



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๓๔๑๖

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๒๑๕ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย

๑. รายงานงบทดลอง	จำนวน ๑๔ แผ่น
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑๗ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๓ แผ่น
๔. รายงานฐานะเงินตราของราชการ	จำนวน ๔ แผ่น
๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	จำนวน ๑ แผ่น
๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน ๑ แผ่น
๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน ๑ แผ่น
๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง	จำนวน ๕ แผ่น
๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ	จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สจ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๒๒๕๐



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น  
๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ขวาชั้น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail [hpc7@anamai.mail.go.th](mailto:hpc7@anamai.mail.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,160.00	2,898,259.76	(2,893,614.76)	7,805.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,429,794.00	(11,429,794.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,515,392.98	11,614,816.00	(13,061,423.42)	44,068,785.56
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	7,971.00	12,239,529.00	(12,247,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	752,264.00	(752,264.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	33,188.00	2,793,885.30	(2,716,867.99)	110,205.31
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,529,261.55	5,868,696.76	(11,032,702.42)	5,365,255.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	453,770.71	296.87	0.00	454,067.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	358,633.00	612,937.00	(711,836.00)	259,734.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	977,950.00	1,671,694.00	(1,600,973.00)	1,048,671.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	147,436.52	3,531,740.39	(3,615,208.91)	63,968.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,938,972.39	2,144,731.08	0.00	7,083,703.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	626,147.30	0.00	0.00	626,147.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,603,728.49)	0.00	(33,639.42)	(1,637,367.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,918,769.20)	0.00	(26,631.56)	(2,945,400.76)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(187,680.57)	0.00	(3,202.18)	(190,882.75)

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,965,874.99)	0.00	(16,705.11)	(1,982,580.10)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(135,303,165.43)	0.00	0.00	(135,303,165.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,273,350.82	44,000.00	0.00	10,317,350.82
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,573,676.85)	0.00	(66,134.61)	(4,639,811.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,202,545.61)	0.00	(112,598.19)	(13,315,143.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,180,407.27	0.00	0.00	4,180,407.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,172,265.89)	0.00	(23,724.72)	(2,195,990.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,412,552.16	0.00	0.00	4,412,552.16
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,600,436.94)	0.00	(33,386.09)	(1,633,823.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(617,126.72)	0.00	(1,413.87)	(618,540.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	74,831,568.30	1,381,886.00	0.00	76,213,454.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,381,886.00	(1,381,886.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(50,754,795.90)	0.00	(433,330.13)	(51,188,126.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,323,855.09	0.00	0.00	15,323,855.09
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,953,679.47)	0.00	(52,074.52)	(14,005,753.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,241,143.40	50,000.00	0.00	3,291,143.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	60,150.00	5,900.00	(66,050.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,876,369.08)	0.00	(14,790.42)	(2,891,159.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,953,289.50	0.00	0.00	4,953,289.50

12/5/67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,720,484.61)	0.00	(10,296.16)	(4,730,780.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,360,927.59	0.00	1,360,927.59
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,544,666.04)	10,833,894.97	(7,334,004.93)	(44,776.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(206,757.70)	2,125,671.54	(4,891,454.94)	(2,972,541.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	532,286.22	(532,286.22)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(123,974.00)	2,929,831.86	(2,962,193.17)	(156,335.31)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,220.51	(5,220.51)	0.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,550.00	(6,550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90,718.63	(90,718.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,475.75	(7,366.01)	(1,890.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,766,485.21)	125,500.00	(89,450.00)	(1,730,435.21)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(7,971.00)	1,263,050.00	(1,255,079.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(124,627.88)	2,650.00	(2,650.00)	(124,627.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,711,605.95)	0.00	0.00	(6,711,605.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,307,122.67	0.00	0.00	41,307,122.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(134.25)	0.00	0.00	(134.25)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(24,768.00)	0.00	0.00	(24,768.00)

กมล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,397.30)	0.00	0.00	(12,397.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,973,900.00)	1,600.00	(401,200.00)	(2,373,500.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(45,632,037.25)	173,866.00	(5,558,763.75)	(51,016,935.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(72,625.00)	0.00	(13,680.00)	(86,305.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(76,852.95)	0.00	(296.87)	(77,149.82)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(36,444.42)	0.00	0.00	(36,444.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,239,080.00)	0.00	(373,180.00)	(2,612,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,468,943.44)	0.00	(361,250.00)	(5,830,193.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(624,880.20)	6,290.00	(17,810.00)	(636,400.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,269,651.36)	78,635.71	(13,417,162.65)	(54,608,178.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,561,388.23)	0.00	(11,429,794.00)	(54,991,182.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(655,335.81)	0.00	0.00	(655,335.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้คาปรับ	(76,253.48)	0.00	(1,048.00)	(77,301.48)
4313010199	รายได้อื่น	(3,387,112.30)	700.00	(700.00)	(3,387,112.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	572,325.62	149,100.50	(27,073.00)	694,353.12
5101010113	ค่าจ้าง	5,124,989.04	871,497.33	0.00	5,996,486.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,239,080.00	373,180.00	0.00	2,612,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,650.00	450.00	0.00	4,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	319,053.00	54,264.00	0.00	373,317.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	62,198.00	10,185.80	0.00	72,383.80
5101020114	เงินเพิ่ม	1,508,935.48	250,000.00	0.00	1,758,935.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,651.75	0.00	0.00	218,651.75

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,409.00	12,580.00	(6,290.00)	108,699.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,504.25	0.00	0.00	8,504.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	106,324.20	0.00	0.00	106,324.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	149,991.00	5,230.00	0.00	155,221.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,528,386.00	728,918.00	(21,775.00)	2,235,529.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,491,961.00	159,088.00	(408,853.00)	2,242,196.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,140.00	22,230.00	(720.00)	206,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	339,257.00	32,310.00	0.00	371,567.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	443,575.00	57,284.00	(7,165.00)	493,694.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,463,240.94	1,000,388.85	0.00	4,463,629.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,356,621.93	41,825.00	0.00	3,398,446.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,315.00	6,250.00	0.00	44,565.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,099,706.42	3,747,625.01	(15,000.00)	16,832,331.43
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	348,207.00	14,885.00	0.00	363,092.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,135.51	1,833.42	0.00	28,968.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,518,638.81	455,933.48	(4,047.61)	1,970,524.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	353,729.66	86.03	(1,428.14)	352,387.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,559.82	13,097.29	0.00	90,657.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,628.96	6,096.86	0.00	65,725.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,955.00	13,878.00	(6,939.00)	60,894.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	47,200.91	0.00	0.00	47,200.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	740,246.15	21,750.00	(5,900.00)	756,096.15
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	181,605.00	8,995.00	(130.00)	190,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,638,226.50	431,260.00	0.00	3,069,486.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	205,200.53	33,639.42	0.00	238,839.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,452.54	26,631.56	0.00	189,084.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,901.25	16,705.11	0.00	118,606.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	403,180.63	66,134.61	0.00	469,315.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	686,848.99	112,598.19	0.00	799,447.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,772.16	23,724.72	0.00	162,496.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,249.60	33,386.09	0.00	198,635.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,624.58	1,413.87	0.00	10,038.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,883,037.68	433,330.13	0.00	3,316,367.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,651.39	52,074.52	0.00	432,725.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	78,914.95	14,790.42	0.00	93,705.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	88,402.56	10,296.16	0.00	98,698.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,533.34	3,202.18	0.00	22,735.52
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	71,260.51	0.00	0.00	71,260.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,561,388.23	11,429,794.00	0.00	54,991,182.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	37,299.55	0.00	0.00	37,299.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,463,708.49	10,061,423.42	(183,974.00)	52,341,157.91
5210010118	TE-ภายในกรม	100,000.00	3,000,000.00	0.00	3,100,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,476.00	7,300.00	(2,650.00)	30,126.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	111,831,550.91	(111,831,550.91)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

12 am

ร

(นางสุจิรา ขวานขัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.05.2567 เวลา : 00:43

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	1,242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,400.00
	21009140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,463,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,700.00
	21009140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	2,560,300.00	0.00	0.00	2,612,260.00	0.00	-51,960.00
	21009140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,650,600.00	0.00	0.00	2,437,685.48	0.00	212,914.52
	21009300018002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,364,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,700.00
	21009300024702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	0.00	1,289,778.00	0.00	12,322.00
	21009320004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,008,300.00	0.00	0.00	1,006,832.90	0.00	1,467.10
	21009320010002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
	21009320021702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	396,500.00	0.00	0.00	387,990.86	0.00	8,509.14
	21009350001003210010	ปรับปรุงห้องเวชศาสตร์ชั้นสุด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895,000.00
	21009350001003210011	ปรับปรุงห้องจ่ายยา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	6711320	1208	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00
	21009350001003220001	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิค ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	1,970,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,600.00
	21009350001703220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิค ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6711320	1208	1,970,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,600.00
**					21,821,800.00	0.00	0.00	7,734,547.24	0.00	14,087,252.76

  
 (นางสุจิตรา ขวาชัย)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									45,515,392.98
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									41,500,179.27
01.04.2567	0200008535	JO	3300004317	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,852.00	
	0200008537	JO	3300004319	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,520.00	
	0200008538	JO	3300004320	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,000.00	
	0200008540	JO	3300004322	21009	2100900026	2100900026	0.00	90,000.00	
	0200008542	JO	3300004324	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,948.00	
	0200008543	JO	3300004325	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,300.00	
	0200008545	JO	3300004327	21009	2100900026	2100900026	0.00	365,940.00	
	0200008547	JO	3300004329	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,580.00	
	0200008549	JO	3400001363	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,310.00	
	0200008551	JO	3400001364	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,680.00	
	0200008573	JO	3600008417	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,550.00	
	0200008605	JO	3300004322	21009	2100900026	2100900026	90,000.00	0.00	41,031,499.27
02.04.2567	0200008638	JO	3400001377	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,418.00	
	0200008642	JO	3400001378	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,800.00	
	0200008643	JO	3400001379	21009	2100900026	2100900026	0.00	875.00	
	0200008644	JO	3400001380	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,330.00	
	0200008645	JO	3400001381	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	0200008646	JO	3400001381	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,165.00	
	0200008647	JO	3400001381	21009	2100900026	2100900026	720.00	0.00	
	0200008648	JO	3400001381	21009	2100900026	2100900026	7,165.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

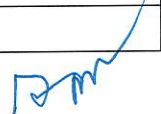
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008649	JO	3600008451	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	0200008650	JO	3600008451	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,165.00	
	0200008651	JO	3600008452	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,552.00	
	0200008652	JO	3300004385	21009	2100900026	2100900026	0.00	90,000.00	
	1600002478	RX	4379143747404809	21009	2100900026	2100900026	320.00	0.00	
	1600002479	RX	4379143747405691	21009	2100900026	2100900026	201.00	0.00	
	1600002480	RX	4379143747405493	21009	2100900026	2100900026	7,220.00	0.00	
	1600002481	RX	4379143747405196	21009	2100900026	2100900026	230.00	0.00	40,899,610.27
03.04.2567	0200008665	JO	3600008486	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200008666	JO	3300004396	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,295.00	
	0200008684	JO	3600008496	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200008704	JO	3600008529	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,825.00	
	0200008705	JO	3600008530	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	40,853,290.27
04.04.2567	0200008740	JO	3300004433	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,240.00	
	0200008757	JO	3600008568	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	
	0200008769	JO	3600008574	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,620.00	
	0200008788	JO	3600008577	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,602.00	
	0200008798	JO	3600008584	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,025.00	
	0200008801	JO	3600008584	21009	2100900026	2100900026	11,025.00	0.00	
	0200008813	JO	3600008600	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,350.00	
	1600002512	RX	4379143748085531	21009	2100900026	2100900026	295,000.00	0.00	41,101,778.27
05.04.2567	0200008824	JO	3600008633	21009	2100900026	2100900026	0.00	130.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

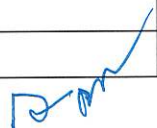
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
	0200008825	JO	3400001414	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,400.00	
	0200008826	JO	3600008633	21009	2100900026	2100900026	130.00	0.00	
	0200008857	JO	3400001422	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200008858	JO	3400001423	21009	2100900026	2100900026	0.00	350.00	
	0200008859	JO	3400001424	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,815.00	
	0200008860	JO	3400001425	21009	2100900026	2100900026	0.00	882.00	
	0200008861	JO	3400001426	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,990.00	
	0200008862	JO	3400001427	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,980.00	
	0200008878	JO	3300004499	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,410.00	
	0200008880	JO	3400001428	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,680.00	41,072,671.27
09.04.2567	0200008959	JO	3300004560	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,497.20	
	0200008960	JO	3300004561	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,021.54	
	0200008961	JO	3300004562	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,900.00	
	0200008962	JO	3300004563	21009	2100900026	2100900026	0.00	230,423.28	
	0200008963	JO	3300004564	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,800.00	
	0200008964	JO	3300004565	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,600.00	
	0200008965	JO	3300004566	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,200.00	
	0200008967	JO	3600008704	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,738.00	
	0200008968	JO	3600008705	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,940.00	
	0200008969	JO	3600008706	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,720.00	
	0200009088	JO	3600008704	21009	2100900026	2100900026	13,738.00	0.00	
	1600002556	RX	4379143749198792	21009	2100900026	2100900026	630.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002557	RX	4379143748675973	21009	2100900026	2100900026	20.00	0.00	40,728,219.25
10.04.2567	0200009026	JO	3400001445	21009	2100900026	2100900026	0.00	295.00	
	0200009028	JO	3400001446	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,939.00	
	0200009030	JO	3400001447	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,000.00	
	0200009034	JO	3600008756	21009	2100900026	2100900026	0.00	770.00	
	0200009036	JO	3600008757	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,350.00	
	0200009038	JO	3600008758	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,520.00	
	0200009039	JO	3600008759	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,537.50	
	0200009055	JO	3400001446	21009	2100900026	2100900026	6,939.00	0.00	
	0200009057	JO	3300004620	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,939.00	40,650,807.75
11.04.2567	0200009111	JO	3300004650	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,553.35	
	0200009112	JO	3300004651	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200009113	JO	3300004652	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,425.40	
	0200009114	JO	3300004653	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,400.00	
	0200009115	JO	3300004654	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,250.00	
	0200009116	JO	3300004655	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,743.19	
	0200009117	JO	3300004656	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,378.00	
	0200009120	JO	3400001455	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200009122	JO	3400001457	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,066.00	
	0200009157	JO	3400001463	21009	2100900026	2100900026	0.00	750.00	
	0200009158	JO	3400001464	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,125.00	
	0200009161	JO	3400001465	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,750.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

*ว.ท.*

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

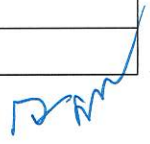
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009163	JO	3300004684	21009	2100900026	2100900026	0.00	268,800.00	
	0200009165	JO	3300004686	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,530.00	
	0200009166	JO	3300004687	21009	2100900026	2100900026	0.00	58,149.00	
	0200009167	JO	3600008856	21009	2100900026	2100900026	0.00	92,800.00	
	0200009168	JO	3300004688	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	
	0200009169	JO	3300004689	21009	2100900026	2100900026	0.00	257,250.00	
	0200009171	JO	3300004691	21009	2100900026	2100900026	0.00	216,430.00	39,438,107.81
17.04.2567	0200009217	JO	3600008874	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200009218	JO	3600008876	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,335.00	
	0200009223	JO	3600008891	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,531.50	
	0200009225	JO	3400001469	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,160.00	
	0200009228	JO	3400001470	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,980.00	
	0200009232	JO	3400001472	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,986.00	
	0200009236	JO	3300004733	21009	2100900026	2100900026	0.00	254,018.00	
	0200009238	JO	3300004735	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,870.00	
	0200009239	JO	3300004736	21009	2100900026	2100900026	0.00	237,219.00	
	0200009240	JO	3300004737	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,360.00	
	0200009241	JO	3300004738	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,330.12	
	0200009242	JO	3300004739	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,102.60	
	0200009243	JO	3300004740	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,124.05	
	0200009244	JO	3300004741	21009	2100900026	2100900026	0.00	218,066.00	
	0200009246	JO	3300004742	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,172.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

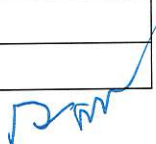
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009248	JO	3300004743	21009	2100900026	2100900026	0.00	160,500.00	
	0200009297	JO	3300004742	21009	2100900026	2100900026	15,172.00	0.00	38,383,525.54
18.04.2567	0200009305	JO	3400001485	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,205.00	
	0200009307	JO	3400001486	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200009308	JO	3600008946	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200009310	JO	3400001487	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200009311	JO	3400001488	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,615.70	
	0200009313	JO	3300004767	21009	2100900026	2100900026	0.00	455,898.38	
	0200009315	JO	3300004769	21009	2100900026	2100900026	0.00	393,118.00	
	0200009317	JO	3400001489	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,300.00	37,518,388.46
19.04.2567	0200009340	JO	3300004782	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200009341	JO	3300004783	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,425.00	
	0200009342	JO	3300004784	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,613.50	
	0200009343	JO	3300004785	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,950.00	
	0200009344	JO	3300004786	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,450.00	
	0200009345	JO	3300004787	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200009347	JO	3300004789	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,986.00	
	0200009363	JO	3300004795	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,000.00	
	0200009368	JO	3300004798	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,172.00	37,307,091.96
22.04.2567	0200009352	JO	3600008991	21009	2100900026	2100900026	0.00	871,497.33	
	0200009353	JO	3600008992	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,014.00	
	0200009361	JO	3600008995	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

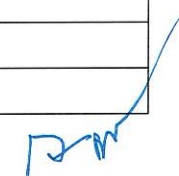
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009362	JO	3600008996	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,185.80	
	0200009401	JO	3600009048	21009	2100900026	2100900026	0.00	86.03	
	0200009402	JO	3600009048	21009	2100900026	2100900026	0.00	35.10	
	0200009404	JO	3400001506	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,324.00	
	0200009405	JO	3400001507	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200009406	JO	3400001508	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	
	0200009407	JO	3400001509	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200009408	JO	3300004814	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,800.00	
	0200009413	JO	3600009069	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,320.00	
	0200009414	JO	3600009070	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,680.00	
	0200009415	JO	3600009070	21009	2100900026	2100900026	0.00	550.00	
	0200009416	JO	3600009070	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,200.00	
	0200009417	JO	3600009071	21009	2100900026	2100900026	0.00	177,030.00	
	0200009420	JO	3600009080	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,840.00	
	0200009422	JO	3600009082	21009	2100900026	2100900026	0.00	172,992.00	
	0200009431	JO	3600009093	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,640.00	
	0200009432	JO	3600009094	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,164.00	
	1600002676	RX	4379143751766829	21009	2100900026	2100900026	7,600.00	0.00	
	1600002677	RX	4379143751766720	21009	2100900026	2100900026	800.00	0.00	
	1600002678	RX	4379143751765839	21009	2100900026	2100900026	408,853.00	0.00	
	1600002679	RX	4379143751766621	21009	2100900026	2100900026	1,000.00	0.00	
	1600002680	RX	4379143751766225	21009	2100900026	2100900026	140.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002681	RX	4379143751766928	21009	2100900026	2100900026	11,170.00	0.00	36,372,978.70
23.04.2567	0200009489	JO	3400001522	21009	2100900026	2100900026	0.00	550.00	
	0200009490	JO	3400001523	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,050.00	
	0200009494	JO	3300004838	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,886.00	
	0200009497	JO	3300004840	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,978.00	36,316,514.70
24.04.2567	0200009564	JO	3600009190	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,775.00	
	0200009565	JO	3600009191	21009	2100900026	2100900026	0.00	960.00	
	0200009566	JO	3600009191	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,360.00	
	0200009570	JO	3300004882	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,836,561.00	
	0200009573	JO	3600009193	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,400.00	
	0200009616	JO	3600009190	21009	2100900026	2100900026	21,775.00	0.00	
	0200009617	JO	3600009207	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,775.00	
	0200009630	JO	3300004903	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,248.84	
	1600002725	RX	4379143752204595	21009	2100900026	2100900026	300.00	0.00	33,445,509.86
25.04.2567	0200009717	JO	3300004968	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,700.00	
	0200009718	JO	3300004969	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,560.00	
	0200009719	JO	3400001546	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200009720	JO	3400001547	21009	2100900026	2100900026	0.00	160,800.00	
	0200009721	JO	3400001547	21009	2100900026	2100900026	1,048.00	0.00	
	0200009722	JO	3400001548	21009	2100900026	2100900026	0.00	81,514.00	
	0200009735	JO	3400001546	21009	2100900026	2100900026	15,000.00	0.00	33,189,983.86
26.04.2567	0200009764	JO	3400001556	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,837.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40


รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009765	JO	3400001557	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,445.00	
	0200009766	JO	3400001558	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,048.70	
	0200009767	JO	3300004996	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,660.50	
	0200009768	JO	3300004997	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,495.00	
	0200009769	JO	3300004998	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,800.00	
	0200009770	JO	3300004999	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,900.00	
	0200009771	JO	3600009287	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,991.00	
	0200009772	JO	3600009288	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,800.00	
	0200009773	JO	3600009288	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200009774	JO	3600009289	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,848.45	
	0200009775	JO	3600009289	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	
	0200009785	JO	3400001561	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,194.00	
	0200009786	JO	3600009298	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,282.00	32,998,552.85
29.04.2567	0200009863	JO	3400001580	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,250.00	
	0200009878	JO	3600009305	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,806.00	
	0200009879	JO	3600009306	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,522.00	
	1500000033	RI	2100900026	21009	2100900038	2100900026	0.00	3,000,000.00	
	1600002781	RX	4379143753767018	21009	2100900026	2100900026	10,600,000.00	0.00	
	1600002790	RX	4379143753766523	21009	2100900026	2100900026	800.00	0.00	
	1600002791	RX	4379143753766622	21009	2100900026	2100900026	1,580.00	0.00	40,564,354.85
30.04.2567	0200009943	JO	3600009319	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,130.00	
	0200009944	JO	3600009319	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,230.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2567

เวลา : 13:45:40

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009945	J0	3600009319	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,800.00	
	0200009946	J0	3600009320	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,360.00	
	0200009956	J0	3400001595	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,310.00	
	0200009959	J0	3400001595	21009	2100900026	2100900026	2,310.00	0.00	
	0200009962	J0	3600009325	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,310.00	
	0200009963	J0	3400001597	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,560.00	40,536,964.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							11,520,886.00	12,484,100.42	40,536,964.85
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									4,015,213.71
03.04.2567	0200008689	J0	3600008509	21009	2100900026	2100900026	0.00	408,853.00	
	0200008690	J0	3600008510	21009	2100900026	2100900026	0.00	960.00	
	0200008691	J0	3600008510	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,480.00	3,600,920.71
05.04.2567	0200008827	J0	3600008634	21009	2100900026	2100900026	0.00	130.00	
	0200008828	J0	3400001415	21009	2100900026	2100900026	0.00	109,500.00	
	0200008829	J0	3400001416	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,000.00	3,475,290.71
09.04.2567	1600002548	RX	4379143749199188	21009	2100900026	2100900026	24,950.00	0.00	
	1600002558	RX	4379143748675874	21009	2100900026	2100900026	4,480.00	0.00	3,504,720.71
11.04.2567	0200009170	J0	3300004690	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,400.00	3,482,320.71
25.04.2567	0200009736	J0	3400001552	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	3,467,320.71
29.04.2567	1600002783	RX	4379143753766127	21009	2100900026	2100900026	64,500.00	0.00	3,531,820.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							93,930.00	577,323.00	3,531,820.71
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							11,614,816.00	13,061,423.42	44,068,785.56
รวมทั้งสิ้น							11,614,816.00	13,061,423.42	44,068,785.56

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 213 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS 7,805.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 110,205.31  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 5,365,255.89  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 454,067.58  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -  
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -  
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS 44,068,785.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 40,536,964.85
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 3,531,820.71
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นางสุจิตรา ขวชาญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

*(Handwritten signature)*



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
<b>บวก 1. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>						
1.1	เช็คเลขที่	10264027	25-เม.ย.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	1,676.25	
1.2	เช็คเลขที่	10264029	25-เม.ย.-67	การฉาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	6,054.00	
1.3	เช็คเลขที่	10264025	25-เม.ย.-67	การฉาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงฯ	59,278.00	
1.4	เช็คเลขที่	10264026	25-เม.ย.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	58,667.66	
<b>2. เงินฝากออรายการปรับปรุงทางบัญชี</b>					-	
2.1	ฎ 719/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการร่อยจ่ายคืนเงินนอกงบประมาณ				6,780.00	
2.2	ฎ 1202/67 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				26,300.00	
2.3	เงินฝากระหว่างทางออรายการอื่นอัน				1,632.00	160,387.91
<b>หัก 3. เงินโอนออการปรับปรุงบัญชี (สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)</b>					145,300.00	145,300.00
กระทบยอดกับธนาคาร						15,087.91
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6						15,087.91
ผลต่าง						-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อ โปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินออมประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินออมประเภทเงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	8,412.00	Available Balance	8,412.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,834.00		112,357.61	108682
2	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		116,557.61	108682
3	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,830.00		120,387.61	108682
4	02-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,254.00		108,133.61	0437
5	02-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-610.00		107,523.61	0437
6	05-04-2024	590343	CDTRC	1426007140		1,632.00		109,155.61	0142
7	05-04-2024	572559	CWTPC		10264073	-59,660.00		49,495.61	0437
8	05-04-2024	572559	CWTPC		10264075	-6,054.00		43,441.61	0437
9	05-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10264068TRCBR#405CID#	10264068	-574.52		42,867.09	0700
10	05-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10264074TRCBR#405CID#	10264074	-34,455.09		8,412.00	0700
11	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,230.00		13,642.00	108682
12	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,290.00		19,932.00	108682
13	19-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-11,520.00		8,412.00	0437
14	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		373,180.00		381,592.00	108682
15	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		392,842.00	108682
16	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		245,950.00		638,792.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		97,500.00		736,292.00	108682
18	25-04-2024	93999	BPDWT	ศ.อานันท์7		-589,439.75		146,852.25	0437
19	25-04-2024	18112	CDTRC	1426007140		3,760,120.66		3,906,972.91	0142
20	29-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-22,500.00		3,884,472.91	0437
21	29-04-2024	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH		-296,800.00		3,587,672.91	0437
22	29-04-2024	93999	BPDDT	REGIONAL HEATH		26,300.00		3,613,972.91	0437
23	29-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,309,395.00		304,577.91	0437
24	29-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-145,300.00		159,277.91	0437
25	30-04-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264027	-5,900.00		153,377.91	0700
26	30-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10264023	-7,490.00		145,887.91	0700
27	30-04-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10264024	-130,800.00		15,087.91	0700

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	4,540,316.66	-4,632,752.36

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สมุดเงินฝากธนาคาร (437-6-00172-4) 2202

ต.25.6.7.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร							
สิงหาคม	19		ธ/ม						-
		1310	ทท มต. การคง/สหวิหะ	71310	1,890	-			1,890
		2219	โดย มต. การคง/สหวิหะ	7.2219 8.414			1,890	-	
					1,890	-	1,890	-	
	26		ธ/ม						-
		1321	ทท มต. การคง/สหวิหะ	71321	728,130	-			728,130
		2229	โดย มต. การคง/สหวิหะ	7.2229			728,130	-	
					728,130	-	728,130	-	
			ทท มต. การคง/สหวิหะ		913,957	20	913,957	20	
			ทท มต. การคง/สหวิหะ		6,598,164	23	6,598,164	23	
กันยายน	2		ธ/ม						-
		1339.1	ทท มต. การคง/สหวิหะ	71339.1	1,2864	-			1,2864
		2245	โดย มต. การคง/สหวิหะ	7.2245			1,2864	-	
					1,2864	-	1,2864	-	
	19		ธ/ม						-
		1361.1	ทท มต. การคง/สหวิหะ	71361.1	11,520	-			11,520
		2256	โดย มต. การคง/สหวิหะ	7.2256			11,520	-	
					11,520	-	11,520	-	
	25		ธ/ม						-
		1369	ทท มต. การคง/สหวิหะ	71369	727,880	-			727,880
		2265	โดย มต. การคง/สหวิหะ	7.2265			727,880	-	
					727,880	-	727,880	-	
			ทท มต. การคง/สหวิหะ		752,264	-	752,264	-	
			ทท มต. การคง/สหวิหะ		7,350,428	23	7,350,428	23	

*[Handwritten signature]*

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00172-4  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		110,205.31
1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 1156 /67	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	4,028.00
1.2 ฎ 1157/67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	92,800.00
1.3 ฎ 1245 /67	ค่าสาธารณูปโภค	13,377.31
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขวาชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (บำรุง) เลขที่บัญชี 437-1-03380-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				5,364,797.67
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS				
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)				5,364,797.67
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)				
1.1	เงินฝาก	วันที่		
บวก 2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)				
2.1	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-64	10,000.00
2.2	เงินฝาก	วันที่	16-ก.ย.-64	10,800.00
2.3	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-64	10,600.00
2.4	เงินฝาก	วันที่	18-พ.ย.-64	7,510.00
2.5	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-64	5,000.00
2.6	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-65	20,000.00
2.7	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	9,200.00
2.8	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,590.00
2.9	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	5,600.00
2.10	เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-65	14,400.00
2.11	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-65	10.00
2.12	เงินฝาก	วันที่	2-ธ.ค.-65	3,349.00
2.13	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-65	690.00
2.14	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66	54,000.00
2.15	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	300.00
2.16	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-66	10.00
2.17	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	60.00
2.18	เงินฝาก	วันที่	8-ก.พ.-66	1,200.00
2.19	เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-66	200.00
2.20	เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-66	623.00
2.21	เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-66	1,200.00

2.22	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	10.00
2.23	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	20.00
2.24	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00
2.25	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.26	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	10.00
2.27	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66	10.00
2.28	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-66	20.00
2.29	เงินฝาก	วันที่	16-มิ.ย.-66	20.00
2.30	เงินฝาก	วันที่	26-มิ.ย.-66	10.00
2.31	เงินฝาก	วันที่	29-มิ.ย.-66	1,200.00
2.32	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ค.-66	500.00
2.33	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66	20.00
2.34	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-66	20.00
2.35	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-66	20.00
2.36	เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-66	500.00
2.37	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-66	10.00
2.38	เงินฝาก	วันที่	11-ส.ค.-66	10.00
2.39	เงินฝาก	วันที่	18-ส.ค.-66	10.00
2.40	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00
2.41	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00
2.42	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00
2.43	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00
2.44	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-66	1,200.00
2.45	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00
2.46	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00
2.47	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00
2.48	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00
2.49	เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00
2.50	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	10.00
2.51	เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00
2.52	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-67	550.00
2.53	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	50.00
2.54	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-67	50.00
2.55	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00
2.56	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00

2.57	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
2.58	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
2.59	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	50.00
2.60	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	50.00
2.61	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	100.00
2.62	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	25.00
2.63	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-67	50.00
2.64	เงินฝาก	วันที่	24-ก.พ.-67	10.00
2.65	เงินฝาก	วันที่	27-ก.พ.-67	10.00
2.66	เงินฝาก	วันที่	29-ก.พ.-67	100.00
2.67	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-67	20.00
2.68	เงินฝาก	วันที่	5-มี.ค.-67	10.00
2.69	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-67	15,840.00
2.70	เงินฝาก	วันที่	11-มี.ค.-67	10.00
2.71	เงินฝาก	วันที่	22-มี.ค.-67	10.00
2.72	เงินฝาก	วันที่	26-มี.ค.-67	2,200.00
2.73	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-67	1,400.00
2.74	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-67	100.00
2.75	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-67	25.00
2.76	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-67	1,200.00
2.77	เงินฝาก	วันที่	10-เม.ย.-67	2,800.00
2.78	เงินฝาก	วันที่	10-เม.ย.-67	2,800.00
2.79	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-67	3,000.00
2.80	เงินฝาก	วันที่	17-เม.ย.-67	4,500.00
2.81	เงินฝาก	วันที่	17-เม.ย.-67	12,700.00
2.82	เงินฝาก	วันที่	17-เม.ย.-67	6,000.00
2.83	เงินฝาก	วันที่	17-เม.ย.-67	5,000.00
2.84	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-67	13,500.00
2.85	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-67	2,800.00
2.86	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-67	13,500.00
2.87	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-67	12,700.00
2.88	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-67	6,000.00
2.89	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-67	2,800.00
2.90	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-67	12,700.00
2.91	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-67	2,000.00

2.92	เงินฝาก	วันที่	23-เม.ย.-67	10.00
2.93	เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-67	2,800.00
2.94	เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-67	2,200.00
2.95	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	4,500.00
2.96	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	4,500.00
2.97	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	2,800.00
2.98	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	8,500.00
2.99	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	12,700.00
2.100	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	4,810.00
2.101	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	150.00
2.102	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-67	4,500.00
2.103	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-67	7,000.00
2.104	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-67	11,200.00
2.105	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-67	10.00
2.106	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-67	11,700.00
2.107	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	12,000.00
2.108	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	11,200.00
2.109	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	11,200.00
2.110	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	13,500.00
2.111	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	11,200.00
2.112	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	8,500.00
2.113	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	13,500.00
2.114	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	7,500.00
2.115	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-67	12,700.00
2.116	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	11,200.00
2.117	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	500.00
2.118	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	11,800.00
2.119	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	7,500.00
2.120	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	12,700.00
2.121	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	50.00
2.122	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	1,100.00
2.123	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	13,500.00
2.124	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	100.00
2.125	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	50.00
2.126	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67	50.00

2.127	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		4,500.00		
2.128	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		7,000.00		
2.129	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.130	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		11,200.00		
2.131	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		100.00		
2.132	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.133	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.134	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		1,100.00		
2.135	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		12,700.00		
2.136	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.137	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.138	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.139	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.140	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		25.00		
2.141	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		50.00		
2.142	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-67		750.00	575,684.00	
<b>3. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)</b>							
3.1	เชื่อกเลขที่				-		
<b>4. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)</b>							
4.1	เชื่อกเลขที่	10252014	ลงวันที่	17-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00	
4.2	เชื่อกเลขที่	10252053	ลงวันที่	20-ก.พ.-67	เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	1,335.00	
4.3	เชื่อกเลขที่	10252057	ลงวันที่	5-มี.ค.-67	เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	2,700.00	
4.4	เชื่อกเลขที่	10252060	ลงวันที่	1-เม.ย.-67	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00	
4.5	เชื่อกเลขที่	10273441	ลงวันที่	10-เม.ย.-67	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	3,680.00	
4.6	เชื่อกเลขที่	10273428	ลงวันที่	26-เม.ย.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	12,145.38	
4.7	เชื่อกเลขที่	10273429	ลงวันที่	26-เม.ย.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวง	27,052.00	
4.8	เชื่อกเลขที่	10273444	ลงวันที่	29-เม.ย.-67	ค่าบริการการสื่อสารและโทรฯ	2,544.00	61,554.38
<b>บวก 5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>							
5.1	ฎ 1156 /67	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก				4,028.00	
5.2	ฎ 1157/67	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				92,800.00	
5.3	ฎ 1245 /67	ค่าสาธารณูปโภค				13,377.31	
5.4	ฎ 1204/67	สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฯ(รอจ่าย)				145,300.00	
5.5	ฎ 1193/67	คืนเงินค่านี๊ดวัคซีน (รอจ่าย)				150.00	255,655.31

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (บำรุง)	-	
7. ฎ 719/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการรอปรับปรุงรับคืน	6,780.00	
8. เบิกเกินส่งคืนรอปรับปรุงรับคืนเงิน (	640.00	
9. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)	374,471.28	381,891.28
		5,875,800.08
กระทบยอดกับธนาคาร		5,875,800.08
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	3,736,901.27	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	2,138,898.81	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



  
(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	437-6-00172-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	108,637.99	Available Balance	108,637.99
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-05-2024		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00		159,962.99	108682
2	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,100.00		219,062.99	108682
3	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		221,762.99	108682
4	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		470.00		222,232.99	108682
5	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,943.40		227,176.39	108682
6	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,410.00		251,586.39	108682
7	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,280.00		265,866.39	108682
8	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,069.12		267,935.51	108682
9	01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		270,035.51	108682
10	01-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-24,880.00		245,155.51	0437
11	02-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-62,292.52		182,862.99	0437
12	03-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,550.00		187,412.99	108682
13	03-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		191,092.99	108682
14	03-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,297.76		192,390.75	108682
15	03-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-17,617.76		174,772.99	0437
16	04-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,552.00		206,324.99	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,885.00		214,209.99	108682
18	04-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14		218,965.13	108682
19	04-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,330.00		222,295.13	108682
20	04-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,404.75		223,699.88	108682
21	04-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		875.00		224,574.88	108682
22	04-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-49,801.89		174,772.99	0437
23	05-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,825.00		195,597.99	108682
24	05-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00		201,037.99	108682
25	05-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		203,437.99	108682
26	05-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		207,937.99	108682
27	05-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		208,237.99	108682
28	05-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		408,853.00		617,090.99	108682
29	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,602.00		630,692.99	108682
30	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00		632,312.99	108682
31	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		634,012.99	108682
32	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,350.00		641,362.99	108682
33	05-04-2024	572559	CWTPC		10273421	-27,052.00		614,310.99	0437
34	05-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-92,615.00		521,695.99	0437
35	05-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10252080TRCBR#405CID#	10252080	-8,132.40		513,563.59	0700
36	09-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-6,200.00		507,363.59	0437
37	09-04-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10252059	-2,544.00		504,819.59	0700
38	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		130.00		504,949.59	108682
39	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		510,349.59	108682
40	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		510,949.59	108682
41	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,942.80		514,892.39	108682
42	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		530,892.39	108682
43	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		109,500.00		640,392.39	108682
44	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		350.00		640,742.39	108682
45	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,770.00		645,512.39	108682
46	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		873.76		646,386.15	108682
47	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		650,066.15	108682
48	10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,962.06		653,028.21	108682
49	10-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-10,185.82		642,842.39	108682
50	10-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-134,342.80		508,499.59	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,940.00		532,439.59	108682
52	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,520.00		565,959.59	108682
53	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00		569,679.59	108682
54	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,537.50		579,217.09	108682
55	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,350.00		586,567.09	108682
56	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		770.00		587,337.09	108682
57	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		295.00		587,632.09	108682
58	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		606,632.09	108682
59	17-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-94,412.50		512,219.59	0437
60	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,800.00		605,019.59	108682
61	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,105.14		607,124.73	108682
62	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		607,874.73	108682
63	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		608,174.73	108682
64	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,028.00		612,202.73	108682
65	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61		616,908.34	108682
66	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		617,908.34	108682
67	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,531.50		619,439.84	108682
68	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,335.00		626,774.84	108682
69	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,950.20		629,725.04	108682
70	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,939.40		634,664.44	108682
71	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,139.81		636,804.25	108682
72	19-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,950.20		633,854.05	108682
73	19-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-15,945.71		617,908.34	0437
74	19-04-2024	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		1,680.00		619,588.34	0437
75	19-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-30,432.75		589,155.59	0437
76	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		590,655.59	108682
77	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,205.00		593,860.59	108682
78	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		595,360.59	108682
79	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		596,360.59	108682
80	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00		603,660.59	108682
81	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.60		605,261.19	108682
82	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-408,853.00		196,408.19	0437
83	22-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,855.00		187,553.19	108682
84	22-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,930.60		178,622.59	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,014.00		221,636.59	108682
86	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		222,086.59	108682
87	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		871,497.33		1,093,583.92	108682
88	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,185.80		1,103,769.72	108682
89	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,164.00		1,113,933.72	108682
90	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,320.00		1,119,253.72	108682
91	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		121.13		1,119,374.85	108682
92	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		34,640.00		1,154,014.85	108682
93	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		172,992.00		1,327,006.85	108682
94	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		177,030.00		1,504,036.85	108682
95	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,430.00		1,510,466.85	108682
96	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00		1,516,306.85	108682
97	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		1,520,106.85	108682
98	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		500.00		1,520,606.85	108682
99	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,324.00		1,523,930.85	108682
100	24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		1,526,474.85	108682
101	24-04-2024	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		150.00		1,526,624.85	108682
102	24-04-2024	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-177,030.00		1,349,594.85	0437
103	24-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,324.00		1,346,270.85	108682
104	24-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-56,651.13		1,289,619.72	0437
105	25-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,050.00		1,291,669.72	108682
106	25-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		550.00		1,292,219.72	108682
107	26-04-2024	93999	BPDWT	ศ.อานนชัย7		-627,533.15		664,686.57	0437
108	26-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-186,876.00		477,810.57	0437
109	26-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,750.00		475,060.57	108682
110	29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,775.00		496,835.57	108682
111	29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00		504,235.57	108682
112	29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		506,555.57	108682
113	29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,514.00		588,069.57	108682
114	29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		158,702.00		746,771.57	108682
115	29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		761,621.57	108682
116	29-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-32,495.00		729,126.57	0437
117	29-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-86,028.00		643,098.57	0437
118	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,377.31		656,475.88	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00		662,875.88	108682
120	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,282.00		672,157.88	108682
121	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,991.00		683,148.88	108682
122	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,194.00		729,342.88	108682
123	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,048.70		732,391.58	108682
124	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,431.50		733,823.08	108682
125	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,810.98		736,634.06	108682
126	30-04-2024	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		150.00		736,784.06	108682
127	30-04-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-335,224.18		401,559.88	0437
128	30-04-2024	571570	CWTPC		10273427	-20,371.60		381,188.28	0437
129	30-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10273430	-6,717.00		374,471.28	0700
<b>Total :</b>					<b>Total Cr.</b>			<b>Total Dr.</b>	
						2,780,052.30		-2,541,044.01	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



