00	.00	1,008,169.87	0065
19/03/2025 14:08:38	AB0004	MORPDD	004-1493650722		380.00	.00	1,008,549.87	0065
19/03/2025 14:36:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,434.00	.00	1,009,983.87	0130
19/03/2025 14:44:24	AB0025	MORPDD	025-0571390273		868.00	.00	1,010,851.87	0065
19/03/2025 14:46:06	670851	CDCH			2,200.00	.00	1,013,051.87	0060
19/03/2025 14:46:15	AB0014	IORDDT	014-3132742746		530.00	.00	1,013,581.87	0065
19/03/2025 14:46:35	670851	CDCH			600.00	.00	1,014,181.87	0060
19/03/2025 14:46:53	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,014,231.87	0142
19/03/2025 14:50:06	670851	CDCH			14,500.00	.00	1,028,731.87	0060
19/03/2025 15:07:01	AB0004	MORPDD	004-1218739594		270.00	.00	1,029,001.87	0065
19/03/2025 15:15:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,370.00	.00	1,031,371.87	0963
19/03/2025 15:24:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,031,641.87	0142
19/03/2025 15:35:52	AB0014	IORDDT	014-3132742746		337.00	.00	1,031,978.87	0065
20/03/2025 07:41:46	AB0025	MORPDD	025-8034071404		145.00	.00	1,032,123.87	0065
20/03/2025 07:44:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		460.00	.00	1,032,583.87	0488
20/03/2025 07:44:51	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,032,683.87	0065
20/03/2025 07:46:04	AB0011	MORPDD	011-0357174069		100.00	.00	1,032,783.87	0065
20/03/2025 07:47:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		540.00	.00	1,033,323.87	0123
20/03/2025 07:50:30	AB0004	MORPDD	004-0568652738		100.00	.00	1,033,423.87	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
20/03/2025 07:54:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,033,523.87	1273
20/03/2025 07:56:23	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,033,623.87	0976
20/03/2025 07:59:18	AB0004	MORPDD	004-1998700996		365.00	.00	1,033,988.87	0065
20/03/2025 08:00:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		540.00	.00	1,034,528.87	0097
20/03/2025 08:07:00	AB0004	MORPDD	004-6832179793		665.00	.00	1,035,193.87	0065
20/03/2025 08:07:30	AB0004	MORPDD	004-9042069598		100.00	.00	1,035,293.87	0065
20/03/2025 08:14:03	AB0014	MORPDD	014-3162950678		435.00	.00	1,035,728.87	0065
20/03/2025 08:20:09	AB0030	MORPDD	030-020418215974		595.00	.00	1,036,323.87	0065
20/03/2025 08:20:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,036,698.87	0189
20/03/2025 08:25:18	AB0011	MORPDD	011-1032440040		545.00	.00	1,037,243.87	0065
20/03/2025 08:31:14	AB0004	MORPDD	004-1791030621		145.00	.00	1,037,388.87	0065
20/03/2025 08:38:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		595.00	.00	1,037,983.87	0142
20/03/2025 08:48:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		365.00	.00	1,038,348.87	1315
20/03/2025 08:53:55	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		795.00	.00	1,039,143.87	0701
20/03/2025 08:57:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,039,518.87	0065
20/03/2025 09:01:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		200.00	.00	1,039,718.87	0065
20/03/2025 09:02:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,065.00	.00	1,040,783.87	0260
20/03/2025 09:03:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,040,883.87	1081
20/03/2025 09:03:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,041,258.87	0065
20/03/2025 09:05:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,041,633.87	1066
20/03/2025 09:06:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,041,733.87	0074
20/03/2025 09:08:04	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,041,833.87	0816
20/03/2025 09:12:26	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		595.00	.00	1,042,428.87	0475
20/03/2025 09:13:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		240.00	.00	1,042,668.87	0403
20/03/2025 09:17:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,043,043.87	0976
20/03/2025 09:18:02	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,043,418.87	0065
20/03/2025 09:42:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		990.00	.00	1,044,408.87	0130
20/03/2025 10:20:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,044,458.87	0857
20/03/2025 13:51:35	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		310.00	.00	1,044,768.87	0060
20/03/2025 13:53:27	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	1,044,878.87	0065
20/03/2025 14:35:13	AB0002	MORPDD	002-9090307878		327.00	.00	1,045,205.87	0065
20/03/2025 14:42:39	ITBANK	PBDDT	TR fr 0656022019		219,270.00	.00	1,264,475.87	0065
20/03/2025 14:47:14	670851	CDCH			2,195.00	.00	1,266,670.87	0060
20/03/2025 14:47:44	670851	CDCH			14,000.00	.00	1,280,670.87	0060
20/03/2025 14:48:10	670851	CDCH			1,660.00	.00	1,282,330.87	0060

