

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025							25,545,325.29		
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาคณโฑ							16,268,502.97		
04.01.2021	0200000828	JO	9000274328		2100900025	2100900025	0.00	58,422.00	
	0200003174	JO	9000274271		2100900025	2100900025	0.00	39,247.60	
	0200003177	JO	9000274300		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200003179	JO	9000274383		2100900025	2100900025	0.00	24,000.00	
	0200003180	JO	9000274386		2100900025	2100900025	0.00	11,600.00	
	0200003454	JO	9000274325		2100900025	2100900025	0.00	48,150.00	
	0200003484	JO	3400000443		2100900025	2100900025	0.00	36,345.00	15,957,038.47
05.01.2021	0200003486	JO	3400000445		2100900025	2100900025	0.00	749.00	15,956,289.47
14.01.2021	1600005701	RX	1059024100005218		2100900025	2100900025	11,800.00	0.00	15,968,089.47
15.01.2021	0200003097	JO	9000343049		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	
	0200003575	JO	9000341076		2100900025	2100900025	0.00	1,300,000.00	
	0200003577	JO	9000343101		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	
	0200003578	JO	9000344248		2100900025	2100900025	0.00	41,002.40	
	0200003579	JO	9000344292		2100900025	2100900025	0.00	93,411.00	
	0200003580	JO	9000344316		2100900025	2100900025	0.00	74,557.60	
	0200003581	JO	9000344344		2100900025	2100900025	0.00	26,750.00	
	0200003582	JO	9000344355		2100900025	2100900025	0.00	9,600.00	
	0200003583	JO	9000344385		2100900025	2100900025	0.00	12,000.00	
	0200003584	JO	9000344404		2100900025	2100900025	0.00	28,465.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.01.2021	0200003904	JO	9000344407		2100900025	2100900025	0.00	5,100.00	
	0200004001	JO	9000344265		2100900025	2100900025	0.00	51,253.00	
	0200004003	JO	9000344300		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200004004	JO	9000344351		2100900025	2100900025	0.00	14,700.00	14,206,550.57
	0200003651	JO	3400000462		2100900025	2100900025	0.00	14,748.00	14,191,802.57
17.01.2021	0200003653	JO	3400000463		2100900025	2100900025	0.00	5,775.55	
	0200003654	JO	3400000463		2100900025	2100900025	0.00	415.16	
	0200003655	JO	3400000464		2100900025	2100900025	0.00	21,360.00	14,164,251.86
19.01.2021	0200003829	JO	3400000109		2100900025	2100900025	0.00	117,987.56	
	0200003906	JO	3400000621		2100900025	2100900025	0.00	470.80	
	0200004013	JO	9000359853		2100900025	2100900025	0.00	36,785.00	
	0200004102	JO	9000359778		2100900025	2100900025	0.00	9,270.00	13,999,738.50
20.01.2021	0200003910	JO	3400000622		2100900025	2100900025	0.00	45,495.00	
	0200004021	JO	9000365359		2100900025	2100900025	0.00	4,054.84	
	0200004022	JO	3400000550		2100900025	2100900025	0.00	699.00	
	0200004116	JO	9000364903		2100900025	2100900025	0.00	8,068.00	
	0200004117	JO	9000365202		2100900025	2100900025	0.00	22,000.00	
	0200004118	JO	9000365335		2100900025	2100900025	0.00	50,000.00	
	0200004119	JO	9000365380		2100900025	2100900025	0.00	11,000.00	
	0200004120	JO	9000365424		2100900025	2100900025	0.00	4,800.00	
	1500000406	RI	2100900006			2100900025	15,320.00	0.00	13,868,941.66

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.01.2021	020000159	JO	9000374718		2100900025	2100900025	0.00	8,140.00	
	0200002502	JO	9000374666		2100900025	2100900025	0.00	9,512.30	
	0200003844	JO	3400000110		2100900025	2100900025	0.00	2,600.00	
	0200003845	JO	9000374632		2100900025	2100900025	0.00	5,778.00	
	0200003846	JO	9000374669		2100900025	2100900025	0.00	70,665.31	
	0200003918	JO	9000374572		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200004033	JO	9000374606		2100900025	2100900025	0.00	7,200.00	
	0200004034	JO	9000374638		2100900025	2100900025	0.00	99,970.00	
	0200004035	JO	9000374711		2100900025	2100900025	0.00	19,400.00	
	0200004138	JO	9000374545		2100900025	2100900025	0.00	93,411.00	
	0200004139	JO	9000374578		2100900025	2100900025	0.00	89,090.88	13,369,474.27
22.01.2021	0200003093	JO	3600012743		2100900025	2100900025	0.00	353,460.00	
	0200003094	JO	3600012744		2100900025	2100900025	0.00	6,891.00	
	0200003574	JO	3600013204		2100900025	2100900025	0.00	10,603.00	
	0200003652	JO	3600013061		2100900025	2100900025	0.00	7,563.00	
	1600001133	RX	3012096700004016		2100900025	2100900025	3,200,000.00	0.00	16,190,957.27
23.01.2021	0200004046	JO	3400000551		2100900025	2100900025	0.00	262,439.00	
	0200004153	JO	3600013292		2100900025	2100900025	0.00	933,654.00	14,994,864.27
26.01.2021	0200003690	JO	3400000467		2100900025	2100900025	0.00	20,865.00	14,973,999.27
27.01.2021	0200003351	JO	3400000328		2100900025	2100900025	0.00	32,061.88	
	0200004305	JO	9000401242		2100900025	2100900025	0.00	13,396.40	14,928,540.99

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.01.2021	0200004209	JO	3600013359		2100900025	2100900025	0.00	2,561.00	14,925,979.99
29.01.2021	0200004066	JO	3400000554		2100900025	2100900025	0.00	7,700.00	
	0200004189	JO	3400000276		2100900025	2100900025	0.00	10,900.00	
	0200004191	JO	9000411855		2100900025	2100900025	0.00	49,680.10	
	0200004192	JO	9000411859		2100900025	2100900025	0.00	85,386.00	
	1600000597	RX	3011883400003173		2100900025	2100900025	1,500,000.00	0.00	16,272,313.89
30.01.2021	0200004214	JO	9000412259		2100900025	2100900025	0.00	8,902.40	
	0200004215	JO	9000412260		2100900025	2100900025	0.00	35,631.00	
	0200004216	JO	9000412351		2100900025	2100900025	0.00	6,000.00	
	0200004217	JO	9000412356		2100900025	2100900025	0.00	87,205.00	16,134,575.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำรักษาสินค้าใน							4,727,120.00	4,861,047.48	16,134,575.49
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									9,276,822.32
04.01.2021	0200003312	JO	3400000319		2100900025	2100900025	0.00	24,450.00	9,252,372.32
19.01.2021	0200004012	JO	3400000549		2100900025	2100900025	0.00	5,885.00	9,246,487.32
25.01.2021	1600000380	RX	1059024100007386		2100900025	2100900025	95,000.00	0.00	9,341,487.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							95,000.00	30,335.00	9,341,487.32
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							4,822,120.00	4,891,382.48	25,476,062.81
รวมทั้งสิ้น							4,822,120.00	4,891,382.48	25,476,062.81