**Account Detail**

Account No.	<b>437-1-03380-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชอนแกน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชอน
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>4,988,866.91</b>	Available Balance	<b>4,988,866.91</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>16,674.70</b>
Last Transaction Date	<b>13-05-2024</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		4,500.00		9,027,897.70	1023
2	01-04-2024	AB0004	IORSDT	004-8712094207		562.32		9,028,460.02	0437
3	01-04-2024	AB0025	MORPSD	191798-4381269509		150.00		9,028,610.02	0437
4	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,028,760.02	0405
5	01-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250498042		4,500.00		9,033,260.02	0425
6	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,033,410.02	1206
7	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,033,560.02	0330
8	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I61862-0573849434		150.00		9,033,710.02	0437
9	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I12364-1363229014		150.00		9,033,860.02	0437
10	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,034,010.02	0405
11	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,034,160.02	1391
12	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I77356-0701334043		150.00		9,034,310.02	0437
13	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,034,460.02	0392
14	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,034,610.02	0404
15	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I84936-1362821637		150.00		9,034,760.02	0437
16	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4062543381		150.00		9,034,910.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I94182-1403653736		150.00		9,035,060.02	0437
18	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114675218		150.00		9,035,210.02	0437
19	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932306100		150.00		9,035,360.02	0437
20	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I36007-0401508007		150.00		9,035,510.02	0437
21	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,035,660.02	1206
22	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I42509-0463953384		150.00		9,035,810.02	0437
23	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,035,960.02	0437
24	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,036,110.02	0307
25	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,036,260.02	1060
26	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932480043		150.00		9,036,410.02	0437
27	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3834243593		150.00		9,036,560.02	0437
28	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2392661069		150.00		9,036,710.02	0437
29	01-04-2024	AB0014	IORS DT	014-8082620670		3,000.00		9,039,710.02	0437
30	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I56411-0113190167		150.00		9,039,860.02	0437
31	01-04-2024	AB0025	MORPSD	I97125-1731602346		150.00		9,040,010.02	0437
32	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,040,160.02	1055
33	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,040,310.02	1206
34	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,040,460.02	1206
35	01-04-2024	AB0014	IORS DT	014-9232385050		3,000.00		9,043,460.02	0437
36	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I04581-0528680682		150.00		9,043,610.02	0437
37	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I79337-0578925082		150.00		9,043,760.02	0437
38	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,043,910.02	1241
39	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I11203-0121929880		150.00		9,044,060.02	0437
40	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I85980-1092354367		150.00		9,044,210.02	0437
41	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,044,360.02	1055
42	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I18357-8712154579		150.00		9,044,510.02	0437
43	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I70597-3202323477		150.00		9,044,660.02	0437
44	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I70910-6302711038		150.00		9,044,810.02	0437
45	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I95922-0232803746		150.00		9,044,960.02	0437
46	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4072045072		150.00		9,045,110.02	0437
47	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020247892084		150.00		9,045,260.02	0437
48	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,045,410.02	1055
49	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M09491-4967156326		150.00		9,045,560.02	0437
50	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,045,710.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I75736-6302745440		150.00		9,045,860.02	0437
52	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,046,010.02	0881
53	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,046,160.02	1092
54	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,046,310.02	0405
55	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I45567-1478179541		150.00		9,046,460.02	0437
56	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I77075-0478891644		150.00		9,046,610.02	0437
57	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I80196-6302393092		150.00		9,046,760.02	0437
58	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I48873-1381698544		150.00		9,046,910.02	0437
59	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,047,060.02	1055
60	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I89223-0703142966		150.00		9,047,210.02	0437
61	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I94545-0928467414		150.00		9,047,360.02	0437
62	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I71411-0668669158		150.00		9,047,510.02	0437
63	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932865578		150.00		9,047,660.02	0437
64	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,047,810.02	0405
65	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020350082218		150.00		9,047,960.02	0437
66	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,048,110.02	0405
67	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,048,260.02	0086
68	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4028059100		150.00		9,048,410.02	0437
69	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,048,560.02	0306
70	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,048,710.02	1060
71	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,048,860.02	1105
72	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932312452		150.00		9,049,010.02	0437
73	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I26793-0308571343		150.00		9,049,160.02	0437
74	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,049,310.02	0405
75	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514287144		150.00		9,049,460.02	0437
76	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I87456-6402094376		150.00		9,049,610.02	0437
77	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7292468383		150.00		9,049,760.02	0437
78	01-04-2024	AB0025	MORPSD	I73134-4381243830		150.00		9,049,910.02	0437
79	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M00203-5467349907		150.00		9,050,060.02	0437
80	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M04351-3704233083		150.00		9,050,210.02	0437
81	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114480841		150.00		9,050,360.02	0437
82	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I22821-0513400187		150.00		9,050,510.02	0437
83	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I74001-1078133070		150.00		9,050,660.02	0437
84	01-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,050,810.02	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,050,960.02	1060
86	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I96051-3057006888		150.00		9,051,110.02	0437
87	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,051,260.02	0236
88	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,051,410.02	0405
89	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,051,560.02	0405
90	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I09368-0221307585		150.00		9,051,710.02	0437
91	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I98464-6302355927		150.00		9,051,860.02	0437
92	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M09369-2607430564		150.00		9,052,010.02	0437
93	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,052,160.02	1055
94	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M09938-5214381518		150.00		9,052,310.02	0437
95	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I00241-0381260704		150.00		9,052,460.02	0437
96	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I06542-8712305445		150.00		9,052,610.02	0437
97	01-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370410797		5,000.00		9,057,610.02	0437
98	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9642197958		150.00		9,057,760.02	0437
99	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932756177		150.00		9,057,910.02	0437
100	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,058,060.02	0437
101	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,058,210.02	0437
102	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7432306838		150.00		9,058,360.02	0437
103	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I29170-0088542592		150.00		9,058,510.02	0437
104	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,058,660.02	1312
105	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,058,810.02	0406
106	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,058,960.02	0789
107	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I85666-1318888600		150.00		9,059,110.02	0437
108	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2082368581		150.00		9,059,260.02	0437
109	01-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370815479		1,400.00		9,060,660.02	0437
110	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,060,810.02	0415
111	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I59905-8712003716		150.00		9,060,960.02	0437
112	01-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		5,000.00		9,065,960.02	0962
113	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M05310-4114618046		150.00		9,066,110.02	0437
114	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514465425		150.00		9,066,260.02	0437
115	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I78487-0118417526		150.00		9,066,410.02	0437
116	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,066,560.02	0405
117	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I93983-0283367320		150.00		9,066,710.02	0437
118	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514441188		150.00		9,066,860.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M07687-5697146370		150.00		9,067,010.02	0437
120	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4081025815		150.00		9,067,160.02	0437
121	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114679660		150.00		9,067,310.02	0437
122	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4231580110		150.00		9,067,460.02	0437
123	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I11656-0581403496		150.00		9,067,610.02	0437
124	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514465792		150.00		9,067,760.02	0437
125	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I16521-1503212915		150.00		9,067,910.02	0437
126	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4061336456		150.00		9,068,060.02	0437
127	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932606356		150.00		9,068,210.02	0437
128	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,068,360.02	0446
129	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I64831-8712325667		150.00		9,068,510.02	0437
130	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514465433		150.00		9,068,660.02	0437
131	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I01338-0013626014		150.00		9,068,810.02	0437
132	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I03856-0643553546		150.00		9,068,960.02	0437
133	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4370086251		150.00		9,069,110.02	0437
134	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514386095		150.00		9,069,260.02	0437
135	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,069,410.02	0437
136	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,069,560.02	0406
137	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3792077882		150.00		9,069,710.02	0437
138	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114036692		150.00		9,069,860.02	0437
139	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,070,010.02	0789
140	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932706392		150.00		9,070,160.02	0437
141	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,070,310.02	0416
142	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I61529-0433650263		150.00		9,070,460.02	0437
143	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M00780-2607432149		150.00		9,070,610.02	0437
144	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,070,760.02	1060
145	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,070,910.02	0406
146	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I95346-3502235981		150.00		9,071,060.02	0437
147	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,071,210.02	0406
148	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073913244		150.00		9,071,360.02	0437
149	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9232322777		150.00		9,071,510.02	0437
150	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I19412-0271398875		150.00		9,071,660.02	0437
151	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,071,810.02	1055
152	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I50522-6302717662		150.00		9,071,960.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,072,110.02	0405
154	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4088157312		150.00		9,072,260.02	0437
155	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,072,410.02	1388
156	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,072,560.02	1206
157	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020211458540		150.00		9,072,710.02	0437
158	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,072,860.02	0424
159	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M07477-3464409998		150.00		9,073,010.02	0437
160	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,073,160.02	0437
161	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514428423		150.00		9,073,310.02	0437
162	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7482397512		150.00		9,073,460.02	0437
163	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932711290		150.00		9,073,610.02	0437
164	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I82022-0088143302		150.00		9,073,760.02	0437
165	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M04345-9800996903		150.00		9,073,910.02	0437
166	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I84440-0583691596		150.00		9,074,060.02	0437
167	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114248655		150.00		9,074,210.02	0437
168	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114154589		150.00		9,074,360.02	0437
169	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6102420665		150.00		9,074,510.02	0437
170	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,074,660.02	0405
171	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,074,810.02	0418
172	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4088715178		150.00		9,074,960.02	0437
173	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514388233		2,570.00		9,077,530.02	0437
174	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,077,680.02	1206
175	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,077,830.02	1092
176	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M08154-7170270529		150.00		9,077,980.02	0437
177	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I69174-1598957599		150.00		9,078,130.02	0437
178	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,078,280.02	0284
179	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4093229120		150.00		9,078,430.02	0437
180	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I64927-5492179304		150.00		9,078,580.02	0437
181	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I57424-6302335945		150.00		9,078,730.02	0437
182	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M00404-4115214886		150.00		9,078,880.02	0437
183	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7922472288		150.00		9,079,030.02	0437
184	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,079,180.02	0422
185	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,079,330.02	0401
186	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I67142-0958875223		150.00		9,079,480.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514428677		150.00		9,079,630.02	0437
188	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,079,780.02	1055
189	01-04-2024	AB0025	MORPSD	I93958-5641082474		150.00		9,079,930.02	0437
190	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4019786794		150.00		9,080,080.02	0437
191	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,080,230.02	0409
192	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,080,380.02	0406
193	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,080,530.02	1368
194	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,080,680.02	0392
195	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,080,830.02	1060
196	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,080,980.02	0405
197	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514517484		150.00		9,081,130.02	0437
198	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514117941		150.00		9,081,280.02	0437
199	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,081,430.02	1092
200	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,081,580.02	0437
201	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9232378265		150.00		9,081,730.02	0437
202	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514388233		80.00		9,081,810.02	0437
203	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I59534-6742050678		150.00		9,081,960.02	0437
204	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,082,110.02	0774
205	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,082,260.02	0417
206	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114542465		150.00		9,082,410.02	0437
207	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I69947-0461519229		150.00		9,082,560.02	0437
208	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,082,710.02	0402
209	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		9,083,010.02	0437
210	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		9,083,510.02	1055
211	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352328881		500.00		9,084,010.02	0437
212	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,084,160.02	0789
213	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I90421-6962076376		150.00		9,084,310.02	0437
214	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114499832		150.00		9,084,460.02	0437
215	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I91896-0143260194		150.00		9,084,610.02	0437
216	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I21892-0778821575		150.00		9,084,760.02	0437
217	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,084,910.02	0437
218	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,085,060.02	0443
219	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M03571-9805412989		150.00		9,085,210.02	0437
220	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9472122717		150.00		9,085,360.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
221	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,085,510.02	0437
222	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,085,660.02	0774
223	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,085,810.02	1060
224	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,085,960.02	0437
225	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932387520		150.00		9,086,110.02	0437
226	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I52049-0358867073		150.00		9,086,260.02	0437
227	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,086,410.02	0405
228	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020246775538		150.00		9,086,560.02	0437
229	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,086,710.02	1393
230	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932851600		150.00		9,086,860.02	0437
231	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,087,010.02	0392
232	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,087,160.02	1219
233	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,087,310.02	0404
234	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-056060003342		150.00		9,087,460.02	0437
235	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I80030-0978336078		150.00		9,087,610.02	0437
236	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114631206		150.00		9,087,760.02	0437
237	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I55316-1092144443		150.00		9,087,910.02	0437
238	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114611183		150.00		9,088,060.02	0437
239	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,088,210.02	1055
240	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,088,360.02	0405
241	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514481073		150.00		9,088,510.02	0437
242	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,088,660.02	1060
243	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4078222591		150.00		9,088,810.02	0437
244	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020230952309		150.00		9,088,960.02	0437
245	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020365865979		150.00		9,089,110.02	0437
246	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I80816-1518087629		150.00		9,089,260.02	0437
247	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M06030-6087066269		150.00		9,089,410.02	0437
248	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I12894-0251584699		150.00		9,089,560.02	0437
249	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,089,710.02	0774
250	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,089,860.02	0285
251	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,090,010.02	1055
252	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I93871-6742068046		150.00		9,090,160.02	0437
253	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932980718		150.00		9,090,310.02	0437
254	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M09111-2605752431		150.00		9,090,460.02	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
255	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I27420-8712113414		300.00		9,090,760.02	0437
256	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,090,910.02	1055
257	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,091,060.02	1055
258	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I86379-6302698433		300.00		9,091,360.02	0437
259	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020197726654		150.00		9,091,510.02	0437
260	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I19741-2702564746		150.00		9,091,660.02	0437
261	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,091,810.02	1040
262	01-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0293764913		4,300.00		9,096,110.02	0437
263	01-04-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020377128457		150.00		9,096,260.02	0437
264	01-04-2024	AB0025	MORPSD	I01562-0057112753		150.00		9,096,410.02	0437
265	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,096,560.02	1313
266	01-04-2024	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,231.10		9,097,791.12	0437
267	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514188502		150.00		9,097,941.12	0437
268	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,098,091.12	0774
269	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I72433-2422794827		150.00		9,098,241.12	0437
270	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I45472-4282369473		150.00		9,098,391.12	0437
271	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514114862		150.00		9,098,541.12	0437
272	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514570199		150.00		9,098,691.12	0437
273	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I82043-1028647650		150.00		9,098,841.12	0437
274	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514188641		150.00		9,098,991.12	0437
275	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068350045		150.00		9,099,141.12	0437
276	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,099,291.12	0437
277	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M03155-2607099328		150.00		9,099,441.12	0437
278	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I11536-1488259020		150.00		9,099,591.12	0437
279	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,099,741.12	1394
280	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514390311		150.00		9,099,891.12	0437
281	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3642549361		150.00		9,100,041.12	0437
282	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352249215		150.00		9,100,191.12	0437
283	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M07162-5467296363		150.00		9,100,341.12	0437
284	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5512785675		150.00		9,100,491.12	0437
285	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,100,641.12	0424
286	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I81611-8712333864		150.00		9,100,791.12	0437
287	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I13866-5492183913		150.00		9,100,941.12	0437
288	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4170421465		150.00		9,101,091.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
289	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I95181-4642433165		150.00		9,101,241.12	0437
290	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932538579		150.00		9,101,391.12	0437
291	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,101,541.12	0437
292	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,101,691.12	0437
293	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M08568-5460313058		150.00		9,101,841.12	0437
294	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514520885		150.00		9,101,991.12	0437
295	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,102,141.12	1055
296	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I42335-2572733427		150.00		9,102,291.12	0437
297	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932505445		150.00		9,102,441.12	0437
298	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4290428842		150.00		9,102,591.12	0437
299	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4051098547		150.00		9,102,741.12	0437
300	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,102,891.12	0789
301	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I31227-0522870781		150.00		9,103,041.12	0437
302	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I33067-5492042902		150.00		9,103,191.12	0437
303	01-04-2024	AB0025	MORPSD	I76803-6421332064		150.00		9,103,341.12	0437
304	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,103,491.12	0405
305	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I36075-0103375800		150.00		9,103,641.12	0437
306	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I37572-0303212175		150.00		9,103,791.12	0437
307	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,103,941.12	0405
308	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I74585-5492165427		150.00		9,104,091.12	0437
309	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I47109-0558173076		150.00		9,104,241.12	0437
310	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,104,391.12	1060
311	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,104,541.12	0774
312	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,104,691.12	1060
313	01-04-2024	AB0033	MORPSD	M03300-093910037471		150.00		9,104,841.12	0437
314	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I70098-1092329419		150.00		9,104,991.12	0437
315	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,105,141.12	1206
316	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,105,291.12	0407
317	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,105,441.12	0424
318	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4191768549		150.00		9,105,591.12	0437
319	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I05399-6292732952		150.00		9,105,741.12	0437
320	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,105,891.12	1055
321	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514491434		150.00		9,106,041.12	0437
322	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,106,191.12	0444