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
20/03/2025 15:13:38	AB0014	IORDDT	014-3602551594		380.00	.00	1,282,710.87	0065
20/03/2025 15:34:35	AB0014	MORPDD	014-3422349583		412.00	.00	1,283,122.87	0065
20/03/2025 15:36:07	AB0014	IORDDT	014-3132742746		430.00	.00	1,283,552.87	0065
20/03/2025 16:35:13	AB0004	MORPDD	004-1858054741		100.00	.00	1,283,652.87	0065
20/03/2025 17:01:23	AB0004	MORPDD	004-5272068625		100.00	.00	1,283,752.87	0065
21/03/2025 07:46:49	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,284,127.87	0976
21/03/2025 07:50:24	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,284,227.87	1315
21/03/2025 08:00:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,284,327.87	0065
21/03/2025 08:23:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		760.00	.00	1,285,087.87	0487
21/03/2025 08:48:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		375.00	.00	1,285,462.87	0031
21/03/2025 08:49:32	AB0011	MORPDD	011-1032362285		100.00	.00	1,285,562.87	0065
21/03/2025 08:52:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,285,662.87	1315
21/03/2025 09:08:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,285,762.87	0955
21/03/2025 09:12:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	1,285,862.87	0766
21/03/2025 09:16:11	AB0004	MORPDD	004-7992050604		100.00	.00	1,285,962.87	0065
21/03/2025 09:59:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		90.00	.00	1,286,052.87	0962
21/03/2025 10:04:00	AB0004	MORPDD	004-7262316986		250.00	.00	1,286,302.87	0065
21/03/2025 10:53:27	AB0011	MORPDD	011-2732298670		458.00	.00	1,286,760.87	0065
21/03/2025 10:54:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,287,030.87	0142
21/03/2025 11:59:57	AB0030	MORPDD	030-020183455367		270.00	.00	1,287,300.87	0065
21/03/2025 12:00:05	AB0014	MORPDD	014-3572496939		337.00	.00	1,287,637.87	0065
21/03/2025 13:06:45	AB0014	IORDDT	014-3132742746		453.00	.00	1,288,090.87	0065
21/03/2025 13:28:37	AB0011	MORPDD	011-2462520913		270.00	.00	1,288,360.87	0065
21/03/2025 14:14:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		4,870.00	.00	1,293,230.87	0130
21/03/2025 14:28:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		858.00	.00	1,294,088.87	1012
21/03/2025 14:35:34	AB0004	MORPDD	004-7622333389		110.00	.00	1,294,198.87	0065
21/03/2025 14:50:38	AB0004	MORPDD	004-7302604252		270.00	.00	1,294,468.87	0065
21/03/2025 14:55:38	500804	CDCH			575.00	.00	1,295,043.87	0060
21/03/2025 14:56:04	500804	CDCH			1,000.00	.00	1,296,043.87	0060
21/03/2025 14:56:30	500804	CDCH			100.00	.00	1,296,143.87	0060
21/03/2025 14:57:21	500804	CDCH			13,500.00	.00	1,309,643.87	0060
21/03/2025 15:02:06	AB0004	MORPDD	004-6102453970		250.00	.00	1,309,893.87	0065
21/03/2025 15:04:39	AB0004	MORPDD	004-5822122428		3,252.00	.00	1,313,145.87	0065
21/03/2025 15:05:50	AB0004	MORPDD	004-1583706727		270.00	.00	1,313,415.87	0065
21/03/2025 15:13:02	AB0025	IORDDT	025-3741670597		100.00	.00	1,313,515.87	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
21/03/2025 15:26:29	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		815.00	.00	1,314,330.87	1403
21/03/2025 15:40:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		581.00	.00	1,314,911.87	0083
21/03/2025 15:47:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	1,314,961.87	0260
24/03/2025 09:39:32	AB0014	MORPDD	014-3302700184		610.00	.00	1,315,571.87	0065
24/03/2025 09:54:07	AB0014	MORPDD	014-3602251623		220.00	.00	1,315,791.87	0065
24/03/2025 10:11:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,412.00	.00	1,318,203.87	0142
24/03/2025 10:12:51	AB0004	MORPDD	004-2041092044		203.00	.00	1,318,406.87	0065
24/03/2025 10:22:28	931002	BCD14	GFMS/108682		759,342.60	.00	2,077,749.47	108682
24/03/2025 10:42:40	AB0030	MORPDD	030-020418271894		6,200.00	.00	2,083,949.47	0065
24/03/2025 10:59:28	AB0030	MORPDD	030-020371261809		150.00	.00	2,084,099.47	0065
24/03/2025 11:09:16	AB0014	MORPDD	014-0524268635		3,080.00	.00	2,087,179.47	0065
24/03/2025 11:37:58	AB0014	MORPDD	014-3422278130		5,210.00	.00	2,092,389.47	0065
24/03/2025 11:42:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		71.00	.00	2,092,460.47	0385
24/03/2025 13:31:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		10.00	.00	2,092,470.47	0475
24/03/2025 13:34:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	2,092,570.47	1137
24/03/2025 13:38:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,092,840.47	0142
24/03/2025 13:46:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,093,010.47	0142
24/03/2025 13:50:51	AB0014	MORPDD	014-3082401610		220.00	.00	2,093,230.47	0065
24/03/2025 14:53:48	AB0014	MORPDD	014-3652661111		451.00	.00	2,093,681.47	0065
24/03/2025 14:56:02	581659	CDCH			13,520.00	.00	2,107,201.47	0065
24/03/2025 14:59:09	AB0014	MORPDD	014-3132742746		120.00	.00	2,107,321.47	0065
24/03/2025 15:18:14	AB0004	MORPDD	004-0583825738		200.00	.00	2,107,521.47	0065
24/03/2025 15:20:52	AB0014	MORPDD	014-4171393186		270.00	.00	2,107,791.47	0065
24/03/2025 15:41:57	AB0004	MORPDD	004-0242802047		70.00	.00	2,107,861.47	0065
24/03/2025 16:45:56	AB0004	IORDDT	004-6322061534		100.00	.00	2,107,961.47	0065
25/03/2025 08:51:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,108,211.47	0142
25/03/2025 09:49:34	AB0014	IORDDT	014-0922549473		5,700.00	.00	2,113,911.47	0065
25/03/2025 09:56:48	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,114,181.47	0130
25/03/2025 10:10:48	AB0004	MORPDD	004-0561294909		5,700.00	.00	2,119,881.47	0065
25/03/2025 10:16:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		318.00	.00	2,120,199.47	0795
25/03/2025 10:20:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		860.00	.00	2,121,059.47	0815
25/03/2025 10:27:45	AB0014	IORDDT	014-2922322221		1,140.00	.00	2,122,199.47	0065
25/03/2025 10:51:34	AB0025	MORPDD	025-5161134672		1,576.00	.00	2,123,775.47	0065
25/03/2025 10:52:18	AB0025	MORPDD	025-5161134672		1,040.00	.00	2,124,815.47	0065
25/03/2025 10:52:25	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,125,085.47	0142