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
323	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M00935-4125201493		150.00		9,106,341.12	0437
324	01-04-2024	AB0011	MORPSD	I06835-4642324562		150.00		9,106,491.12	0437
325	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,106,641.12	0409
326	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,106,791.12	1140
327	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,106,941.12	0405
328	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,107,091.12	0409
329	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I42868-4282380701		150.00		9,107,241.12	0437
330	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,107,391.12	1140
331	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I49131-0912631389		150.00		9,107,541.12	0437
332	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I22869-1321442192		150.00		9,107,691.12	0437
333	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I52477-0633516898		500.00		9,108,191.12	0437
334	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,108,341.12	0774
335	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I58644-0093580001		150.00		9,108,491.12	0437
336	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,108,641.12	1276
337	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I39509-0308338967		150.00		9,108,791.12	0437
338	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,108,941.12	0437
339	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,109,091.12	0789
340	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,109,241.12	0437
341	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I74054-4082379093		150.00		9,109,391.12	0437
342	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,109,541.12	1055
343	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,109,691.12	1055
344	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,109,841.12	0404
345	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,109,991.12	0437
346	01-04-2024	AB0002	MORPSD	M05172-5467587886		150.00		9,110,141.12	0437
347	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,110,291.12	0405
348	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,110,441.12	0475
349	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932814860		150.00		9,110,591.12	0437
350	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,110,741.12	0405
351	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082561012		150.00		9,110,891.12	0437
352	01-04-2024	AB0004	MORPSD	I09709-0318812527		150.00		9,111,041.12	0437
353	01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,111,191.12	0437
354	01-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,111,241.12	0437
355	01-04-2024	572559	SDCH			32,817.00		9,144,058.12	0437
356	01-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370904056		2,800.00		9,146,858.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
357	01-04-2024	AB0002	IORS DT	002-5467228184		5,000.00		9,151,858.12	0437
358	01-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-8692169357		50.00		9,151,908.12	0437
359	01-04-2024	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,151,958.12	0408
360	01-04-2024	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,152,008.12	1060
361	01-04-2024	AB0002	MOR PSD	M09241-2604804100		25.00		9,152,033.12	0437
362	01-04-2024	AB0004	MOR PSD	I99289-1411645971		50.00		9,152,083.12	0437
363	01-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0252900942		130.55		9,152,213.67	0437
364	01-04-2024	AB0030	IORS DT	030-020370390088		2,800.00		9,155,013.67	0437
365	01-04-2024	AB0004	MOR PSD	I91086-1163205250		25.00		9,155,038.67	0437
366	01-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		9,155,088.67	0331
367	01-04-2024	AB0002	MOR PSD	M09649-5210626577		50.00		9,155,138.67	0437
368	01-04-2024	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,155,188.67	0437
369	01-04-2024	AB0030	MOR PSD	I00000-020374702437		50.00		9,155,238.67	0437
370	01-04-2024	90204	AQSD	AQ		11,230.79		9,166,469.46	0437
371	01-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		49,480.00		9,215,949.46	0000
372	02-04-2024	AB0014	IORS DT	014-5114609186		730.66		9,216,680.12	0437
373	02-04-2024	AB0002	MOR PSD	M05525-6870152961		150.00		9,216,830.12	0437
374	02-04-2024	AB0004	MOR PSD	I22043-8712224003		150.00		9,216,980.12	0437
375	02-04-2024	AB0014	IORS DT	014-7012525763		4,300.00		9,221,280.12	0437
376	02-04-2024	AB0025	MOR PSD	I81699-1731602272		150.00		9,221,430.12	0437
377	02-04-2024	AB0025	MOR PSD	I81773-1731605367		150.00		9,221,580.12	0437
378	02-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-4080081698		150.00		9,221,730.12	0437
379	02-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-7932288792		150.00		9,221,880.12	0437
380	02-04-2024	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,222,030.12	1206
381	02-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-9642222999		150.00		9,222,180.12	0437
382	02-04-2024	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,222,330.12	1060
383	02-04-2024	AB0004	MOR PSD	I87940-0373299243		150.00		9,222,480.12	0437
384	02-04-2024	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,222,630.12	0789
385	02-04-2024	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,222,680.12	1060
386	02-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5514387499		150.00		9,222,830.12	0437
387	02-04-2024	AB0004	MOR PSD	I98145-1502991481		150.00		9,222,980.12	0437
388	02-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5514454270		150.00		9,223,130.12	0437
389	02-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5514493494		150.00		9,223,280.12	0437
390	02-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5114638800		150.00		9,223,430.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
391	02-04-2024	AB0025	IORS DT	025-0411806520		5,000.00		9,228,430.12	0437
392	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,228,580.12	0437
393	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I45837-0558451769		150.00		9,228,730.12	0437
394	02-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-5514490666		150.00		9,228,880.12	0437
395	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I49931-0303989102		150.00		9,229,030.12	0437
396	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,229,180.12	1055
397	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,229,330.12	0415
398	02-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050766280		2,800.00		9,232,130.12	0405
399	02-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050766280		2,800.00		9,234,930.12	0405
400	02-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-3332774941		150.00		9,235,080.12	0437
401	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I27735-1508827705		150.00		9,235,230.12	0437
402	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,235,380.12	0437
403	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,235,530.12	1055
404	02-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9899322849		5,000.00		9,240,530.12	1055
405	02-04-2024	AB0073	IORS DT	073-1012042660		5,000.00		9,245,530.12	0437
406	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,245,680.12	0301
407	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,245,830.12	0409
408	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,245,980.12	0437
409	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I42287-1018827014		150.00		9,246,130.12	0437
410	02-04-2024	AB0030	MORPS D	I00002-020426918791		150.00		9,246,280.12	0437
411	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,246,430.12	1219
412	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,246,580.12	0774
413	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I89066-0262090088		150.00		9,246,730.12	0437
414	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,246,880.12	0405
415	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I08024-5492117813		150.00		9,247,030.12	0437
416	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I75330-0371640886		150.00		9,247,180.12	0437
417	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,247,330.12	1055
418	02-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-5514423520		150.00		9,247,480.12	0437
419	02-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-9352108786		150.00		9,247,630.12	0437
420	02-04-2024	AB0002	MORPS D	M05412-5467226089		150.00		9,247,780.12	0437
421	02-04-2024	AB0004	MORPS D	I96213-0461261019		150.00		9,247,930.12	0437
422	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,248,080.12	1206
423	02-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-4141786458		150.00		9,248,230.12	0437
424	02-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,248,380.12	1092

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
425	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932802368		150.00		9,248,530.12	0437
426	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082277346		150.00		9,248,680.12	0437
427	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4089339690		150.00		9,248,830.12	0437
428	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I22191-0122946738		150.00		9,248,980.12	0437
429	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4200379279		150.00		9,249,130.12	0437
430	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,249,280.12	0373
431	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,249,430.12	0789
432	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I44239-0831593288		150.00		9,249,580.12	0437
433	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I79938-0831593288		150.00		9,249,730.12	0437
434	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I46752-0131497377		150.00		9,249,880.12	0437
435	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I90374-1731602442		150.00		9,250,030.12	0437
436	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,250,180.12	0437
437	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514324522		150.00		9,250,330.12	0437
438	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082283981		150.00		9,250,480.12	0437
439	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I79336-1018302744		150.00		9,250,630.12	0437
440	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I91564-6421466689		150.00		9,250,780.12	0437
441	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,250,930.12	1055
442	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M00567-6900296283		150.00		9,251,080.12	0437
443	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,251,230.12	0405
444	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,251,380.12	0428
445	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I95604-1313230283		150.00		9,251,530.12	0437
446	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4094949781		150.00		9,251,680.12	0437
447	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,251,830.12	0405
448	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4094725250		150.00		9,251,980.12	0437
449	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I12269-0718489636		150.00		9,252,130.12	0437
450	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4084896728		150.00		9,252,280.12	0437
451	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,252,430.12	0434
452	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,252,580.12	0424
453	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I78649-0248526106		150.00		9,252,730.12	0437
454	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,252,880.12	1368
455	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I82123-0393623276		150.00		9,253,030.12	0437
456	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4331630946		150.00		9,253,180.12	0437
457	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,253,330.12	0405
458	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I99277-0548420695		150.00		9,253,480.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
459	02-04-2024	AB0004	MORPSD	189617-1321352525		150.00		9,253,630.12	0437
460	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,253,780.12	0424
461	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,253,930.12	1055
462	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I31201-1672778588		150.00		9,254,080.12	0437
463	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,254,230.12	0415
464	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,254,380.12	0405
465	02-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370683726		5,000.00		9,259,380.12	0437
466	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,259,530.12	1298
467	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		9,260,530.12	0405
468	02-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020235699244		150.00		9,260,680.12	0437
469	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,260,830.12	1312
470	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,260,980.12	0411
471	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I63950-8712173840		150.00		9,261,130.12	0437
472	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M08477-6317175187		150.00		9,261,280.12	0437
473	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514225249		150.00		9,261,430.12	0437
474	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,261,580.12	1055
475	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I38306-0251132119		150.00		9,261,730.12	0437
476	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I97497-6831301506		150.00		9,261,880.12	0437
477	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,262,030.12	0337
478	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514078074		150.00		9,262,180.12	0437
479	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,262,330.12	0437
480	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514346508		150.00		9,262,480.12	0437
481	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,262,630.12	0431
482	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514476581		150.00		9,262,780.12	0437
483	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,262,930.12	1060
484	02-04-2024	AB0011	MORPSD	I01336-3359110974		150.00		9,263,080.12	0437
485	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,263,230.12	0828
486	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514164100		150.00		9,263,380.12	0437
487	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,263,530.12	1092
488	02-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		9,263,555.12	0405
489	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I33288-1573223140		150.00		9,263,705.12	0437
490	02-04-2024	AB0011	MORPSD	I04703-3071078434		200.00		9,263,905.12	0437
491	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,264,055.12	0437
492	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		9,264,355.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
493	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I76219-6421276312		150.00		9,264,505.12	0437
494	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,264,655.12	0406
495	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,264,805.12	0789
496	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4093939814		150.00		9,264,955.12	0437
497	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4075489796		150.00		9,265,105.12	0437
498	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I15401-0331637319		150.00		9,265,255.12	0437
499	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,265,355.12	0425
500	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,265,505.12	0437
501	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I07903-0062733667		150.00		9,265,655.12	0437
502	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,265,805.12	1313
503	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I62191-1153370725		150.00		9,265,955.12	0437
504	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,266,105.12	0437
505	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,266,255.12	0437
506	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I85234-0401732292		150.00		9,266,405.12	0437
507	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,266,555.12	0437
508	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,266,705.12	1206
509	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352204914		150.00		9,266,855.12	0437
510	02-04-2024	AB0011	MORPSD	I35258-4642363974		150.00		9,267,005.12	0437
511	02-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020058202266		150.00		9,267,155.12	0437
512	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4210887416		150.00		9,267,305.12	0437
513	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I84087-4381316676		150.00		9,267,455.12	0437
514	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,267,605.12	0709
515	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932871498		150.00		9,267,755.12	0437
516	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,267,905.12	1170
517	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082178039		150.00		9,268,055.12	0437
518	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,268,205.12	0405
519	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I52005-5492170021		150.00		9,268,355.12	0437
520	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,268,505.12	1055
521	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,268,655.12	1060
522	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M03886-1254735259		150.00		9,268,805.12	0437
523	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I78868-1523947660		150.00		9,268,955.12	0437
524	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932714565		150.00		9,269,105.12	0437
525	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7292462696		150.00		9,269,255.12	0437
526	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,269,405.12	1060

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
527	02-04-2024	AB0011	MORPSD	145524-3357900277		150.00		9,269,555.12	0437
528	02-04-2024	AB0004	MORPSD	197421-1068013808		150.00		9,269,705.12	0437
529	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-7932746596		150.00		9,269,855.12	0437
530	02-04-2024	AB0004	MORPSD	167083-0183571699		150.00		9,270,005.12	0437
531	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-5514449063		150.00		9,270,155.12	0437
532	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-5782576199		150.00		9,270,305.12	0437
533	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,270,455.12	0437
534	02-04-2024	AB0004	MORPSD	182917-8712333880		150.00		9,270,605.12	0437
535	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,270,755.12	0437
536	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,270,905.12	0437
537	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,271,055.12	0405
538	02-04-2024	AB0030	MORPSD	100001-020097436743		150.00		9,271,205.12	0437
539	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,271,355.12	0437
540	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-4094092932		150.00		9,271,505.12	0437
541	02-04-2024	AB0004	MORPSD	198452-6742034575		150.00		9,271,655.12	0437
542	02-04-2024	AB0004	MORPSD	136800-1361869598		150.00		9,271,805.12	0437
543	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-4069443689		150.00		9,271,955.12	0437
544	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M07131-6870171540		150.00		9,272,105.12	0437
545	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,272,255.12	1055
546	02-04-2024	AB0004	MORPSD	146115-0701164792		150.00		9,272,405.12	0437
547	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,272,555.12	0408
548	02-04-2024	AB0011	MORPSD	I51339-3357885593		150.00		9,272,705.12	0437
549	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-9642196287		150.00		9,272,855.12	0437
550	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I56682-7932033989		150.00		9,273,005.12	0437
551	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-7932558579		150.00		9,273,155.12	0437
552	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I30195-0658603620		150.00		9,273,305.12	0437
553	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I33013-0871113343		150.00		9,273,455.12	0437
554	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I73738-0372844485		150.00		9,273,605.12	0437
555	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M00987-2607156102		150.00		9,273,755.12	0437
556	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,273,905.12	1060
557	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-7932567471		150.00		9,274,055.12	0437
558	02-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-5514530961		150.00		9,274,205.12	0437
559	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,274,355.12	1092
560	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I54416-0862756606		150.00		9,274,505.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
561	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,274,655.12	1368
562	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,274,805.12	1055
563	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,274,955.12	1055
564	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,275,105.12	0774
565	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I77111-0428741110		150.00		9,275,255.12	0437
566	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514459717		150.00		9,275,405.12	0437
567	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932838513		150.00		9,275,555.12	0437
568	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I91404-0241763293		150.00		9,275,705.12	0437
569	02-04-2024	AB0011	MORPSD	I59627-6302586786		150.00		9,275,855.12	0437
570	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9312199206		150.00		9,276,005.12	0437
571	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,276,155.12	1055
572	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,276,305.12	1055
573	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,276,455.12	0789
574	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,276,605.12	1206
575	02-04-2024	572559	SDCH			74,790.00		9,351,395.12	0437
576	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,351,545.12	0774
577	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I55373-4662333943		150.00		9,351,695.12	0437
578	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,351,845.12	1206
579	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M09975-2695101721		150.00		9,351,995.12	0437
580	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I26657-1541715912		150.00		9,352,145.12	0437
581	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514571276		150.00		9,352,295.12	0437
582	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I19000-1783344498		150.00		9,352,445.12	0437
583	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I33961-0708463612		150.00		9,352,595.12	0437
584	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932850612		150.00		9,352,745.12	0437
585	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I38207-5302327264		150.00		9,352,895.12	0437
586	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,353,045.12	1060
587	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I84069-0542775912		150.00		9,353,195.12	0437
588	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,353,345.12	1140
589	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I50025-0898729826		150.00		9,353,495.12	0437
590	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,353,645.12	1055
591	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I91556-0198462284		150.00		9,353,795.12	0437
592	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,353,945.12	0549
593	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4062995897		150.00		9,354,095.12	0437
594	02-04-2024	AB0011	MORPSD	I66063-4072428255		150.00		9,354,245.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
595	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,354,395.12	1055
596	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I01550-1291470161		150.00		9,354,545.12	0437
597	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I94122-4381294157		150.00		9,354,695.12	0437
598	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4400758825		150.00		9,354,845.12	0437
599	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I06390-0041732482		150.00		9,354,995.12	0437
600	02-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020254399965		150.00		9,355,145.12	0437
601	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I94386-4381220649		150.00		9,355,295.12	0437
602	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I11537-0348786342		150.00		9,355,445.12	0437
603	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4220915932		150.00		9,355,595.12	0437
604	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,355,745.12	1236
605	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I78209-5492058892		150.00		9,355,895.12	0437
606	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,356,045.12	1060
607	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,356,195.12	0405
608	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4221011464		150.00		9,356,345.12	0437
609	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M08815-6870303549		150.00		9,356,495.12	0437
610	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I84608-0703564925		150.00		9,356,645.12	0437
611	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7432430637		150.00		9,356,795.12	0437
612	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,356,945.12	0406
613	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,357,095.12	1055
614	02-04-2024	AB0002	MORPSD	M08517-2607395098		150.00		9,357,245.12	0437
615	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,357,395.12	0425
616	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,357,545.12	0428
617	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,357,695.12	0405
618	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,357,745.12	0437
619	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514482574		150.00		9,357,895.12	0437
620	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,358,045.12	0459
621	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I22237-1548137116		150.00		9,358,195.12	0437
622	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,358,345.12	0137
623	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932942176		150.00		9,358,495.12	0437
624	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114151963		150.00		9,358,645.12	0437
625	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4055692644		25.00		9,358,670.12	0437
626	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I43266-0328583704		150.00		9,358,820.12	0437
627	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I87209-1511268466		150.00		9,358,970.12	0437
628	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,359,120.12	0440

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
629	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4240107543		150.00		9,359,270.12	0437
630	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,359,420.12	1140
631	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I57982-1011289106		150.00		9,359,570.12	0437
632	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,359,720.12	0437
633	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I62492-1508592546		150.00		9,359,870.12	0437
634	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514519478		150.00		9,360,020.12	0437
635	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I03868-0438625410		150.00		9,360,170.12	0437
636	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514463237		150.00		9,360,320.12	0437
637	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I69581-0663356585		150.00		9,360,470.12	0437
638	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,360,620.12	0405
639	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514474961		150.00		9,360,770.12	0437
640	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,360,920.12	0405
641	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I21975-0493714252		150.00		9,361,070.12	0437
642	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,361,220.12	0437
643	02-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		9,361,270.12	0437
644	02-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020239857889		150.00		9,361,420.12	0437
645	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I98866-6421178805		150.00		9,361,570.12	0437
646	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,361,720.12	1313
647	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I48744-1358045312		150.00		9,361,870.12	0437
648	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3162953074		150.00		9,362,020.12	0437
649	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,362,170.12	0437
650	02-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 006990165148996		2,100.00		9,364,270.12	0520
651	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,364,420.12	0437
652	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I55847-0323505322		150.00		9,364,570.12	0437
653	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I59924-0243420695		150.00		9,364,720.12	0437
654	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,364,870.12	0405
655	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I99742-6421287953		150.00		9,365,020.12	0437
656	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I29795-0338760787		150.00		9,365,170.12	0437
657	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5034379879		150.00		9,365,320.12	0437
658	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I70012-4381229308		150.00		9,365,470.12	0437
659	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,365,620.12	0425
660	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,365,770.12	0437
661	02-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020128773015		150.00		9,365,920.12	0437
662	02-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,366,070.12	1060

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
663	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514100902		150.00		9,366,220.12	0437
664	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,366,370.12	0437
665	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514546409		150.00		9,366,520.12	0437
666	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I92656-0283602907		150.00		9,366,670.12	0437
667	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514453999		150.00		9,366,820.12	0437
668	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,366,970.12	0437
669	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I02426-0543955957		150.00		9,367,120.12	0437
670	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692169357		50.00		9,367,170.12	0437
671	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I14260-0252900942		150.00		9,367,320.12	0437
672	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,367,470.12	0437
673	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,367,620.12	0437
674	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4078434198		150.00		9,367,770.12	0437
675	02-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020139490740		100.00		9,367,870.12	0437
676	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,367,920.12	0408
677	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,367,970.12	0406
678	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I76898-1058141360		50.00		9,368,020.12	0437
679	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I94267-1141548960		150.00		9,368,170.12	0437
680	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,368,220.12	1055
681	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I88888-0371888705		100.00		9,368,320.12	0437
682	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,368,370.12	0307
683	02-04-2024	AB0004	MORPSD	I50048-1233455683		50.00		9,368,420.12	0437
684	02-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		9,368,520.12	0437
685	02-04-2024	AB0025	MORPSD	I84476-3561543491		100.00		9,368,620.12	0437
686	02-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,368,670.12	0425
687	02-04-2024	AB0011	MORPSD	I45006-6302529398		50.00		9,368,720.12	0437
688	02-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712283409		5,000.00		9,373,720.12	0437
689	02-04-2024	90204	AQSD	AQ		17,796.94		9,391,517.06	0437
690	02-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		58,178.00		9,449,695.06	0000
691	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9642219807		150.00		9,449,845.06	0437
692	03-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,449,995.06	0789
693	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020197922998		150.00		9,450,145.06	0437
694	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514493907		150.00		9,450,295.06	0437
695	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I05286-0361148509		150.00		9,450,445.06	0437
696	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020371000124		150.00		9,450,595.06	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
697	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I68804-4652170327		150.00		9,450,745.06	0437
698	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I94204-6421462475		150.00		9,450,895.06	0437
699	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514520233		150.00		9,451,045.06	0437
700	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4050996996		150.00		9,451,195.06	0437
701	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I61916-0842012599		150.00		9,451,345.06	0437
702	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-0264705696		150.00		9,451,495.06	0437
703	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514521849		150.00		9,451,645.06	0437
704	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I24867-0313871940		150.00		9,451,795.06	0437
705	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4111092122		150.00		9,451,945.06	0437
706	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,452,095.06	0405
707	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I72331-3357532286		150.00		9,452,245.06	0437
708	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I85290-1378274601		150.00		9,452,395.06	0437
709	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I72799-3357531858		150.00		9,452,545.06	0437
710	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I88958-1621441635		150.00		9,452,695.06	0437
711	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I47631-1682738363		150.00		9,452,845.06	0437
712	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I49675-0093300793		150.00		9,452,995.06	0437
713	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I49682-0378214637		150.00		9,453,145.06	0437
714	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,453,295.06	1060
715	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,453,445.06	0437
716	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I00842-1231158975		150.00		9,453,595.06	0437
717	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I08043-0401363858		150.00		9,453,745.06	0437
718	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-0202811443		150.00		9,453,895.06	0437
719	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I03517-1383128133		150.00		9,454,045.06	0437
720	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,454,195.06	1113
721	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,454,345.06	0437
722	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,454,495.06	0392
723	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M04719-4115059992		150.00		9,454,645.06	0437
724	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073646017		150.00		9,454,795.06	0437
725	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,454,945.06	0789
726	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,455,095.06	0437
727	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M06343-2705181283		150.00		9,455,245.06	0437
728	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020081895896		150.00		9,455,395.06	0437
729	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514387342		150.00		9,455,545.06	0437
730	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I47303-0681634002		300.00		9,455,845.06	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
731	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,455,995.06	1140
732	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,456,145.06	1206
733	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I54126-2352170954		150.00		9,456,295.06	0437
734	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,456,445.06	1060
735	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		9,456,745.06	1055
736	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I98476-8011517577		150.00		9,456,895.06	0437
737	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I98649-4381275453		150.00		9,457,045.06	0437
738	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114182249		150.00		9,457,195.06	0437
739	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,457,345.06	0405
740	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,457,495.06	1105
741	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,457,645.06	0424
742	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I82195-0218428428		150.00		9,457,795.06	0437
743	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,457,945.06	1060
744	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,458,095.06	0405
745	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,458,245.06	0405
746	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,458,395.06	1140
747	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020370595660		150.00		9,458,545.06	0437
748	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4180365950		150.00		9,458,695.06	0437
749	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,458,845.06	0437
750	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I99834-0418665076		150.00		9,458,995.06	0437
751	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4090481090		150.00		9,459,145.06	0437
752	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514305099		150.00		9,459,295.06	0437
753	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,459,445.06	0407
754	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514278496		150.00		9,459,595.06	0437
755	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,459,745.06	0118
756	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I88150-4387890363		150.00		9,459,895.06	0437
757	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I13109-0252900942		150.00		9,460,045.06	0437
758	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8134041235		150.00		9,460,195.06	0437
759	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,460,345.06	0406
760	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4191709074		150.00		9,460,495.06	0437
761	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5312543388		150.00		9,460,645.06	0437
762	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020290809076		150.00		9,460,795.06	0437
763	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I90115-6092323465		150.00		9,460,945.06	0437
764	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,461,095.06	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
765	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,461,245.06	0437
766	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I87739-0801330282		150.00		9,461,395.06	0437
767	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7292088882		150.00		9,461,545.06	0437
768	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I71595-6421422582		150.00		9,461,695.06	0437
769	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I41872-8712095033		150.00		9,461,845.06	0437
770	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514493397		150.00		9,461,995.06	0437
771	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514393987		150.00		9,462,145.06	0437
772	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,462,295.06	1060
773	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7292407549		150.00		9,462,445.06	0437
774	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I17388-0581309023		150.00		9,462,595.06	0437
775	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I21720-0581309465		150.00		9,462,745.06	0437
776	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I23709-1371554722		150.00		9,462,895.06	0437
777	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I24436-0193860109		150.00		9,463,045.06	0437
778	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514521718		150.00		9,463,195.06	0437
779	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514434115		150.00		9,463,345.06	0437
780	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,463,495.06	1055
781	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5112851062		150.00		9,463,645.06	0437
782	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I90441-4662226357		150.00		9,463,795.06	0437
783	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082264212		150.00		9,463,945.06	0437
784	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2402498348		150.00		9,464,095.06	0437
785	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I73982-7779934165		150.00		9,464,245.06	0437
786	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,464,395.06	1092
787	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I74063-7779934165		150.00		9,464,545.06	0437
788	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,464,695.06	0405
789	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9642091445		150.00		9,464,845.06	0437
790	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,464,995.06	1055
791	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4085915907		150.00		9,465,145.06	0437
792	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4093674448		150.00		9,465,295.06	0437
793	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020316245321		150.00		9,465,445.06	0437
794	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,465,595.06	0405
795	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514467281		150.00		9,465,745.06	0437
796	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I28938-0512812775		150.00		9,465,895.06	0437
797	03-04-2024	AB0034	MORPSD	M00315-020221687508		150.00		9,466,045.06	0437
798	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,466,195.06	0425