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
25/03/2025 11:35:33	AB0004	MORPDD	004-0168927517		726.00	.00	2,125,811.47	0065
25/03/2025 11:37:49	AB0004	MORPDD	004-0582125807		413.00	.00	2,126,224.47	0065
25/03/2025 11:57:10	AB0004	MORPDD	004-7452693644		733.00	.00	2,126,957.47	0065
25/03/2025 12:07:17	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,127,227.47	0955
25/03/2025 12:26:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		999.00	.00	2,128,226.47	0109
25/03/2025 12:28:37	AB0014	MORPDD	014-4231972773		560.00	.00	2,128,786.47	0065
25/03/2025 13:55:15	AB0004	MORPDD	004-0061340351		145.00	.00	2,128,931.47	0065
25/03/2025 14:00:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,129,101.47	0142
25/03/2025 14:10:10	AB0014	MORPDD	014-1115605814		273.00	.00	2,129,374.47	0065
25/03/2025 14:11:58	AB0014	MORPDD	014-4010641468		270.00	.00	2,129,644.47	0065
25/03/2025 14:12:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		826.00	.00	2,130,470.47	0795
25/03/2025 14:22:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	2,130,520.47	0260
25/03/2025 14:48:57	AB0014	MORPDD	014-3402226161		170.00	.00	2,130,690.47	0065
25/03/2025 14:52:41	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,130,860.47	0142
25/03/2025 14:54:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,131,030.47	0130
25/03/2025 14:59:32	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,131,280.47	0130
25/03/2025 15:03:46	500804	CDCH			19,000.00	.00	2,150,280.47	0060
25/03/2025 15:12:22	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		100.00	.00	2,150,380.47	0385
25/03/2025 17:17:31	AB0034	IORDDT	034-020197286409		100.00	.00	2,150,480.47	0065
25/03/2025 19:53:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		4,000.00	.00	2,154,480.47	0795
25/03/2025 19:54:36	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950329947		3,700.00	.00	2,158,180.47	0795
25/03/2025 20:53:43	AB0004	IORDDT	004-0101845508		100.00	.00	2,158,280.47	0065
26/03/2025 08:32:51	ITBANK	NBDDT	TR fr 8600059984		3,500.00	.00	2,161,780.47	0860
26/03/2025 09:10:49	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850095576		6,200.00	.00	2,167,980.47	0385
26/03/2025 09:11:30	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		470.00	.00	2,168,450.47	1125
26/03/2025 09:16:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080594418		7,000.00	.00	2,175,450.47	0108
26/03/2025 09:37:19	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,175,720.47	0142
26/03/2025 10:02:33	AB0011	MORPDD	011-9227223592		250.00	.00	2,175,970.47	0065
26/03/2025 10:02:47	ITBANK	NBDDT	TR fr 7650086852		6,000.00	.00	2,181,970.47	0765
26/03/2025 10:07:09	AB0004	MORPDD	004-0143405346		317.00	.00	2,182,287.47	0065
26/03/2025 10:23:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 1080696172		5,000.00	.00	2,187,287.47	0108
26/03/2025 10:32:57	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,187,457.47	0424
26/03/2025 10:34:09	AB0011	MORPDD	011-0592438253		7,000.00	.00	2,194,457.47	0065
26/03/2025 10:53:31	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,194,727.47	0142
26/03/2025 11:33:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770194757		3,500.00	.00	2,198,227.47	0477