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
799	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I33957-0308515044		150.00		9,466,345.06	0437
800	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,466,495.06	0405
801	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4071589146		150.00		9,466,645.06	0437
802	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,466,795.06	1055
803	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I75591-4381297439		150.00		9,466,945.06	0437
804	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514429097		150.00		9,467,095.06	0437
805	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,467,245.06	0496
806	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114596626		150.00		9,467,395.06	0437
807	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,467,545.06	0425
808	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,467,695.06	1060
809	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,467,845.06	1063
810	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,467,995.06	1298
811	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,468,145.06	0421
812	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I08926-1628461828		150.00		9,468,295.06	0437
813	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2062652837		150.00		9,468,445.06	0437
814	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M00334-3464765555		150.00		9,468,595.06	0437
815	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4120326429		150.00		9,468,745.06	0437
816	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4081982342		150.00		9,468,895.06	0437
817	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4093771779		150.00		9,469,045.06	0437
818	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,469,195.06	1092
819	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,469,345.06	1055
820	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,469,495.06	1057
821	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,469,645.06	0425
822	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,469,795.06	1092
823	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,469,945.06	1060
824	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I33406-0248735449		150.00		9,470,095.06	0437
825	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,470,245.06	0407
826	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,470,395.06	0437
827	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,470,545.06	0405
828	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I92210-0533343767		150.00		9,470,695.06	0437
829	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3822478665		150.00		9,470,845.06	0437
830	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M08369-5467368436		150.00		9,470,995.06	0437
831	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4100310935		150.00		9,471,145.06	0437
832	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2062912033		150.00		9,471,295.06	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
833	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4220401658		150.00		9,471,445.06	0437
834	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I55516-1021882271		150.00		9,471,595.06	0437
835	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4271647223		150.00		9,471,745.06	0437
836	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4360475591		150.00		9,471,895.06	0437
837	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3332790311		150.00		9,472,045.06	0437
838	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I77024-1378293088		150.00		9,472,195.06	0437
839	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I78618-0998874823		150.00		9,472,345.06	0437
840	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I33624-0463227187		150.00		9,472,495.06	0437
841	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I79410-1731612065		150.00		9,472,645.06	0437
842	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I15222-4387946884		150.00		9,472,795.06	0437
843	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,472,945.06	0409
844	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I79685-4381222625		150.00		9,473,095.06	0437
845	03-04-2024	AB0034	MORPSD	M00101-020221115246		150.00		9,473,245.06	0437
846	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,473,395.06	0405
847	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I16237-0121766191		150.00		9,473,545.06	0437
848	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,473,695.06	0425
849	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I21610-0741125552		150.00		9,473,845.06	0437
850	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I80701-0419023044		150.00		9,473,995.06	0437
851	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,474,145.06	0301
852	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I74656-0708353620		150.00		9,474,295.06	0437
853	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082451136		150.00		9,474,445.06	0437
854	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I80954-6421416346		150.00		9,474,595.06	0437
855	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I35308-0013546827		150.00		9,474,745.06	0437
856	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082690277		150.00		9,474,895.06	0437
857	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I41291-0118030699		150.00		9,475,045.06	0437
858	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,475,195.06	0425
859	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,475,345.06	0717
860	03-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0033998686		2,130.41		9,477,475.47	0437
861	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I60339-1333125680		150.00		9,477,625.47	0437
862	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,477,775.47	1055
863	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,477,925.47	0409
864	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I66441-0543955957		150.00		9,478,075.47	0437
865	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,478,225.47	0975
866	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692312099		150.00		9,478,375.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
867	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		9,478,675.47	0437
868	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,478,825.47	0405
869	03-04-2024	AB0030	MORPSD	100001-020249674472		150.00		9,478,975.47	0437
870	03-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-5114468035		150.00		9,479,125.47	0437
871	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,479,275.47	0405
872	03-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-9642067967		150.00		9,479,425.47	0437
873	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,479,575.47	0424
874	03-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-6282497825		150.00		9,479,725.47	0437
875	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I20977-0411204383		150.00		9,479,875.47	0437
876	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,480,025.47	0437
877	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I86686-6421394963		150.00		9,480,175.47	0437
878	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,480,325.47	0437
879	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I35632-6542498313		150.00		9,480,475.47	0437
880	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,480,625.47	1055
881	03-04-2024	AB0004	IORSDT	004-0123743156		4,300.00		9,484,925.47	0437
882	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,485,075.47	0774
883	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I11358-1438628165		150.00		9,485,225.47	0437
884	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,485,375.47	0437
885	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,485,525.47	0437
886	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M06929-2607244254		150.00		9,485,675.47	0437
887	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,485,775.47	0425
888	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M04820-2605734199		150.00		9,485,925.47	0437
889	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082317895		150.00		9,486,075.47	0437
890	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4066992998		150.00		9,486,225.47	0437
891	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4076599497		150.00		9,486,375.47	0437
892	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6082839007		150.00		9,486,525.47	0437
893	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I08706-5492125794		150.00		9,486,675.47	0437
894	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I51876-6302444952		150.00		9,486,825.47	0437
895	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I77184-9132100052		150.00		9,486,975.47	0437
896	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I28670-6742153213		150.00		9,487,125.47	0437
897	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4330969986		150.00		9,487,275.47	0437
898	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,487,425.47	0409
899	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I94600-1381672139		150.00		9,487,575.47	0437
900	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I55042-6302538597		150.00		9,487,725.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
901	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,487,875.47	0440
902	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932202348		150.00		9,488,025.47	0437
903	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4321152924		150.00		9,488,175.47	0437
904	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I25071-1403806729		150.00		9,488,325.47	0437
905	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932884768		150.00		9,488,475.47	0437
906	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I56185-5492016790		150.00		9,488,625.47	0437
907	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,488,775.47	1206
908	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514484974		150.00		9,488,925.47	0437
909	03-04-2024	AB0034	MORPSD	M00353-020194133485		150.00		9,489,075.47	0437
910	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9302281835		150.00		9,489,225.47	0437
911	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932864718		150.00		9,489,375.47	0437
912	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I78772-0141734288		150.00		9,489,525.47	0437
913	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I43153-0703758843		150.00		9,489,675.47	0437
914	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I44142-2352753303		150.00		9,489,825.47	0437
915	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514327279		150.00		9,489,975.47	0437
916	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I50353-1641922206		150.00		9,490,125.47	0437
917	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,490,275.47	0437
918	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,490,425.47	0405
919	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I02296-0571839326		150.00		9,490,575.47	0437
920	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,490,725.47	0437
921	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I07136-0581309171		150.00		9,490,875.47	0437
922	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,491,025.47	0405
923	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,491,175.47	0410
924	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114231129		150.00		9,491,325.47	0437
925	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I19976-0323608741		150.00		9,491,475.47	0437
926	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,491,625.47	0405
927	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,491,775.47	0774
928	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,491,925.47	1113
929	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M07313-2607367337		150.00		9,492,075.47	0437
930	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932864467		150.00		9,492,225.47	0437
931	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M07896-2605878632		150.00		9,492,375.47	0437
932	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,492,525.47	0437
933	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020430151371		150.00		9,492,675.47	0437
934	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,492,825.47	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
935	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,492,975.47	1060
936	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,493,125.47	1055
937	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7432155805		150.00		9,493,275.47	0437
938	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,493,425.47	1241
939	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I99080-6421285043		150.00		9,493,575.47	0437
940	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I23397-1013393962		150.00		9,493,725.47	0437
941	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I99355-1381682597		150.00		9,493,875.47	0437
942	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I73281-0171386497		150.00		9,494,025.47	0437
943	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M00084-5467587019		150.00		9,494,175.47	0437
944	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4032772766		150.00		9,494,325.47	0437
945	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,494,475.47	0409
946	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932823495		150.00		9,494,625.47	0437
947	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,494,775.47	0437
948	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4330158967		150.00		9,494,925.47	0437
949	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,495,075.47	0409
950	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4210020983		150.00		9,495,225.47	0437
951	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,495,375.47	1060
952	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,495,525.47	0789
953	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I13816-0231150862		150.00		9,495,675.47	0437
954	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,495,825.47	1388
955	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I17935-8712227886		150.00		9,495,975.47	0437
956	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I71581-0953795299		150.00		9,496,125.47	0437
957	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I23160-1092293422		150.00		9,496,275.47	0437
958	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I71272-4021199390		150.00		9,496,425.47	0437
959	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,496,575.47	0428
960	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I81470-0151974163		150.00		9,496,725.47	0437
961	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,496,875.47	1060
962	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I74108-4382515056		150.00		9,497,025.47	0437
963	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I01071-3502207783		150.00		9,497,175.47	0437
964	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I50254-0461829600		150.00		9,497,325.47	0437
965	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514319593		150.00		9,497,475.47	0437
966	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M09219-2607338205		150.00		9,497,625.47	0437
967	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I58623-1233991690		150.00		9,497,775.47	0437
968	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,497,925.47	0425

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
969	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3662944363		150.00		9,498,075.47	0437
970	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4089681665		150.00		9,498,225.47	0437
971	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I71019-0152565208		150.00		9,498,375.47	0437
972	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4060849139		150.00		9,498,525.47	0437
973	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I25753-8712273179		150.00		9,498,675.47	0437
974	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,498,825.47	0425
975	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I31327-0543537098		150.00		9,498,975.47	0437
976	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,499,125.47	0789
977	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,499,275.47	0405
978	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I56037-0271337841		150.00		9,499,425.47	0437
979	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I59876-1018824686		150.00		9,499,575.47	0437
980	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932933892		150.00		9,499,725.47	0437
981	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I64248-1382706060		150.00		9,499,875.47	0437
982	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932684396		150.00		9,500,025.47	0437
983	03-04-2024	AB0022	MORPSD	I94000-8000198177		50.00		9,500,075.47	0437
984	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,500,225.47	0437
985	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082765959		150.00		9,500,375.47	0437
986	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-1372368790		150.00		9,500,525.47	0437
987	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932821192		150.00		9,500,675.47	0437
988	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514424796		150.00		9,500,825.47	0437
989	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,500,975.47	1419
990	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932837046		150.00		9,501,125.47	0437
991	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,501,275.47	0337
992	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,501,425.47	0424
993	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020402691164		50.00		9,501,475.47	0437
994	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,501,625.47	1313
995	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I75600-4381319699		150.00		9,501,775.47	0437
996	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I51530-8712268272		150.00		9,501,925.47	0437
997	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M00383-9690198909		150.00		9,502,075.47	0437
998	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I52956-1003307324		150.00		9,502,225.47	0437
999	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I55250-0308357325		150.00		9,502,375.47	0437
1000	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,502,525.47	0409
1001	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M03848-5467359633		150.00		9,502,675.47	0437
1002	03-04-2024	571133	SDCH			50,500.00		9,553,175.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1003	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I62492-1333238469		150.00		9,553,325.47	0437
1004	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I66936-0503769786		150.00		9,553,475.47	0437
1005	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I69215-0748694331		150.00		9,553,625.47	0437
1006	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M08683-2985255773		150.00		9,553,775.47	0437
1007	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,553,925.47	0405
1008	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9642198190		150.00		9,554,075.47	0437
1009	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,554,225.47	0434
1010	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I71251-1323605404		150.00		9,554,375.47	0437
1011	03-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0512752861		2,800.00		9,557,175.47	0437
1012	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514507219		150.00		9,557,325.47	0437
1013	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I88265-3742666708		150.00		9,557,475.47	0437
1014	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,557,625.47	1060
1015	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I82912-1328592246		150.00		9,557,775.47	0437
1016	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I94326-1323196849		150.00		9,557,925.47	0437
1017	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I98265-1371923396		150.00		9,558,075.47	0437
1018	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,558,225.47	1055
1019	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4220039540		150.00		9,558,375.47	0437
1020	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514445530		150.00		9,558,525.47	0437
1021	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,558,675.47	0789
1022	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I77969-4381246497		150.00		9,558,825.47	0437
1023	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I72363-0331464074		150.00		9,558,975.47	0437
1024	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514453347		150.00		9,559,125.47	0437
1025	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4074935590		150.00		9,559,275.47	0437
1026	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,559,425.47	1060
1027	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I86530-8712331780		150.00		9,559,575.47	0437
1028	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514373238		150.00		9,559,725.47	0437
1029	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,559,875.47	0405
1030	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,560,025.47	0437
1031	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932715854		150.00		9,560,175.47	0437
1032	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7292244014		150.00		9,560,325.47	0437
1033	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,560,475.47	0405
1034	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082285098		150.00		9,560,625.47	0437
1035	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I04256-0263376293		150.00		9,560,775.47	0437
1036	03-04-2024	AB0034	MORPSD	M00306-020157442891		150.00		9,560,925.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1037	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I53267-0762717700		150.00		9,561,075.47	0437
1038	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4290799324		150.00		9,561,225.47	0437
1039	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4240059198		150.00		9,561,375.47	0437
1040	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I58743-0603716361		150.00		9,561,525.47	0437
1041	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,561,675.47	0405
1042	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I26947-1228495804		150.00		9,561,825.47	0437
1043	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,561,975.47	0419
1044	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,562,125.47	1060
1045	03-04-2024	AB0034	MORPSD	M00120-017122944322		150.00		9,562,275.47	0437
1046	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I39354-0333974606		150.00		9,562,425.47	0437
1047	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,562,575.47	0407
1048	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M01090-7087012097		150.00		9,562,725.47	0437
1049	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,562,875.47	1060
1050	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I93460-0278526569		150.00		9,563,025.47	0437
1051	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I49817-0941650392		150.00		9,563,175.47	0437
1052	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I01270-3632728424		150.00		9,563,325.47	0437
1053	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4111326270		150.00		9,563,475.47	0437
1054	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I99683-6302828766		150.00		9,563,625.47	0437
1055	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,563,775.47	0774
1056	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,563,925.47	0437
1057	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I00127-4382758789		150.00		9,564,075.47	0437
1058	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I09874-0761360523		150.00		9,564,225.47	0437
1059	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,564,375.47	0437
1060	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,564,525.47	0437
1061	03-04-2024	AB0002	MORPSD	M01093-2607476658		150.00		9,564,675.47	0437
1062	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I81634-6421254434		150.00		9,564,825.47	0437
1063	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,564,975.47	0774
1064	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082487674		150.00		9,565,125.47	0437
1065	03-04-2024	AB0025	MORPSD	I81800-4381299391		150.00		9,565,275.47	0437
1066	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I26905-1192520351		150.00		9,565,425.47	0437
1067	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I84284-0458237131		150.00		9,565,575.47	0437
1068	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,565,725.47	0437
1069	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I97565-1503179586		150.00		9,565,875.47	0437
1070	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,566,025.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1071	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,566,175.47	0437
1072	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,566,325.47	0428
1073	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,566,475.47	0437
1074	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,566,625.47	0437
1075	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I01782-0438541322		150.00		9,566,775.47	0437
1076	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,566,925.47	0437
1077	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,567,075.47	0437
1078	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,567,225.47	0425
1079	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,567,375.47	0172
1080	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I63110-4282319093		150.00		9,567,525.47	0437
1081	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020028912465		150.00		9,567,675.47	0437
1082	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I07383-6302366031		150.00		9,567,825.47	0437
1083	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I81051-0193369367		150.00		9,567,975.47	0437
1084	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,568,125.47	0415
1085	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,568,275.47	1060
1086	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I07664-1411645971		50.00		9,568,325.47	0437
1087	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I46803-5492157149		150.00		9,568,475.47	0437
1088	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I49237-1743830918		150.00		9,568,625.47	0437
1089	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,568,675.47	0411
1090	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,568,825.47	0827
1091	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,568,975.47	0405
1092	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I04186-1788822479		150.00		9,569,125.47	0437
1093	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,569,275.47	0437
1094	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,569,425.47	1092
1095	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I15459-0112713611		3,000.00		9,572,425.47	0437
1096	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I19692-2492527710		150.00		9,572,575.47	0437
1097	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020389436773		150.00		9,572,725.47	0437
1098	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I80980-1753802351		150.00		9,572,875.47	0437
1099	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514387635		150.00		9,573,025.47	0437
1100	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I87623-1141548960		100.00		9,573,125.47	0437
1101	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,573,275.47	0405
1102	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,573,425.47	0405
1103	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,573,475.47	0307
1104	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I16651-1761383449		150.00		9,573,625.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1105	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7072691164		150.00		9,573,775.47	0437
1106	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,573,925.47	0405
1107	03-04-2024	AB0025	MORPSD	186356-2509404224		150.00		9,574,075.47	0437
1108	03-04-2024	AB0025	MORPSD	115620-0017019951		150.00		9,574,225.47	0437
1109	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5462621484		150.00		9,574,375.47	0437
1110	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,574,525.47	0411
1111	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,574,675.47	0405
1112	03-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932738307		150.00		9,574,825.47	0437
1113	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,574,925.47	0405
1114	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,575,075.47	1055
1115	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,575,225.47	0437
1116	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,575,375.47	0437
1117	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I36067-1663473642		50.00		9,575,425.47	0437
1118	03-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,575,475.47	0475
1119	03-04-2024	AB0011	MORPSD	I52781-6302781361		50.00		9,575,525.47	0437
1120	03-04-2024	AB0004	MORPSD	I57771-1601692240		500.00		9,576,025.47	0437
1121	03-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020374702437		50.00		9,576,075.47	0437
1122	03-04-2024	90204	AQSD	AQ		10,393.93		9,586,469.40	0437
1123	03-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		32,255.00		9,618,724.40	0000
1124	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		9,618,749.40	0437
1125	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		9,621,749.40	0537
1126	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,621,849.40	1055
1127	04-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110190991		1,200.00		9,623,049.40	0411
1128	04-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		9,623,099.40	0437
1129	04-04-2024	571133	SDCH			70,518.00		9,693,617.40	0437
1130	04-04-2024	AB0004	MORPSD	I98750-1058141360		500.00		9,694,117.40	0437
1131	04-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,694,167.40	0437
1132	04-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		9,694,217.40	0437
1133	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,267.40	0307
1134	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,317.40	0408
1135	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,367.40	1055
1136	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,417.40	1060
1137	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,467.40	0857
1138	04-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,517.40	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1139	04-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,567.40	0415
1140	04-04-2024	AB0011	IORS DT	011-6302605875		50.00		9,694,617.40	0437
1141	04-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,694,667.40	0405
1142	04-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		700.00		9,695,367.40	1055
1143	04-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		9,696,867.40	0405
1144	04-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020374702437		50.00		9,696,917.40	0437
1145	04-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020342695598		100.00		9,697,017.40	0437
1146	04-04-2024	AB0004	MORPSD	I53679-1663473642		50.00		9,697,067.40	0437
1147	04-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,697,117.40	0405
1148	04-04-2024	AB0004	MORPSD	I26682-0338689934		50.00		9,697,167.40	0437
1149	04-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352271131		50.00		9,697,217.40	0437
1150	04-04-2024	90204	AQSD	AQ		1,901.50		9,699,118.90	0437
1151	04-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,435.00		9,740,553.90	0000
1152	05-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852153188		4,300.00		9,744,853.90	1060
1153	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I37421-4752135093		700.00		9,745,553.90	0437
1154	05-04-2024	937072	BSD14	Office of Agri/200405		4,000.00		9,749,553.90	108682
1155	05-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9824736603		700.00		9,750,253.90	1040
1156	05-04-2024	AB0014	IORS DT	014-4171098362		700.00		9,750,953.90	0437
1157	05-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4760291636		250.00		9,751,203.90	0409
1158	05-04-2024	572559	SDCH			36,427.00		9,787,630.90	0437
1159	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I25266-0831735090		100.00		9,787,730.90	0437
1160	05-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4055692644		50.00		9,787,780.90	0437
1161	05-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,787,830.90	0437
1162	05-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0158553023		5,000.00		9,792,830.90	0437
1163	05-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0652680755		250.00		9,793,080.90	0437
1164	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I26598-1411645971		50.00		9,793,130.90	0437
1165	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I14570-1141548960		1,100.00		9,794,230.90	0437
1166	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I16197-1141548960		50.00		9,794,280.90	0437
1167	05-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,794,330.90	1060
1168	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I17409-0622843730		50.00		9,794,380.90	0437
1169	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I36719-0538436313		100.00		9,794,480.90	0437
1170	05-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6002505468		50.00		9,794,530.90	0437
1171	05-04-2024	AB0004	MORPSD	I70296-1663473642		50.00		9,794,580.90	0437
1172	05-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,794,630.90	0415

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1173	05-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,794,680.90	0415
1174	05-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,794,730.90	0331
1175	05-04-2024	90204	AQSD	AQ		10,319.65		9,805,050.55	0437
1176	05-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		37,119.00		9,842,169.55	0000
1177	06-04-2024	AB0004	MORPSD	I03342-0093300793		50.00		9,842,219.55	0437
1178	06-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352271131		50.00		9,842,269.55	0437
1179	06-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082259063		50.00		9,842,319.55	0437
1180	06-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692169357		50.00		9,842,369.55	0437
1181	06-04-2024	AB0004	MORPSD	I30903-0448100006		100.00		9,842,469.55	0437
1182	06-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,842,519.55	0710
1183	06-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,842,569.55	0437
1184	06-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		9,842,619.55	0437
1185	06-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,842,669.55	1060
1186	06-04-2024	AB0004	MORPSD	I45948-1131826962		50.00		9,842,719.55	0437
1187	06-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,842,769.55	0408
1188	06-04-2024	AB0004	MORPSD	I22283-1581168914		700.00		9,843,469.55	0437
1189	06-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,843,519.55	0600
1190	06-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082846420		50.00		9,843,569.55	0437
1191	06-04-2024	AB0004	MORPSD	I92886-1163205250		25.00		9,843,594.55	0437
1192	06-04-2024	AB0011	MORPSD	I15591-6302529398		50.00		9,843,644.55	0437
1193	06-04-2024	AB0004	MORPSD	I05735-1663473642		50.00		9,843,694.55	0437
1194	07-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050912031		25.00		9,843,719.55	0405
1195	07-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,843,769.55	1055
1196	07-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,843,869.55	0405
1197	07-04-2024	AB0025	MORPSD	I76383-0419068593		150.00		9,844,019.55	0437
1198	07-04-2024	AB0004	MORPSD	I60392-1163205250		25.00		9,844,044.55	0437
1199	07-04-2024	AB0014	IORS DT	014-5514379959		2,800.00		9,846,844.55	0437
1200	07-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		9,851,844.55	0437
1201	07-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,851,894.55	0415
1202	07-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692169357		100.00		9,851,994.55	0437
1203	07-04-2024	AB0004	MORPSD	I30736-1333496301		50.00		9,852,044.55	0437
1204	07-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,852,094.55	0405
1205	07-04-2024	AB0004	MORPSD	I83450-1692792943		500.00		9,852,594.55	0437
1206	07-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,852,644.55	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1207	08-04-2024	AB0004	MORPSD	I24526-1161909943		50.00		9,852,694.55	0437
1208	08-04-2024	AB0002	MORPSD	M06573-1620874295		50.00		9,852,744.55	0437
1209	08-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,852,794.55	0437
1210	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,852,844.55	0406
1211	08-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692169357		50.00		9,852,894.55	0437
1212	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,852,944.55	0408
1213	08-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		100.00		9,853,044.55	0437
1214	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,853,094.55	0331
1215	08-04-2024	AB0025	MORPSD	I92678-8014970349		50.00		9,853,144.55	0437
1216	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,853,194.55	0405
1217	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,853,294.55	0437
1218	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,853,344.55	0408
1219	08-04-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020342695598		100.00		9,853,444.55	0437
1220	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,853,544.55	0789
1221	08-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,853,644.55	0437
1222	09-04-2024	AB0011	IORS DT	O11-6392116429		3,000.00		9,856,644.55	0437
1223	09-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0503768992		2,800.00		9,859,444.55	0437
1224	09-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,859,544.55	1055
1225	09-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6784655338		12,700.00		9,872,244.55	1206
1226	09-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,872,294.55	0406
1227	09-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932953907		50.00		9,872,344.55	0437
1228	09-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370008492		2,800.00		9,875,144.55	0437
1229	09-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		9,875,194.55	0437
1230	09-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4280352313		4,500.00		9,879,694.55	0428
1231	09-04-2024	520405	SDCH			60,724.00		9,940,418.55	0437
1232	09-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,940,468.55	0437
1233	09-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,940,518.55	1060
1234	09-04-2024	AB0004	MORPSD	I06083-1282765523		100.00		9,940,618.55	0437
1235	09-04-2024	AB0004	MORPSD	I50439-0678854263		50.00		9,940,668.55	0437
1236	09-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082846420		50.00		9,940,718.55	0437
1237	09-04-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020374702437		50.00		9,940,768.55	0437
1238	09-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		9,940,793.55	0437
1239	09-04-2024	AB0004	MORPSD	I19549-0451686755		50.00		9,940,843.55	0437
1240	09-04-2024	90204	AQSD	AQ		31,137.23		9,971,980.78	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1241	09-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		82,679.00		10,054,659.78	0000
1242	10-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:7055000787#ICAS-BC EXP: 11/04/25	52481569	1,200.00		10,055,859.78	0437
1243	10-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:525003331#ICAS-BC EXP: 11/04/256	54895067	1,200.00		10,057,059.78	0437
1244	10-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:6335000291#ICAS-BC EXP: 11/04/25	54113293	1,200.00		10,058,259.78	0437
1245	10-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:375002463#ICAS-BC EXP: 11/04/256	54216823	1,200.00		10,059,459.78	0437
1246	10-04-2024	AB0014	IORS DT	014-5114284588		2,800.00		10,062,259.78	0437
1247	10-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:2645000918#ICAS-BC EXP: 11/04/25	54278781	1,200.00		10,063,459.78	0437
1248	10-04-2024	AB0014	IORS DT	014-4370499200		2,800.00		10,066,259.78	0437
1249	10-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,066,359.78	0425
1250	10-04-2024	572559	SDCH			45,513.00		10,111,872.78	0437
1251	10-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-7932953907		50.00		10,111,922.78	0437
1252	10-04-2024	AB0011	IORS DT	011-4642549721		2,800.00		10,114,722.78	0437
1253	10-04-2024	AB0004	MORPS D	I76941-1411645971		50.00		10,114,772.78	0437
1254	10-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,114,822.78	1060
1255	10-04-2024	AB0004	MORPS D	I59204-0678854263		50.00		10,114,872.78	0437
1256	10-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-4092896160		100.00		10,114,972.78	0437
1257	10-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,115,022.78	0437
1258	10-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,115,072.78	0475
1259	10-04-2024	AB0030	MORPS D	I00001-020374702437		50.00		10,115,122.78	0437
1260	10-04-2024	90204	AQSD	AQ		1,089.41		10,116,212.19	0437
1261	10-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,175.00		10,151,387.19	0000
1262	11-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-9232143018		1,600.00		10,152,987.19	0437
1263	11-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-4121079033		50.00		10,153,037.19	0437
1264	11-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050912031		25.00		10,153,062.19	0405
1265	11-04-2024	572559	SDCH			26,694.00		10,179,756.19	0437
1266	11-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,179,806.19	0406
1267	11-04-2024	AB0004	MORPS D	I71059-2422040069		50.00		10,179,856.19	0437
1268	11-04-2024	AB0014	MORPS D	I60007-7932953907		50.00		10,179,906.19	0437
1269	11-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,179,956.19	0437
1270	11-04-2024	AB0004	MORPS D	I10514-0158661675		1,000.00		10,180,956.19	0437
1271	11-04-2024	AB0004	MORPS D	I05165-0678854263		50.00		10,181,006.19	0437
1272	11-04-2024	AB0004	MORPS D	I15273-0538436313		100.00		10,181,106.19	0437
1273	11-04-2024	90204	AQSD	AQ		3,030.54		10,184,136.73	0437
1274	11-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		26,890.00		10,211,026.73	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1275	12-04-2024	AB0030	IORS DT	030-054960070461		3,000.00		10,214,026.73	0437
1276	17-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050581086		4,500.00		10,218,526.73	0405
1277	17-04-2024	931000	BSD02	GFMIS/108682		493,514.00		10,712,040.73	108682
1278	17-04-2024	AB0030	IORS DT	030-020372535664		12,700.00		10,724,740.73	0437
1279	17-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5964349172		100.00		10,724,840.73	0437
1280	17-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,724,940.73	0475
1281	17-04-2024	AB0073	MOR PSD	M790CU-8002777560		50.00		10,724,990.73	0437
1282	17-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6615956950		6,000.00		10,730,990.73	1092
1283	17-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373146829		5,000.00		10,735,990.73	0437
1284	17-04-2024	571133	SDCH			29,774.00		10,765,764.73	0437
1285	17-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-7932953907		50.00		10,765,814.73	0437
1286	17-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		10,765,864.73	0437
1287	17-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-8692169357		50.00		10,765,914.73	0437
1288	17-04-2024	AB0004	MOR PSD	I20540-1248717358		50.00		10,765,964.73	0437
1289	17-04-2024	AB0004	MOR PSD	I80223-8712184796		50.00		10,766,014.73	0437
1290	17-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		10,766,514.73	0437
1291	17-04-2024	AB0002	MOR PSD	M08044-9690172227		50.00		10,766,564.73	0437
1292	17-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,766,614.73	0415
1293	17-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,766,664.73	0405
1294	17-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,766,714.73	0307
1295	17-04-2024	AB0004	MOR PSD	I42246-0652680755		250.00		10,766,964.73	0437
1296	17-04-2024	AB0004	MOR PSD	I97419-1588298457		50.00		10,767,014.73	0437
1297	17-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,767,064.73	0789
1298	17-04-2024	90204	AQSD	AQ		7,023.72		10,774,088.45	0437
1299	17-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		32,035.00		10,806,123.45	0000
1300	18-04-2024	AB0030	IORS DT	030-020054517972		13,500.00		10,819,623.45	0437
1301	18-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,819,673.45	1055
1302	18-04-2024	AB0004	MOR PSD	I40413-6332158846		100.00		10,819,773.45	0437
1303	18-04-2024	572559	SDCH			32,690.00		10,852,463.45	0437
1304	18-04-2024	AB0025	IORS DT	025-0411997156		2,800.00		10,855,263.45	0437
1305	18-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-7932953907		50.00		10,855,313.45	0437
1306	18-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,855,363.45	0406
1307	18-04-2024	AB0004	MOR PSD	I94287-0678854263		700.00		10,856,063.45	0437
1308	18-04-2024	ITBANK	NM PSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,856,113.45	0331

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1309	18-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,856,163.45	0405
1310	18-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,856,213.45	0031
1311	18-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,856,263.45	0789
1312	18-04-2024	AB0002	MORPSD	M09618-5210626577		50.00		10,856,313.45	0437
1313	18-04-2024	AB0011	MORPSD	I40780-6302529398		50.00		10,856,363.45	0437
1314	18-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		10,856,388.45	1055
1315	18-04-2024	AB0025	MORPSD	I85657-5751076767		100.00		10,856,488.45	0437
1316	18-04-2024	90204	AQSD	AQ		21,382.09		10,877,870.54	0437
1317	18-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		32,993.00		10,910,863.54	0000
1318	19-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817894460		13,500.00		10,924,363.54	1113
1319	19-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817894460		12,700.00		10,937,063.54	1113
1320	19-04-2024	931001	BSD25	พ.น.ต.ด.ว.ง/200403		1,200.00		10,938,263.54	108682
1321	19-04-2024	AB0004	IORS DT	004-1733391975		200.00		10,938,463.54	0437
1322	19-04-2024	AB0004	IORS DT	004-1051545318		6,000.00		10,944,463.54	0437
1323	19-04-2024	571133	SDCH			62,929.00		11,007,392.54	0437
1324	19-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		11,007,442.54	0437
1325	19-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,007,492.54	0405
1326	19-04-2024	AB0025	MORPSD	I73310-6421269697		50.00		11,007,542.54	0437
1327	19-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,007,592.54	1055
1328	19-04-2024	AB0004	MORPSD	I90098-1663473642		50.00		11,007,642.54	0437
1329	19-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,007,692.54	0405
1330	19-04-2024	AB0025	MORPSD	I83932-6421149904		50.00		11,007,742.54	0437
1331	19-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,007,792.54	0307
1332	19-04-2024	90204	AQSD	AQ		11,909.19		11,019,701.73	0437
1333	19-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,370.00		11,066,071.73	0000
1334	20-04-2024	AB0004	MORPSD	I01391-0093300793		50.00		11,066,121.73	0437
1335	20-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,066,171.73	0424
1336	20-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114287798		50.00		11,066,221.73	0437
1337	20-04-2024	AB0004	MORPSD	I27886-0263898133		100.00		11,066,321.73	0437
1338	20-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,066,421.73	0425
1339	20-04-2024	AB0004	MORPSD	I93704-1163205250		25.00		11,066,446.73	0437
1340	20-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,066,496.73	0405
1341	20-04-2024	AB0002	MORPSD	M09666-1620874295		50.00		11,066,546.73	0437
1342	20-04-2024	AB0004	MORPSD	I87599-1458587783		50.00		11,066,596.73	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1343	20-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,066,646.73	0405
1344	20-04-2024	AB0004	MORPSD	I64058-1282765523		150.00		11,066,796.73	0437
1345	20-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,066,846.73	0405
1346	21-04-2024	AB0025	MORPSD	I82968-6421269697		50.00		11,066,896.73	0437
1347	21-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,066,946.73	0635
1348	21-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5964349172		50.00		11,066,996.73	0437
1349	21-04-2024	AB0004	MORPSD	I57469-1163205250		25.00		11,067,021.73	0437
1350	21-04-2024	AB0004	MORPSD	I09108-5492093698		150.00		11,067,171.73	0437
1351	21-04-2024	AB0011	MORPSD	I36462-6302432718		100.00		11,067,271.73	0437
1352	21-04-2024	AB0004	MORPSD	I03431-0891731485		50.00		11,067,321.73	0437
1353	21-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,067,421.73	0411
1354	21-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		11,068,921.73	0437
1355	22-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4074103800		1,100.00		11,070,021.73	0437
1356	22-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880242317		2,800.00		11,072,821.73	0789
1357	22-04-2024	AB0014	IORS DT	014-9642067967		12,700.00		11,085,521.73	0437
1358	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		11,085,546.73	0437
1359	22-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370328551		5,600.00		11,091,146.73	0437
1360	22-04-2024	571133	SDCK	:ZICID:4116024023#CB EXP: 23/04/2567	10950829	2,400.00		11,093,546.73	0437
1361	22-04-2024	571133	SDCH			50,595.00		11,144,141.73	0437
1362	22-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,000.00		11,146,141.73	0437
1363	22-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		11,146,191.73	0437
1364	22-04-2024	AB0004	MORPSD	I55019-4282063889		50.00		11,146,241.73	0437
1365	22-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		11,146,291.73	0437
1366	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		500.00		11,146,791.73	0406
1367	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,146,841.73	1060
1368	22-04-2024	AB0011	MORPSD	I02844-6302751349		50.00		11,146,891.73	0437
1369	22-04-2024	AB0004	MORPSD	I67201-1411645971		50.00		11,146,941.73	0437
1370	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		11,147,941.73	0425
1371	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		25.00		11,147,966.73	0437
1372	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,148,016.73	1391
1373	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,148,066.73	0425
1374	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,148,116.73	1346
1375	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,148,166.73	0331
1376	22-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,148,216.73	0307