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
26/03/2025 11:48:24	AB0014	IORDDT	014-1962091981		3,500.00	.00	2,201,727.47	0065
26/03/2025 12:06:04	AB0030	IORDDT	030-020148574872		3,500.00	.00	2,205,227.47	0065
26/03/2025 13:36:17	ITBANK	NBDDT	TR fr 6786368999		4,000.00	.00	2,209,227.47	1400
26/03/2025 13:45:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,209,497.47	0142
26/03/2025 13:47:27	AB0011	IORDDT	011-0357254069		4,000.00	.00	2,213,497.47	0065
26/03/2025 13:49:54	ITBANK	NBDDT	TR fr 8560160078		3,500.00	.00	2,216,997.47	0123
26/03/2025 13:51:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 8560160078		4,000.00	.00	2,220,997.47	0123
26/03/2025 13:55:09	AB0004	MORPDD	004-0108530766		500.00	.00	2,221,497.47	0065
26/03/2025 13:59:21	AB0014	IORDDT	014-4351471291		5,000.00	.00	2,226,497.47	0065
26/03/2025 14:06:20	AB0014	MORPDD	014-3082401610		320.00	.00	2,226,817.47	0065
26/03/2025 14:19:44	AB0014	IORDDT	014-3132742746		110.00	.00	2,226,927.47	0065
26/03/2025 14:25:49	AB0004	IORDDT	004-1361452034		4,000.00	.00	2,230,927.47	0065
26/03/2025 14:48:37	500804	CDCH			16,040.00	.00	2,246,967.47	0060
26/03/2025 14:57:55	AB0014	IORDDT	014-3652073083		3,500.00	.00	2,250,467.47	0065
26/03/2025 15:00:19	AB0004	MORPDD	004-0168927517		229.00	.00	2,250,696.47	0065
26/03/2025 15:22:41	AB0004	MORPDD	004-8912109772		370.00	.00	2,251,066.47	0065
26/03/2025 15:24:33	AB0004	MORPDD	004-0193515053		470.00	.00	2,251,536.47	0065
26/03/2025 15:25:10	AB0004	MORPDD	004-1163925997		5,500.00	.00	2,257,036.47	0065
26/03/2025 15:25:34	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,257,306.47	0142
26/03/2025 15:34:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		280.00	.00	2,257,586.47	0795
26/03/2025 17:01:16	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10409739TRCBR#1080	10409739	-600.00	.00	2,256,986.47	0700
26/03/2025 18:12:43	ITBANK	NBDDT	TR fr 9897760482		2,500.00	.00	2,259,486.47	1315
27/03/2025 08:15:47	ITBANK	NBDDT	TR fr 1100460047		5,000.00	.00	2,264,486.47	0110
27/03/2025 09:08:49	AB0004	IORDDT	004-0101845508		3,500.00	.00	2,267,986.47	0065
27/03/2025 09:34:59	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		2,160.00	.00	2,270,146.47	0109
27/03/2025 09:53:52	AB0004	IORDDT	004-1631186803		4,000.00	.00	2,274,146.47	0065
27/03/2025 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	2,275,046.47	108682
27/03/2025 09:57:37	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,275,216.47	0142
27/03/2025 10:33:44	AB0004	MORPDD	004-1508495729		220.00	.00	2,275,436.47	0065
27/03/2025 10:38:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		380.00	.00	2,275,816.47	0142
27/03/2025 10:51:40	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,275,986.47	0142
27/03/2025 10:56:10	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,276,256.47	0130
27/03/2025 11:24:32	AB0004	MORPDD	004-0433846354		5,200.00	.00	2,281,456.47	0065
27/03/2025 13:01:39	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		160.00	.00	2,281,616.47	0795
27/03/2025 13:20:27	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,281,786.47	0864