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1377	22-04-2024	AB0004	MORPSD	I23306-0538436313		100.00		11,148,316.73	0437
1378	22-04-2024	90204	AQSD	AQ		17,109.36		11,165,426.09	0437
1379	22-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		49,182.00		11,214,608.09	0000
1380	23-04-2024	AB0004	MORPSD	I87639-1518332208		10.00		11,214,618.09	0437
1381	23-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:1645001073#ICAS-BC EXP: 24/04/25	53639695	4,800.00		11,219,418.09	0437
1382	23-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:2645000918#ICAS-BC EXP: 24/04/25	54278788	1,200.00		11,220,618.09	0437
1383	23-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:3335000910#ICAS-BC EXP: 24/04/25	55058121	1,200.00		11,221,818.09	0437
1384	23-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110598982		1,200.00		11,223,018.09	0411
1385	23-04-2024	572559	SDCK	:ZICID:902634001#ICAS-BC EXP: 24/04/256	871664	60,000.00		11,283,018.09	0437
1386	23-04-2024	AB0004	MORPSD	I19062-1548647157		50.00		11,283,068.09	0437
1387	23-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5964349172		100.00		11,283,168.09	0437
1388	23-04-2024	571133	SDCH			88,782.00		11,371,950.09	0437
1389	23-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,372,000.09	0437
1390	23-04-2024	AB0004	MORPSD	I86508-0911630591		50.00		11,372,050.09	0437
1391	23-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,372,100.09	1060
1392	23-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,372,150.09	0405
1393	23-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,372,200.09	0405
1394	23-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,372,250.09	1060
1395	23-04-2024	AB0002	MORPSD	M01127-6360518713		500.00		11,372,750.09	0437
1396	23-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		11,373,450.09	0467
1397	23-04-2024	AB0004	MORPSD	I47542-0622843730		50.00		11,373,500.09	0437
1398	23-04-2024	AB0004	MORPSD	I41956-8712271087		700.00		11,374,200.09	0437
1399	23-04-2024	90204	AQSD	AQ		7,497.10		11,381,697.19	0437
1400	23-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		90,885.00		11,472,582.19	0000
1401	24-04-2024	AB0025	MORPSD	I78956-6421269697		50.00		11,472,632.19	0437
1402	24-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0252900942		253.57		11,472,885.76	0437
1403	24-04-2024	AB0073	MORPSD	M790CU-8002777560		50.00		11,472,935.76	0437
1404	24-04-2024	572559	SDCH			32,399.00		11,505,334.76	0437
1405	24-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370196868		2,800.00		11,508,134.76	0437
1406	24-04-2024	AB0014	IORS DT	014-9352086764		2,200.00		11,510,334.76	0437
1407	24-04-2024	AB0004	MORPSD	I55165-0831735090		100.00		11,510,434.76	0437
1408	24-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692169357		50.00		11,510,484.76	0437
1409	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,510,534.76	1055
1410	24-04-2024	AB0002	MORPSD	M07512-9805455517		100.00		11,510,634.76	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1411	24-04-2024	AB0004	MORPSD	I80347-8712312468		50.00		11,510,684.76	0437
1412	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,510,734.76	0475
1413	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,510,784.76	0415
1414	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,510,834.76	0415
1415	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,510,884.76	0405
1416	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,510,934.76	0405
1417	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,510,984.76	0437
1418	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,511,034.76	0405
1419	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,511,084.76	1055
1420	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,511,134.76	0425
1421	24-04-2024	AB0004	MORPSD	I58812-1608834555		389.00		11,511,523.76	0437
1422	24-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,511,573.76	1206
1423	24-04-2024	90204	AQSD	AQ		6,303.70		11,517,877.46	0437
1424	24-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,459.00		11,562,336.46	0000
1425	25-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890409907		4,500.00		11,566,836.46	0789
1426	25-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373139377		4,500.00		11,571,336.46	0437
1427	25-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		11,574,136.46	1060
1428	25-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5964349172		50.00		11,574,186.46	0437
1429	25-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370766079		8,500.00		11,582,686.46	0437
1430	25-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060320951		12,700.00		11,595,386.46	0406
1431	25-04-2024	571133	SDCH			22,921.00		11,618,307.46	0437
1432	25-04-2024	571133	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 26/04/2567	10187654	2,400.00		11,620,707.46	0437
1433	25-04-2024	571133	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 26/04/2567	10560771	2,400.00		11,623,107.46	0437
1434	25-04-2024	931003	BSD02	กองทุนเงินยืมฯ2/200405		4,810.00		11,627,917.46	108682
1435	25-04-2024	931003	BSDFE	กองทุนเงินยืมฯ2/200405		-6.00		11,627,911.46	108682
1436	25-04-2024	AB0004	MORPSD	I02946-0911630591		50.00		11,627,961.46	0437
1437	25-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4079952521		50.00		11,628,011.46	0437
1438	25-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,628,061.46	1055
1439	25-04-2024	AB0004	MORPSD	I48599-8712312468		50.00		11,628,111.46	0437
1440	25-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		11,628,136.46	0437
1441	25-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890409907		150.00		11,628,286.46	0789
1442	25-04-2024	AB0002	IORSDT	002-5467129770		4,500.00		11,632,786.46	0437
1443	25-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4092896160		50.00		11,632,836.46	0437
1444	25-04-2024	90204	AQSD	AQ		4,917.18		11,637,753.64	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1445	25-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,007.00		11,676,760.64	0000
1446	26-04-2024	AB0030	IORS DT	030-020155462334		1,113.54		11,677,874.18	0437
1447	26-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712094207		571.78		11,678,445.96	0437
1448	26-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		666.50		11,679,112.46	0437
1449	26-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371434541		154.31		11,679,266.77	0437
1450	26-04-2024	AB0004	MOR PSD	I73606-0328138077		200.00		11,679,466.77	0437
1451	26-04-2024	AB0011	IORS DT	011-3522671324		7,000.00		11,686,466.77	0437
1452	26-04-2024	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		11,686,516.77	0437
1453	26-04-2024	AB0002	MOR PSD	M02689-1620874295		50.00		11,686,566.77	0437
1454	26-04-2024	572559	SD CH			27,221.00		11,713,787.77	0437
1455	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,713,837.77	0405
1456	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,713,887.77	0437
1457	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,713,937.77	0437
1458	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,713,987.77	1055
1459	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,714,087.77	1055
1460	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,714,137.77	0405
1461	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,714,187.77	0331
1462	26-04-2024	AB0002	MOR PSD	M07076-5210626577		50.00		11,714,237.77	0437
1463	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,714,287.77	1055
1464	26-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,714,337.77	0408
1465	26-04-2024	AB0014	MOR PSD	I60007-5514170452		50.00		11,714,387.77	0437
1466	26-04-2024	90204	AQSD	AQ		12,216.22		11,726,603.99	0437
1467	26-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,210.00		11,753,813.99	0000
1468	27-04-2024	AB0004	IORS DT	004-4912165731		11,200.00		11,765,013.99	0437
1469	27-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,765,113.99	1055
1470	27-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050912031		25.00		11,765,138.99	0405
1471	27-04-2024	AB0002	MOR PSD	M08907-5210626577		50.00		11,765,188.99	0437
1472	27-04-2024	AB0004	MOR PSD	I73543-8712307596		200.00		11,765,388.99	0437
1473	27-04-2024	AB0004	MOR PSD	I82147-1163205250		25.00		11,765,413.99	0437
1474	27-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		11,765,563.99	0405
1475	27-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,765,613.99	0446
1476	27-04-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,765,663.99	0408
1477	27-04-2024	AB0011	MOR PSD	I64656-6302432718		50.00		11,765,713.99	0437
1478	27-04-2024	AB0030	MOR PSD	I00002-020374702437		50.00		11,765,763.99	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1479	27-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,765,813.99	0437
1480	27-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10.00		11,765,823.99	0405
1481	28-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050855755		11,700.00		11,777,523.99	0405
1482	28-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352271131		50.00		11,777,573.99	0437
1483	28-04-2024	AB0004	MORPSD	I33807-1213448990		50.00		11,777,623.99	0437
1484	28-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,777,673.99	0437
1485	28-04-2024	AB0011	MORPSD	I29575-6302432718		50.00		11,777,723.99	0437
1486	28-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514091844		50.00		11,777,773.99	0437
1487	28-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,777,823.99	0405
1488	28-04-2024	AB0004	MORPSD	I16058-1163205250		25.00		11,777,848.99	0437
1489	28-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5964349172		50.00		11,777,898.99	0437
1490	28-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,777,948.99	0415
1491	28-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,777,998.99	0415
1492	28-04-2024	AB0004	MORPSD	I37497-0678338885		50.00		11,778,048.99	0437
1493	29-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		12,000.00		11,790,048.99	1023
1494	29-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		11,200.00		11,801,248.99	1023
1495	29-04-2024	AB0014	IORS DT	014-9352213353		11,200.00		11,812,448.99	0437
1496	29-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370032725		13,500.00		11,825,948.99	0437
1497	29-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370738164		11,200.00		11,837,148.99	0437
1498	29-04-2024	931001	BSD02	GFMIS/108682		524,585.00		12,361,733.99	108682
1499	29-04-2024	AB0004	IORS DT	004-1373798459		8,500.00		12,370,233.99	0437
1500	29-04-2024	AB0004	IORS DT	004-1288354770		13,500.00		12,383,733.99	0437
1501	29-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		7,500.00		12,391,233.99	0962
1502	29-04-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863011789		12,700.00		12,403,933.99	1034
1503	29-04-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020156216275		100.00		12,404,033.99	0437
1504	29-04-2024	571570	SDCH			43,220.00		12,447,253.99	0437
1505	29-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,447,303.99	0437
1506	29-04-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-10,600,000.00		1,847,303.99	0437
1507	29-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514408554		50.00		1,847,353.99	0437
1508	29-04-2024	AB0004	MORPSD	I10842-0401508007		25.00		1,847,378.99	0437
1509	29-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,847,428.99	1060
1510	29-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,847,478.99	0405
1511	29-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,847,528.99	0405
1512	29-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		1,847,553.99	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1513	29-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,847,603.99	0331
1514	29-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-5514503118		50.00		1,847,653.99	0437
1515	29-04-2024	AB0025	MORPSD	190163-5751076767		50.00		1,847,703.99	0437
1516	29-04-2024	AB0030	IORS DT	030-020119725487		50.00		1,847,753.99	0437
1517	29-04-2024	90204	AQSD	AQ		7,482.24		1,855,236.23	0437
1518	29-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		61,146.00		1,916,382.23	0000
1519	30-04-2024	AB0025	IORS DT	025-5641084849		11,200.00		1,927,582.23	0437
1520	30-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4241308619		500.00		1,928,082.23	0424
1521	30-04-2024	AB0002	IORS DT	002-5210163191		11,800.00		1,939,882.23	0437
1522	30-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6010472237		7,500.00		1,947,382.23	0601
1523	30-04-2024	AB0004	IORS DT	004-0233484598		12,700.00		1,960,082.23	0437
1524	30-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,960,132.23	1092
1525	30-04-2024	AB0011	MORPSD	178453-3357188170		1,100.00		1,961,232.23	0437
1526	30-04-2024	AB0014	IORS DT	014-7932808877		13,500.00		1,974,732.23	0437
1527	30-04-2024	AB0004	MORPSD	166917-0448100006		100.00		1,974,832.23	0437
1528	30-04-2024	571570	SDCH			44,455.00		2,019,287.23	0437
1529	30-04-2024	571570	SDCK	:ZICID:4396003919#CB EXP: 02/05/2567	10166983	1,200.00		2,020,487.23	0437
1530	30-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-5514408554		50.00		2,020,537.23	0437
1531	30-04-2024	571570	SDTRC	4371087124		14,775.75		2,035,312.98	0437
1532	30-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,035,362.98	0437
1533	30-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4250498042		4,500.00		2,039,862.98	0425
1534	30-04-2024	AB0004	IORS DT	004-4282350683		7,000.00		2,046,862.98	0437
1535	30-04-2024	AB0004	MORPSD	103998-1158956442		50.00		2,046,912.98	0437
1536	30-04-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370904056		11,200.00		2,058,112.98	0437
1537	30-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,058,212.98	0408
1538	30-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,058,262.98	1060
1539	30-04-2024	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		2,058,312.98	0437
1540	30-04-2024	AB0004	MORPSD	I20207-0218336264		1,100.00		2,059,412.98	0437
1541	30-04-2024	AB0004	IORS DT	004-1368577908		12,700.00		2,072,112.98	0437
1542	30-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,072,162.98	0411
1543	30-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-4140989825		50.00		2,072,212.98	0437
1544	30-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,072,262.98	1055
1545	30-04-2024	AB0014	MORPSD	160007-5514170452		50.00		2,072,312.98	0437
1546	30-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		25.00		2,072,337.98	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1547	30-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,072,387.98	0437
1548	30-04-2024	90204	AQSD	AQ		11,503.83		2,083,891.81	0437
1549	30-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		55,007.00		2,138,898.81	0000
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						3,715,507.11		-10,600,006.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา ..... 0006 ..... บัญชีเลขที่ ..... 010062848159  
 Branch Code ..... Account No.  
 ชื่อสาขา ..... สาขาขอนแก่น ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

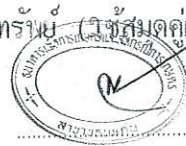
เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีฝาก)

184497119



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



๐๐๐๑๗๘๑๖ ๑๙๖๗๗๘๑๖ ผู้มีอำนาจลงนาม

เล่มที่ 000184497119

Authorized Signature

16-03/61

*[Handwritten signature]*

09/03/67	0001	SPSC17	*****1764,770.00	*****4,911,807.95	9300012
11/03/67	0001	SPSC17	*****10,360.00	*****4,922,167.95	9300013
11/03/67	0001	SPSC17	*****1,775,900.00	*****6,698,067.95	9300014
13/03/67	0001	SPSC17	*****518.00	*****6,698,585.95	9300015
21/03/67	0001	SPSC17	*****703,610.00	*****7,402,195.95	9300016
23/03/67	0001	IIPS	*****15,745.32	*****7,417,941.27	94007
27/03/67	0001	OTOS	*****5,933,000.00	*****1,484,941.27	900638
09/04/67	0001	SPSC17	*****1,421,100.00	*****2,906,041.27	9300019
09/04/67	0001	SPSC17	*****50,420.00	*****2,956,461.27	9300020
09/04/67	0001	SPSC17	*****10,290.00	*****2,966,751.27	9300021
09/04/67	0001	SPSC17	*****767,970.00	*****3,734,721.27	9300022

INT : ดอกเบี้ย  
 DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)  
 IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)  
 TAX : ภาษี

IPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)  
 DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ **000184497119**

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/04/67	0001	SPSC17		*****580.00	*****3,735,301.27	930001 1
22/04/67	0001	SPSC17		*****1,600.00	*****3,736,901.27	930001 2
02/05/67	0001	OTOS	*****1,484,900.00		*****2,252,001.27	90063 3
08/05/67	0001	SPSC11		*****19,037.00	*****2,271,038.27	930001 4
08/05/67	0001	SPSC17		*****30,110.00	*****2,301,148.27	930001 5
08/05/67	0001	SPSC17		*****1,128,400.00	*****3,429,548.27	930001 6
13/05/67	0001	SPSC11		*****872.00	*****3,430,420.27	930001 7
13/05/67	0001	SPSC17		*****10,899.00	*****3,441,319.27	930001 8
						9 10 11
						12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา  
 ECFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของระบุ  
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน  
 CCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คโดยอัตโนมัติ

เล่มที่ **000184497119**

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (010062848159)

1.25.๒7.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	พ.ศ. เดือน
เดือน	วันที่									
มิถุนายน	27		ย/ม					๗,๕๑๗,๙๕๑	๒๗	
		๒๒๓๒	โดย ม.ด.ท.ท.๒๖/๒๗๖๖	๗.๒๒๓๒			5,933,000 -	1,484,941	๒๗	
			ท.ม.ด.๑๑๖	๑๒๖๖			-	5,933,000 -	1,484,941	๒๗
			ท.ม.ด.๑๑๖			๗,๕๑๗,๘๙๔	๓๒	5,933,000 -	1,484,941	๒๗
			ท.ม.ด.๑๑๖			๒๘,๑๙๐,๑๓๑	๕๕	๒๖,๗๐๖,๘๒๑ -	1,484,941	๒๗
มิถุนายน	30		ย/ม					1,484,941	๒๗	
		138๐	จาก ม.ด.ท.ท.๒๖/๒๗๖๖	๗.๑๓๘๐		๒,๒๕๑,๙๖๐	-	3,๗๓๖,๙๐๑	๒๗	
			ท.ม.ด.๑๑๖	๑๒๖๖		๒,๒๕๑,๙๖๐	-	3,๗๓๖,๙๐๑	๒๗	
			ท.ม.ด.๑๑๖			๒,๒๕๑,๙๖๐	-	3,๗๓๖,๙๐๑	๒๗	
			ท.ม.ด.๑๑๖			3๐,๔๔๒,๘๙๑	๕๕	๒๖,๗๐๖,๘๒๑ -	3,๗๓๖,๙๐๑	๒๗
มิถุนายน	2		ย/ม					3,๗๓๖,๙๐๑	๒๗	
		๒๒๗๕	โดย ม.ด.ท.ท.๒๖/๒๗๖๖	๗.๒๒๗๕				1,๔๘๔,๙๐๐ -	๒,๒๕๒,๐๐๑	๒๗
				๑๒๖๖				1,๔๘๔,๙๐๐ -	๒,๒๕๒,๐๐๑	๒๗

สมุดเงินฝากธนาคาร กองมว.ระมาณ (437-1-03380-6) 2202

.ศ.25.๕๗.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร							
พฤษภาคม	25		ย/ม						10,763,878.81
		1370	กกมด.ททล๖๒/สหวิหะ	71370	570,645	-			11,334,523.81
		1371	----- ดินหะ	71371	53,811	-			11,388,334.81
					624,456	-	-		11,388,334.81
	26		ย/ม						11,388,334.81
		1372	กกมด.ททล๖๒/สหวิหะ	71372	28,334	54			11,416,669.35
		1373	----- ดินหะ	71373	35,290				11,451,959.35
					63,624	54	-		11,451,959.35
	29		ย/ม						11,451,959.35
		1374	กกมด.ททล๖๒/สหวิหะ	71374	44,996	72			11,496,956.07
		1375	----- ดินหะ		77,976	-			11,574,932.07
					122,972	72	-		11,574,932.07
	30		ย/ม						11,574,932.07
		1378	กกมด.ททล๖๒/สหวิหะ	71378	586,215	75			12,161,147.82
		1379	----- ดินหะ	71379	68,582	-			12,229,729.82
					654,797	75			12,229,729.82
		1378.1	โดยมด.ททล๖๒/สหวิหะ	๗.137๘.1			10,600,000	-	1,629,729.82
							10,600,000	-	1,629,729.82
		๒๒๗4	โดยมด.ททล๖๒/สหวิหะ	๗.๒๒๗4			1,833.42		1,627,896.40
							1,833.42		1,627,896.40
			นม1๐๕๗		3,480,867	76	10,601,833	42	1,627,896.40
			ททล๓๓๓		52,694,190	54	53,082,115	31	1,627,896.40
พฤษภาคม	1		ย/ม						1,627,896.40
		1384.1	กกมด.ททล๖๒/สหวิหะ	71384.1	570,887	-			2,198,783.40
		1385	----- ดินหะ	71385	72,254	-			2,271,037.40
					643,141	-	-		2,271,037.40
	2		ย/ม						2,271,037.40
		1386	กกมด.ททล๖๒/สหวิหะ	71386	36,445	-			2,307,482.40
		1387	----- ดินหะ	71387	51,850	-			2,359,332.40

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (ฝักอบรม) เลขที่บัญชี 437-0-57242-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)		431.31
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		431.31
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
1.1 เงินฝาก	วันที่ 9-ม.ค.-67	200.00
กระทบยอดกับธนาคาร		631.31
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-0-57242-8		631.31

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขวชาญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>437-0-57242-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝ
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>631.31</b>	Available Balance	<b>631.31</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>402.40</b>
Last Transaction Date	<b>04-04-2024</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-04-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-295,000.00		631.31	0437
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						0.00	-295,000.00		

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-02042-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการจ
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>18-01-2024</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

2  
 (437-6-02042-7) 11/11/2018  
 (437-0-52242-8) 11/11/2018 (006115)

No. 569		No.	Account Name	Unit	10/10/18	11/11/18	Balance
10/10/18	11/11/18				10/10/18	11/11/18	
							431 31
	106		106 มท. มท. 6 / 106	7106	5,000		5,431 31
					5,000		5,431 31
	8						431 31
	107		107 มท. มท. 6 / 107	7107	145,000		145,431 31
					145,000		145,431 31
	13						145,431 31
	204		204 มท. มท. 6 / 204	7204		145,000	431 31
						145,000	431 31
			ม. 100		145,000	145,000	431 31
			ม. 110		1,289,331 31	1,288,900	431 31
6							431 31
	108		108 มท. มท. 6 / 108	7108	35,000		35,431 31
					35,000		35,431 31
	25						35,431 31
	109		109 มท. มท. 6 / 109	7109	260,000		295,431 31
					260,000		295,431 31
			ม. 100		295,000		295,431 31
			ม. 110		1,584,331 31	1,288,900	295,431 31
3							295,431 31
	205		205 มท. มท. 6 / 205	7205		295,000	431 31
						295,000	431 31

Handwritten signature and initials in blue ink.

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (รับบริจาค) เลขที่บัญชี 437-3-10756-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	26.91
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-3-10756-4	26.91
ผลต่าง	-

*Handwritten signature*

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ

*Handwritten signature*

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

*Handwritten signature*

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร  
*Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.*
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
*Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.*
3. การถอนต่างสาขาสสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี  
*Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.*
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา  
*The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.*
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง  
*Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.*
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
*An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.*
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
*The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.*



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รุทิสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4  
Account No.

สาขา ศรีสวัสดิ์

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบริจาค



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/07/66	437	B/F			*****0.00	571570 1
27/07/66	437	SDCH		+++++++10,000.00	*****10,000.00	571133 2
07/12/66	437	NBSDT		+++++++10,000.00	*****20,000.00	ITBANK 3
31/12/66	0	IIPS		+++++++26.91	*****20,026.91	9400 4
03/01/67	437	IORSDT		+++++++50,000.00	*****70,026.91	AB0014 5
07/03/67	437	SWTRC	-----70,000.00		*****26.91	572559 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSD09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSD11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSD14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

พ.ศ. 2566		ที่	รายการ	หน่วย	เดือน	งบ	งบ	งบ
เดือน	วันที่	งบ		บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ
กรกฎาคม	27							
		001	จาก บค. กทม ๖๒/๒๓๖๖	ร.๐๐1	10,000			10,000
			ตามใบถอน	ร.๐๐1	10,000			10,000
			ตามบัญชี		10,000			10,000
พฤษภาคม	8	002	จาก บค. กทม ๖๒/๒๓๖๖	ร.๐๐2	10,000			10,000
			ตามใบถอน	ร.๐๐2	10,000			10,000
			ตามบัญชี		10,000			10,000
ธันวาคม	12	<del>003</del>	<del>จาก บค. กทม ๖๒/๒๓๖๖</del>	<del>ร.๐๐3</del>	<del>59,000</del>			<del>59,000</del>
			<del>จาก บค. กทม ๖๒/๒๓๖๖</del>		<del>59,000</del>			<del>59,000</del>
ธันวาคม								29,000
			ตามใบถอน					29,000
			ตามบัญชี		20,000			29,000
2567	พฤษภาคม	9	จาก บค. กทม ๖๒/๒๓๖๖	ร.๐๐3	59,000			59,000
					59,000			59,000
								70,000
		004	จาก บค. กทม ๖๒/๒๓๖๖ (๑๐๓๖๖)		26 91			70,026 91
					26 91			70,026 91
			ตามใบถอน		50,026 91			70,026 91
			ตามบัญชี		70,026 91			70,026 91
ธันวาคม	2	201	จาก บค. กทม ๖๒/๒๓๖๖	ร.๒๐1		49,000		26 91
						49,000		26 91
			ตามใบถอน			49,000		26 91
			ตามบัญชี		70,026 91	49,000		26 91

P.M.