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
27/03/2025 13:40:43	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		7,200.00	.00	2,288,986.47	0068
27/03/2025 13:45:16	AB0022	MORPDD	022-8000198177		410.00	.00	2,289,396.47	0065
27/03/2025 14:45:54	670851	CDCH			15,000.00	.00	2,304,396.47	0060
27/03/2025 14:52:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,304,646.47	0142
27/03/2025 14:54:38	AB0014	MORPDD	014-1112819105		270.00	.00	2,304,916.47	0065
27/03/2025 15:07:57	AB0004	IORDDT	004-0938407991		950.00	.00	2,305,866.47	0065
27/03/2025 15:16:17	ITBANK	NBDDT	TR fr 1300001593		100.00	.00	2,305,966.47	0130
27/03/2025 16:41:12	ITBANK	NBDDT	TR fr 1231522372		100.00	.00	2,306,066.47	0123
28/03/2025 02:20:08	93999	BPDWT	MH And W Inst		-132,157.50	.00	2,173,908.97	0065
28/03/2025 09:25:53	AB0004	MORPDD	004-0143889238		272.00	.00	2,174,180.97	0065
28/03/2025 09:26:45	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		50.00	.00	2,174,230.97	0493
28/03/2025 09:29:42	AB0002	MORPDD	002-0880759923		50.00	.00	2,174,280.97	0065
28/03/2025 09:34:42	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	2,174,550.97	0976
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	2,175,750.97	108682
28/03/2025 09:41:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,933.60	.00	2,182,684.57	108682
28/03/2025 09:44:42	AB0002	MORPDD	002-0167155647		170.00	.00	2,182,854.57	0065
28/03/2025 09:55:16	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	2,183,024.57	0962
28/03/2025 09:58:08	AB0014	MORPDD	014-3132843437		649.00	.00	2,183,673.57	0065
28/03/2025 10:03:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,825.00	.00	2,185,498.57	1137
28/03/2025 10:28:48	AB0014	MORPDD	014-4400621688		50.00	.00	2,185,548.57	0065
28/03/2025 10:41:07	AB0014	MORPDD	014-0362658248		840.00	.00	2,186,388.57	0065
28/03/2025 10:41:39	AB0004	MORPDD	004-1293300069		270.00	.00	2,186,658.57	0065
28/03/2025 11:08:08	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	2,186,908.57	1007
28/03/2025 11:49:31	AB0004	IORDDT	004-1683242108		3,500.00	.00	2,190,408.57	0065
28/03/2025 11:55:45	AB0004	IORDDT	004-5752401456		4,000.00	.00	2,194,408.57	0065
28/03/2025 12:21:10	AB0014	MORPDD	014-4077249037		619.00	.00	2,195,027.57	0065
28/03/2025 13:53:06	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		150.00	.00	2,195,177.57	1403
28/03/2025 14:56:12	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		60.00	.00	2,195,237.57	0130
28/03/2025 15:29:08	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		720.00	.00	2,195,957.57	0795
28/03/2025 19:37:46	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650500709		15,224.00	.00	2,211,181.57	0065
29/03/2025 07:50:29	AB0011	IORDDT	011-0492860044		1,330.00	.00	2,212,511.57	0065
30/03/2025 12:41:45	AB0014	IORDDT	014-3652710839		5,000.00	.00	2,217,511.57	0065
30/03/2025 13:18:45	AB0002	IORDDT	002-2370849222		3,500.00	.00	2,221,011.57	0065
30/03/2025 19:46:15	AB0011	IORDDT	011-0497128785		4,000.00	.00	2,225,011.57	0065
31/03/2025 02:20:22	93999	BPDWT	MH And W Inst		-550,911.17	.00	1,674,100.40	0065

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
31/03/2025 07:29:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 1300001593		4,000.00	.00	1,678,100.40	0130
31/03/2025 07:34:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 1370431422		3,500.00	.00	1,681,600.40	0137
31/03/2025 07:56:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590201255		5,000.00	.00	1,686,600.40	0059
31/03/2025 07:59:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 4770087950		4,000.00	.00	1,690,600.40	0477
31/03/2025 08:09:37	ITBANK	NBDDT	TR fr 9510036757		4,000.00	.00	1,694,600.40	0951
31/03/2025 08:10:32	ITBANK	NBDDT	TR fr 9510036757		3,500.00	.00	1,698,100.40	0951
31/03/2025 08:44:00	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,698,370.40	0142
31/03/2025 08:53:04	AB0004	IORDDT	004-0131147856		3,500.00	.00	1,701,870.40	0065
31/03/2025 09:11:22	AB0004	IORDDT	004-1558927182		4,000.00	.00	1,705,870.40	0065
31/03/2025 09:12:16	AB0004	IORDDT	004-1558927182		2,000.00	.00	1,707,870.40	0065
31/03/2025 09:18:29	ITBANK	NBDDT	TR fr 9810216319		5,000.00	.00	1,712,870.40	1041
31/03/2025 09:26:41	AB0004	MORPDD	004-0091828510		3,500.00	.00	1,716,370.40	0065
31/03/2025 09:31:54	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,716,540.40	0579
31/03/2025 09:45:52	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,716,710.40	0142
31/03/2025 10:06:24	ITBANK	NBDDT	TR fr 3850150739		3,500.00	.00	1,720,210.40	0385
31/03/2025 10:08:22	AB0011	IORDDT	011-0142967611		3,500.00	.00	1,723,710.40	0065
31/03/2025 10:36:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,723,880.40	0142
31/03/2025 10:41:47	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,883.00	.00	1,725,763.40	0060
31/03/2025 11:01:21	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		83.00	.00	1,725,846.40	0385
31/03/2025 11:38:36	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		250.00	.00	1,726,096.40	0795
31/03/2025 11:45:09	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		500.00	.00	1,726,596.40	0137
31/03/2025 11:57:59	ITBANK	NBDDT	TR fr 8600020409		3,500.00	.00	1,730,096.40	0860
31/03/2025 12:18:33	AB0004	MORPDD	004-0558242213		800.00	.00	1,730,896.40	0065
31/03/2025 12:19:11	AB0004	MORPDD	004-0558242213		5.00	.00	1,730,901.40	0065
31/03/2025 12:20:15	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		650.00	.00	1,731,551.40	0801
31/03/2025 12:24:45	AB0014	MORPDD	014-4310941275		867.00	.00	1,732,418.40	0065
31/03/2025 13:16:13	AB0014	MORPDD	014-4110436941		350.00	.00	1,732,768.40	0065
31/03/2025 13:17:59	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		100.00	.00	1,732,868.40	0795
31/03/2025 13:36:56	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		170.00	.00	1,733,038.40	0142
31/03/2025 13:41:13	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		175.00	.00	1,733,213.40	0030
31/03/2025 13:47:45	AB0004	MORPDD	004-0298705176		1,140.00	.00	1,734,353.40	0065
31/03/2025 13:57:08	AB0004	MORPDD	004-6292115553		110.00	.00	1,734,463.40	0065
31/03/2025 14:37:33	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		380.00	.00	1,734,843.40	0130
31/03/2025 14:52:50	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,735,113.40	1400
31/03/2025 14:53:11	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		270.00	.00	1,735,383.40	0130