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	454,067.58
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	454,067.58
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาเข็น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888341

### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฝาก ฝาก 3,12  
เงินฝาก

สำนักงาน รหัสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No.

สาขา าศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามราชกุมารี



 ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888440

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากมีใช้ได้ในกรณีสมุดคู่ฝากหมดอายุเท่านั้น  
สบ. 141265.10000

รหัสบัญชี บค. 000000

กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
19/03/67	PRIN	00069 3M	1.170 19/06/67	+++++++6,169.68	*****453,768.26	1
28/03/67	IIPC	00071 3M	1.170	+++++++2.45	*****453,770.71	9430 2
28/03/67	TAX	00071 3M		-----0.00	*****453,770.71	9430 3
28/03/67	PRIN	00071 3M	1.170 28/06/67	+++++++844.25	*****453,770.71	9430 4
02/04/67	IIPC	00088 3M	1.170	+++++++28.22	*****453,798.93	9430 5
02/04/67	TAX	00088 3M		-----0.00	*****453,798.93	9430 6
02/04/67	PRIN	00088 3M	1.170 02/07/67	+++++++9,727.38	*****453,798.93	9430 7
06/04/67	IIPC	00099 3M	1.170	+++++++13.10	*****453,812.03	9430 8
06/04/67	TAX	00099 3M		-----0.00	*****453,812.03	9430 9
06/04/67	PRIN	00099 3M	1.170 06/07/67	+++++++4,517.34	*****453,812.03	9430 10
06/04/67	IIPC	00082 3M	1.170	+++++++21.34	*****453,833.37	9430 11
06/04/67	TAX	00082 3M		-----0.00	*****453,833.37	9430 12
06/04/67	PRIN	00082 3M	1.170 06/07/67	+++++++7,356.87	*****453,833.37	9430 13
09/04/67	IIPC	00062 3M	1.170	+++++++4.70	*****453,838.07	9430 14
09/04/67	TAX	00062 3M		-----0.00	*****453,838.07	9430 15
09/04/67	PRIN	00062 3M	1.170 09/07/67	+++++++1,621.85	*****453,838.07	9430 16
10/04/67	IIPC	00087 3M	1.170	+++++++2.98	*****453,841.05	9430 17
10/04/67	TAX	00087 3M		-----0.00	*****453,841.05	9430 18
10/04/67	PRIN	00087 3M	1.170 10/07/67	+++++++1,026.75	*****453,841.05	9430 19
11/04/67	IIPC	00059 3M	1.170	+++++++11.89	*****453,852.94	9430 20
11/04/67	TAX	00059 3M		-----0.00	*****453,852.94	9430 21
11/04/67	PRIN	00059 3M	1.170 11/07/67	+++++++4,098.78	*****453,852.94	9430 22

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการเท่านั้น  
สน. 130766.21000

.....  
TELLER SIGNATURE  
.....  
SUPERVISOR SIGNATURE


รหัสพัสดุ ENG. 004503

*[Handwritten Signature]*

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
13/04/67	IIPC	00073	3M 1.170	+++++++2.87	*****453,855.81	1 9430a
13/04/67	TAX	00073	3M	-----0.00	*****453,855.81	9430b
13/04/67	PRIN	00073	3M 1.170 13/07/67	+++++++98.05	*****453,855.81	4
14/04/67	IIPC	00092	3M 1.170	+++++++35.06	*****453,890.87	9430c
14/04/67	TAX	00092	3M	-----0.00	*****453,890.87	9430d
14/04/67	PRIN	00092	3M 1.170 14/07/67	+++++++12,038.67	*****453,890.87	7
18/04/67	IIPC	00093	3M 1.170	+++++++29.45	*****453,920.32	9430e
18/04/67	TAX	00093	3M	-----0.00	*****453,920.32	9430f
18/04/67	PRIN	00093	3M 1.170 18/07/67	+++++++10,154.29	*****453,920.32	10
24/04/67	IIPC	00079	3M 1.170	+++++++23.56	*****453,943.88	9430g
24/04/67	TAX	00079	3M	-----0.00	*****453,943.88	9430h
24/04/67	PRIN	00079	3M 1.170 24/07/67	+++++++8,121.06	*****453,943.88	12
26/04/67	IIPC	00083	3M 1.170	+++++++21.19	*****453,965.07	9430i
26/04/67	TAX	00083	3M	-----0.00	*****453,965.07	9430j
26/04/67	PRIN	00083	3M 1.170 26/07/67	+++++++7,303.81	*****453,965.07	15
26/04/67	IIPC	00072	3M 1.170	+++++++16.15	*****453,981.22	9430k
26/04/67	TAX	00072	3M	-----0.00	*****453,981.22	9430l
26/04/67	PRIN	00072	3M 1.170 26/07/67	+++++++5,166.15	*****453,981.22	18
27/04/67	IIPC	00074	3M 1.170	+++++++27.04	*****454,008.26	9430m
27/04/67	TAX	00074	3M	-----0.00	*****454,008.26	9430n
27/04/67	PRIN	00074	3M 1.170 27/07/67	+++++++9,321.05	*****454,008.26	21
27/04/67	IIPC	00090	3M 1.170	+++++++37.42	*****454,045.68	9430o 22

ชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
 บัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_  
 สาขา \_\_\_\_\_  
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น  
 สรบ. 141265.10000

\_\_\_\_\_  
 TELLER SIGNATURE  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพัสดุ ENG. 004503  




**Krungthai**  
กรุงไทย

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
						1
27/04/67	TAX	00090	3M	-----0.00	*****454,045.88	94302
27/04/67	PRIN	00090	3M	1.170 27/07/67 ++++++12,901.23	*****454,045.88	3
27/04/67	IIPC	00091	3M	1.170 ++++++15.54	*****454,061.22	94304
27/04/67	TAX	00091	3M	-----0.00	*****454,061.22	94305
27/04/67	PRIN	00091	3M	1.170 27/07/67 ++++++5,355.93	*****454,061.22	6
29/04/67	IIPC	00068	3M	1.170 ++++++6.36	*****454,067.58	94307
29/04/67	TAX	00068	3M	-----0.00	*****454,067.58	94308
29/04/67	PRIN	00068	3M	1.170 29/07/67 ++++++2,192.55	*****454,067.58	10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

*[Handwritten signature]*

ชื่อ.....  
 บัญชี.....  
 สาขา.....  
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากขณะทำการเท่านั้น  
 สรพ. 141265.10000

..... TELLER SIGNATURE  
 ..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพิธี ENG. 004503

พ.ศ. 25๕๗.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่									
พฤษภาคม	30		ย/ม						453,740	71
		1384	ทบมต.ทบมต.ทบมต. (ส.ค.)	71384	296,87				454,067	58
			ทบมต.ทบมต.	296,87		-			454,067	58
			ทบมต.ทบมต.	296,87					454,067	58
			ทบมต.ทบมต.	7149	82		-		454,067	58

*(Handwritten signature/initials)*

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02267-5  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMIS)		-
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02267-5		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิตรา ขวาছেন)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง

-

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (เบิกเกินส่งคืนเงินยืม)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02205-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1. เบิกเกินส่งคืนเงินยืม		
หัก เบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคืนเงินยืม		
นางจารินี ยศปัญญา (รอ ป.ป.บัญชี)	640.00	
นางสาวอันธิกา บรรจงสวัสดิ์ (รอ ป.ป.บัญชี)	100.00	
ค่าขายวัสดุ (รอนำส่งรายได้แผ่นดิน)	1,548.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		2,288.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02205-5		2,288.00
ผลต่าง		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรฯ หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No. **437-6-02205-5**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์โอนามัติที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน**

Alias Name **ศูนย์โอนามัติที่ 7 ขอน**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **2,288.00**

Available Balance **2,288.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **29-04-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-320.00		8,291.00	0437
2	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-230.00		8,061.00	0437
3	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-7,220.00		841.00	0437
4	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-201.00		640.00	0437
5	02-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,500.00		5,140.00	0000
6	05-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		630.00		5,770.00	0000
7	09-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,480.00		1,290.00	0437
8	09-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-20.00		1,270.00	0437
9	09-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-630.00		640.00	0437
10	09-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,548.00		2,188.00	0000
11	17-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		21,110.00		23,298.00	0000
12	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-140.00		23,158.00	0437
13	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,000.00		22,158.00	0437
14	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-800.00		21,358.00	0437
15	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-7,600.00		13,758.00	0437
16	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-11,170.00		2,588.00	0437
17	23-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,380.00		4,968.00	0000
18	24-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-300.00		4,668.00	0437
19	29-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-800.00		3,868.00	0437
20	29-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,580.00		2,288.00	0437

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	30,168.00		-36,491.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	44,068,785.56
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน ฎ 1252/67 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ นางปิยะนันท์	18,522.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ทะเบียนคุม)	44,087,307.56

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 เมษายน 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				(นางสุจิตรา ขวาแซ่น) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น						
				รวม		-			-	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
8/3/2567	3600007488	K1	P670000931	สัญญายืม บย 59 /67 ฎีกาที่ 931/67	2100900026	2,500.00	59/67	12/3/2567	2,500.00	
22/3/2567	3600008075	K1	P670001027	สัญญายืม บย 79/67 ฎีกาที่ 1027/67	2100900026	300.00	79/67	26/3/2567	300.00	
29/3/2567	3600008372	K1	P670001085	สัญญายืม บย 83/67 ฎีกาที่ 1085/67	2100900026	59,100.00	83/67	5/4/2567	59,100.00	
3/4/2567	3600008496	K1	P670001109	สัญญายืม บย 85/67 ฎีกาที่ 1109/67	2100900026	4,500.00	85/67	9/4/2567	4,500.00	
9/4/2567	3600008706	K1	P670001140	สัญญายืม บย 87/67 ฎีกาที่ 1140/67	2100900026	3,720.00	87/67	26/4/2567	3,720.00	
11/4/2567	3600008856	K1	P670001157	สัญญายืม บย 88/67 ฎีกาที่ 1157/67	2100900026	92,800.00	88/67	7/5/2567	92,800.00	
17/4/2567	3600008874	K1	P670001182	สัญญายืม บย.89/67 ฎีกาที่ 1182/67	2100900026	1,000.00	89/67	29/4/2567	1,000.00	
22/4/2567	3600009094	K1	P670000123	สัญญายืม บย.90/67 ฎีกาที่ 1223/67	2100900026	10,164.00	90/67	26/4/2567	10,164.00	
22/4/2567	3600009093	K1	P670001222	สัญญายืม บย.91/67 ฎีกาที่ 1222/67	2100900026	34,640.00	91/67	24/4/2567	34,640.00	
24/4/2567	3600009193	K1	P670001229	สัญญายืม บย.92/67 ฎีกาที่ 1229/67	2100900026	7,400.00	92/67	29/4/2567	7,400.00	
26/4/2567	3600009298	K1	P670001249	สัญญายืม บย.93/67 ฎีกาที่ 1249/67	2100900026	9,282.00	93/67	30/4/0267	9,282.00	
29/4/2567	3600009306	K1	P670001252	สัญญายืม บย.94/67 ฎีกาที่ 1252/67	2100900026	18,522.00	94/67	2/5/2567	18,522.00	
29/4/2567	3600009305	K1	P670001251	สัญญายืม บย 95/6 ฎีกาที่ 1251/67	2100900026	15,806.00	95/67	7/5/2567	15,806.00	
รวม						259,734.00				259,734.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

*(Handwritten signature)*

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
ประจำเดือน เมษายน 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1156/67	บ.ง่วนเฮงหลีสเกลแอนด์ฯ	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2101010102	3400001457	KI	11.04.2024	4,066.00	P670001156	KI	07.05.2024
ฎ 1244/67	บ.เอสเทคฟาร์ม	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2101010102	3300004999	KG	26.04.2024	26,900.00	P670001156	KG	08.05.2024
ฎ 1250/67	น.ส.ดารุณี กุดโพนงาม	ค่าวัสดุ	2101010102	3400001580	KI	29.04.2024	2,250.00	P670001250	KI	02.05.2024
ฎ 1256/67	นายธนพล อเลสซานดรอส	ค่าจ้างรายคาบ	2101010102	3400001597	KI	30.04.2024	11,560.00	P670001256	KI	02.05.2024
							44,776.00			

รวมเดือน เม.ย. 67 (7,334,004.93)

บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 67 (3,544,666.04)

รวม 10,878,670.97

(หัก) ยอดยกไป (44,776.00)

รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 67 10,833,894.97

  
(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน เมษายน 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
							-			
		ไม่มีรายการขอยกไป								
		รวมเดือน เม.ย 67 (532,286.22)								
		บวก ขอดยกมา เดือน มี.ค. 67 (0.00)								
		รวม 532,286.22								
		(หัก) ขอดยกไป (0.00)								
		รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 67 532,286.22								

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

(นางสุจิตรา ขว้าน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย  
ประจำเดือน เมษายน 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1157/67	นางวัลย์ลัดดา แต่แดงเพชร	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600008856	K1	11.04.2024	92,800.00	P670001157	K1	07.05.2024
ฎ 1245/67	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าสาธารณูปโภค	2101020198	3600009289	KN	26.04.2024	13,377.31	P670001245	KN	02.05.2024
ฎ 1251/67	น.ส.ลัดดา คีอังกอง	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600009305	K1	29.04.2024	15,806.00	P670001251	K1	07.05.2024
ฎ 1252/67	นางปิยะนันท์ โพธิ์ชัย	ลูกหนี้เงินยืมนอกฯ	2101020198	3600009306	K1	29.04.2024	18,522.00	P670001252	K1	02.05.2024
ฎ 1253/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2101020198	3600009319	KN	30.04.2024	7,160.00	P670001253	KN	02.05.2024
ฎ 1254/67	นายผดุงศักดิ์ ศรีवास	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2101020198	3600009320	KN	30.04.2024	6,360.00	P670001254	KN	02.05.2024
ฎ 1255/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าล่วงเวลา	2101020198	3600009325	KN	30.04.2024	2,310.00	P670001255	KN	02.05.2024
							156,335.31			


รวมเดือน เม.ย 67 (2,962,193.17)

บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 67 (123,974.00)

รวม 3,086,167.17

(หัก) ยอดยกไป (156,335.31)

รวมที่จ่ายเดือน เม.ย 67 2,929,831.86

  
(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน้า 1/2

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
30 เม.ย.67	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		40,536,964.85						40,536,964.85
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							1,730,435.21	1,730,435.21
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948) สภสว. PPA			547,658.00					547,658.00
"	4. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการ ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)				390.00				390.00
"	5. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการ ดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566 - 2570 (สสส.) LM	546,625.00							546,625.00
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	165,368.50							165,368.50

*Handwritten signature*

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส	จำนวนเงิน						รวมจำนวนเงิน
			เงินบำรุง	เงินนอก	เงินนอก	เงินฝาก	ค่าสมัคร	เงินประกัน	
				เงินสนับสนุน	ยูนิเซฟ	เงินบริจาค	สอบ	สัญญา	
30 เม.ย.67	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			293,137.00					293,137.00
"	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00							19.00
	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีในศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	-112,406.00							-112,406.00
	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลัม ในเขตสุขภาพที่ 7	360,594.00							360,594.00
รวมเงินทั้งสิ้น		960,200.50	40,536,964.85	840,795.00	390.00	0.00	0.00	1,730,435.21	44,068,785.56

 ผู้จัดทำ


(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

 ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)  
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


วันที่ ..... เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

 ผู้อนุมัติ  
 (นางสุจิตรา ขาวแจ่ม)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
**ข้าราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น**  
 วันที่ ..... เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

## รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
2	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
3	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
4	บริษัททกนกไทย กรู๊ป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
6	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
7	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
8	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
9	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด	8,950.00	
10	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
11	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,500.00	
12	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
13	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
14	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
15	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
16	บริษัทเอส เอส ฟลอไรต์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	19,900.00	
17	บริษัทเอส เอส ฟลอไรต์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	81,850.00	
18	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
19	บริษัท ช ไชยะก่อสร้าง จำกัด	99,000.00	
20	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก.=15,517.79 จ่าย 16/10/66 (ตามคำสั่งจ่ายดา อ้างถึง ที่ กค 0728.03/2(10)/15337 ลว. 5 ต.ค. 66)
21	บริษัทเอ็กซ์แพคเตอร์ จำกัด	10,500.00	
22	หจก.ดริ่ม กู๊ด ดีไซน์	24,550.00	
23	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	24,925.00	
24	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
ยอดยกไป		780,061.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		780,061.21	
25	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
26	หจก. พรเจริญการค้า แอนด์คัสติง	21,450.00	
27	บริษัทเอส เอส โค โลพีไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
28	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คัสติง	42,250.00	
29	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
30	หจก. กัลยณ์ภัสการคำ	98,500.00	
31	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานาวิสตูก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
33	บริษัท ซิมแพลิกซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรคดิ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
34	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
36	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
37	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพร์ตอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
39	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกิวต์ ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
41	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกิวต์ ไชน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
43	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยอิเล็กทรอนิกส์	100,827.00	สญ.16/2567 ลว.9/1/67
44	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
45	บริษัท เอเวอรี่เดีย ด็อกเตอร์ จำกัด	22,500.00	สญ.20/2567 ลว.19/1/67
46	บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	22,000.00	สญ.25/2567 ลว.24/1/67
47	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	24,995.00	สญ.26/2567 ลว. 1/2/67
48	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	21,979.00	สญ.29/2567 ลว.1/2/67
49	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านสุขนิยม)	57,600.00	สญ.
50	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
ยอดยกไป		1,583,285.21	

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,583,285.21	
51	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
52	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท อลิซ สตีพแคร์ จำกัด)	32,900.00	สญ.35/2567 ลว.15/3/67
53	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67
54	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67
รวมเงินทั้งสิ้น		1,730,435.21	



ผู้จัดทำ

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567



ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567



ผู้อนุมัติ

(นางสุจิรา ขวาขัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง 100,000.00 บาท

<b>หัก</b>	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	23,800.00	บาท	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	6,740.00	บาท	30,540.00 บาท
<b>บวก</b>	ดอกเบียรับ	-	บาท	- บาท
<b>คงเหลือ</b>				<b>69,460.00 บาท</b>

เงินฝากระหว่างทาง	-			
เงินฝากธนาคาร	-	บาท		
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-	บาท		
เงินสดในมือ	-	บาท		69,460.00 บาท

.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

(นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 - 69,460.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง 69,460.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนาจ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนเมษายน 2567 ถูกต้องแล้ว



ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

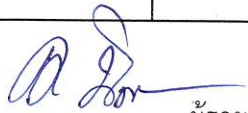


ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
วันที่ 31 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
19 เม.ย 2567	น.ส.อัชฌิพร บุพศิริ	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	19-22 เม.ย 2567	1,580.00	19 พ.ค 2567
23 เม.ย 2567	นางบังอร กล้าสุวรรณ	ไปราชการ	จ.อยุธยา	22-24 เม.ย 2567	7,540.00	24 พ.ค 2567
23 เม.ย 2567	น.ส.จันทร์สม์ บุญรอด	ไปราชการ	ศูนย์อนามัยที่ 7	23 เม.ย 2567	11,200.00	24 พ.ค 2567
29 เม.ย 2567	นางสุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ	ไปราชการ	จ.นครราชสีมา	26 เม.ย 2567	3,480.00	27 พ.ค 2567
				รวม	23,800.00	



ผู้รายงาน

(นางณัชชากรีย์ นิมิตเธียรธรรม)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี




(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ  
วันที่ 31 เมษายน 2567


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
29 เม.ย 2567	นาง ปารีชาติ ภาমনตรี	อบรม	จ.นครปฐม	18-20 เม.ย 2567	6,740.00	
				รวมทั้งสิ้น	6,740.00	


  
.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

  
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น