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
31/03/2025 15:20:53	AB0014	MORPDD	014-3082367450		320.00	.00	1,735,703.40	0065
31/03/2025 15:21:05	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		291.00	.00	1,735,994.40	0795
31/03/2025 15:25:05	AB0025	MORPDD	025-7771780397		2,110.00	.00	1,738,104.40	0065
31/03/2025 15:29:44	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-09994346520994000001		1,460.00	.00	1,739,564.40	1125
31/03/2025 15:35:53	AB0014	IORDDT	014-0202754293		4,000.00	.00	1,743,564.40	0065
31/03/2025 15:47:45	670851	CDCH			22,500.00	.00	1,766,064.40	0060
31/03/2025 15:47:58	AB0004	MORPDD	004-1121421328		3,500.00	.00	1,769,564.40	0065
31/03/2025 16:03:54	AB0011	IORDDT	011-2462568656		4,000.00	.00	1,773,564.40	0065
31/03/2025 16:11:06	AB0025	MORPDD	025-7881081417		100.00	.00	1,773,664.40	0065
31/03/2025 16:21:48	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100900021		-1,000,000.00	.00	773,664.40	0065
31/03/2025 16:26:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 7950089989		318.00	.00	773,982.40	0795
31/03/2025 16:39:08	AB0002	IORDDT	002-9310004206		3,500.00	.00	777,482.40	0065
31/03/2025 16:42:48	ITBANK	NBDDT	TR fr 0650081617		1,000.00	.00	778,482.40	0065
31/03/2025 17:01:07	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10409741TRCBR#6880	10409741	-600.00	.00	777,882.40	0700
31/03/2025 20:19:45	90180	CDRET	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10409744	6,171.93	.00	784,054.33	0700
31/03/2025 20:19:45	90180	CWRET	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10409744	-6,171.93	.00	777,882.40	0700

Current Account Statement

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

สาขาจตุจักร  
109 ถนนกำแพงเพชร  
จตุจักร จตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่พิมพ์ 01/04/2568  
ผู้สั่งพิมพ์ 5701586  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร  
เลขที่บัญชี 000585003581  
วันที่ 31/03/2568  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				818,017.36		
12/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		1,040.00	0.00	819,057.36	1	930001
12/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		50,967.70	0.00	870,025.06	1	930001
12/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		7,450.00	0.00	877,475.06	1	930001
17/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		46,510.00	0.00	923,985.06	1	930001
20/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		100.00	0.00	924,085.06	1	930001
25/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		6,307.44	0.00	930,392.50	1	930001
26/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		8,810.00	0.00	939,202.50	1	930001
27/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		4,695.00	0.00	943,897.50	1	930001
28/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		429,844.24	0.00	1,373,741.74	1	930001
28/03/2568	SPCC17	SPIN DDA		44,720.00	0.00	1,418,461.74	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				1,418,461.74		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 10 600,444.38  
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 10 600,444.38



สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
27-มี.ค.-68	3600009260	K1	P6800000	สัญญายืม	2100900021	6,933.60			6,933.60	0
			รวม			<u>6,933.60</u>		รวม	<u>6,933.60</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
รายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอก(ค่ารักษาพยาบาล)  
วันที่ 31 มีนาคม 2568  
เลขที่บัญชี 1102050102

31	ม.ค.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	8,261.00
28	ก.พ.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	614,029.00
31	มี.ค.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกทันตกรรม	2,490.00
31	มี.ค.	68	ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรมบัญชีกลาง	<u>775,345.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS				<u>1,400,125.00</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
บัญชีค้ำรับจากบก. รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่		(1)-(2)
31-มี.ค.-68	3600009381	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	31,900.00	530/68	2-เม.ย.-68	31,900.00	0
			รวม			<u>31,900.00</u>	รวม		<u>31,900.00</u>	<u>0</u>





สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29-พ.ค.-67	3600018010	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	2100900021	500.00	651/67	1-มิ.ย.-67	500.00	0
15-พ.ค.-67	3600010064	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2100900021	300.00	602/67	16-พ.ค.-67	300.00	0
15-พ.ค.-67	3600010073	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2100900021	300.00	603/67	16-พ.ค.-67	300.00	0
15-พ.ค.-67	3600010073	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2100900021	300.00	603.1/67	16-พ.ค.-67	300.00	0
29-พ.ค.-67	3600018011	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าไปรษณีย์	2100900021	2,200.20	652/67	1-มิ.ย.-67	2,200.20	0
27-มี.ค.-68	3600009251	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2100900021	1,224.00	508/68	2-เม.ย.-68	1,224.00	0
17-มี.ค.-68	3600008574	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2100900021	1,308.00	455/68	2-เม.ย.-68	1,308.00	0
17-มี.ค.-68	3600008616	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	2100900021	3,780.00	457/68	2-เม.ย.-68	3,780.00	0
26-มี.ค.-68	3600009191	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าขยะ	2100900021	900.00	503/68	2-เม.ย.-68	900.00	0
27-มี.ค.-68	3600009258	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	2,790.00	519/68	2-เม.ย.-68	2,790.00	0
27-มี.ค.-68	3600009259	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	22,800.00	520/68	2-เม.ย.-68	22,800.00	0
27-มี.ค.-68	3600009260	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	6,933.60	521/68	2-เม.ย.-68	6,933.60	0
26-มี.ค.-68	3600009188	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2100900021	1,460.00	501/68	2-เม.ย.-68	1,460.00	0
26-มี.ค.-68	3600009190	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2100900021	648.00	502/68	2-เม.ย.-68	648.00	0
27-มี.ค.-68	3600009261	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าตรวจแปลง	2100900021	1,200.00	522/68	2-เม.ย.-68	1,200.00	0
27-มี.ค.-68	3600009281	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	2100900021	8,522.00	524/68	2-เม.ย.-68	8,522.00	0
27-มี.ค.-68	3600009266	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	4,750.00	516/68	2-เม.ย.-68	4,750.00	0
27-มี.ค.-68	3600009282	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาลบ้านานู	2100900021	3,637.00	525/68	2-เม.ย.-68	3,637.00	0
27-มี.ค.-68	3600009287	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเล่าเรียน	2100900021	26,750.00	526/68	2-เม.ย.-68	26,750.00	0
31-มี.ค.-68	3600009381	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เงินยืม	2100900021	31,900.00	528/68	2-เม.ย.-68	31,900.00	0
27-มี.ค.-68	3600008974	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	2100900021	17,300.00	495/68	2-เม.ย.-68	17,300.00	0
			<b>รวม</b>			<b>145,784.73</b>	<b>รวม</b>		<b>145,784.73</b>	

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น  
รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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			

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
 รายงานเงินรายได้แผ่นดิน  
 รหัสบัญชีแยกประเภท 5210010103  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย:บาท

รายการ	รับ		นำส่ง		ค้ำนำส่ง
	เดือนนี้	แต่ต้นปี	เดือนนี้	แต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	0.25	-	0.25	-
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก		576.03	-	576.03	-
ค่าปรับ	-	-	-	-	-
ค่าขายของ	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>600.00</b>	<b>2,376.28</b>	<b>600.00</b>	<b>2,376.28</b>	<b>-</b>

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

มี ต. ๖๘

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2100900021	21009140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,275,800.00	2,070,635.00	205,165.00
2568	2100900021	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,585,799.92	1,481,360.05	104,439.87
2568	2100900021	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,797,900.00	1,502,447.10	295,452.90
2568	2100900021	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	253,600.00	253,582.20	17.80
2568	2100900021	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	481,900.00	389,711.47	92,188.53
2568	2100900021	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	42,000.00	0.00	42,000.00
2568	2100900021	21009370001003110006	ยูนิคทำพื้น สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ	6811310	120609	P1000	ส่วนกลาง	460,000.00	460,000.00	0.00
2568	2100900021	21009370001003110037	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สถาบัน	6811310	120601	P1000	ส่วนกลาง	495,000.00	495,000.00	0.00
2568	2100900021	21009370001003110072	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	6811310	120609	P1000	ส่วนกลาง	330,000.00	330,000.00	0.00
2568	2100900021	21009370001003110089	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่และลำตัว สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ	6811310	120609	P1000	ส่วนกลาง	150,000.00	150,000.00	0.00
2568	2100900021	21009370001003110096	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	6811310	120609	P1000	ส่วนกลาง	320,000.00	320,000.00	0.00
2568	2100900021	21009370001003120009	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมติดตั้ง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง แขวงอน	6811310	120616	P1000	ส่วนกลาง	2,503,800.00	2,503,800.00	0.00

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2100900021	21009370001003120014	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเค	6811310	120602	P1000	ส่วนกลาง	1,003,400.00	1,003,400.00	0.00
2568	2100900021	21009522016002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	357,700.00	113,084.90	244,615.10
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21009								12,056,899.92	11,073,020.72	983,879.20
** ผลรวมตามปี 2568								12,056,899.92	11,073,020.72	983,879.20
*** รวมทั้งหมด								12,056,899.92	11,073,020.72	983,879.20