

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025									24,689,647.80
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน									14,460,543.53
05.05.2021	0200008425	JO	3400001452		2100900025	2100900025	0.00	1,166.30	14,459,377.23
06.05.2021	0200006481	JO	9000895204		2100900025	2100900025	0.00	6,940.00	
	0200006755	JO	9000891810		2100900025	2100900025	0.00	49,787.10	
	0200006756	JO	9000892358		2100900025	2100900025	0.00	31,642.04	
	0200006757	JO	9000892502		2100900025	2100900025	0.00	7,500.00	
	0200007249	JO	9000891906		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200007250	JO	9000892257		2100900025	2100900025	0.00	54,912.40	
	0200007251	JO	9000892300		2100900025	2100900025	0.00	23,791.45	
	0200007252	JO	9000892482		2100900025	2100900025	0.00	39,360.00	
	0200007302	JO	9000892242		2100900025	2100900025	0.00	92,501.50	
	0200008440	JO	3400001453		2100900025	2100900025	0.00	9,190.00	
	0200008601	JO	9000891878		2100900025	2100900025	0.00	87,526.00	
	0200008602	JO	9000892373		2100900025	2100900025	0.00	34,310.00	13,928,216.84
07.05.2021	0200008364	JO	3400000788		2100900025	2100900025	0.00	2,728.00	
	0200008530	JO	9000899018		2100900025	2100900025	0.00	42,800.00	
	0200008531	JO	9000899086		2100900025	2100900025	0.00	405,600.00	13,477,088.84
11.05.2021	0200007756	JO	3400002309		2100900025	2100900025	0.00	173,176.64	13,303,912.20

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.05.2021	0200006769	JO	9000920775		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	
	0200006827	JO	3400002205		2100900025	2100900025	0.00	14,606.00	13,288,306.20
13.05.2021	0200006495	JO	9000932237		2100900025	2100900025	0.00	5,160.00	
	0200006496	JO	9000932316		2100900025	2100900025	0.00	6,800.00	
	0200007264	JO	9000928273		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	
	0200008122	JO	9000932293		2100900025	2100900025	0.00	39,750.00	
	0200008388	JO	9000932312		2100900025	2100900025	0.00	18,605.00	
	0200008389	JO	9000932377		2100900025	2100900025	0.00	43,805.80	13,164,185.40
	0200008389	JO	9000932377		2100900025	2100900025	0.00	43,805.80	
17.05.2021	0200006782	JO	9000946830		2100900025	2100900025	0.00	14,300.00	
	0200007269	JO	9000951176		2100900025	2100900025	0.00	5,481.30	
	0200008640	JO	9000946789		2100900025	2100900025	0.00	3,500.00	
	0200009007	JO	3400001547		2100900025	2100900025	0.00	1,562.00	13,139,342.10
18.05.2021	0200007271	JO	9000957351		2100900025	2100900025	0.00	39,950.00	
	0200007272	JO	9000957448		2100900025	2100900025	0.00	4,650.00	
	0200008652	JO	9000957396		2100900025	2100900025	0.00	16,130.00	
	0200008653	JO	9000957504		2100900025	2100900025	0.00	22,000.00	
	0200009025	JO	9000960892		2100900025	2100900025	0.00	8,774.00	
19.05.2021	0200009114	JO	3400000791		2100900025	2100900025	0.00	3,560.00	13,044,278.10
	0200008913	JO	9000964574		2100900025	2100900025	0.00	92,501.50	
	0200008914	JO	9000964717		2100900025	2100900025	0.00	9,437.40	
	0200008916	JO	3400000358		2100900025	2100900025	0.00	11,627.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	020009027	JO	9000964512		2100900025	2100900025	0.00	87,526.00	
	020009028	JO	9000964578		2100900025	2100900025	0.00	48,117.90	
	020009029	JO	9000964608		2100900025	2100900025	0.00	74,164.91	
	020009030	JO	9000964649		2100900025	2100900025	0.00	78,623.60	
	020009031	JO	9000964761		2100900025	2100900025	0.00	12,052.48	
	020009115	JO	9000964604		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	020009116	JO	9000964644		2100900025	2100900025	0.00	10,526.66	
	020009117	JO	9000964688		2100900025	2100900025	0.00	6,002.70	
	020009118	JO	9000964768		2100900025	2100900025	0.00	50,000.00	12,469,998.05
20.05.2021	020008474	JO	9000974117		2100900025	2100900025	0.00	204,460.00	
	020008660	JO	3400001716		2100900025	2100900025	0.00	6,030.00	12,259,508.05
21.05.2021	020007761	JO	3600019495		2100900025	2100900025	0.00	353,460.00	
	020008451	JO	3600019965		2100900025	2100900025	0.00	17,682.00	
	020008452	JO	3600019966		2100900025	2100900025	0.00	6,891.00	11,881,475.05
24.05.2021	020006799	JO	9000991932		2100900025	2100900025	0.00	182,000.00	
	020006800	JO	3400002012		2100900025	2100900025	0.00	375.00	
	020007779	JO	9000991582		2100900025	2100900025	0.00	33,228.85	
	020008058	JO	9000992086		2100900025	2100900025	70,000.00	0.00	
	020008482	JO	9000991651		2100900025	2100900025	0.00	25,209.20	
	020008483	JO	9000991656		2100900025	2100900025	0.00	58,229.40	
	020008485	JO	9000992086		2100900025	2100900025	0.00	70,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.05.2021	0200008486	JO	3400001466		2100900025	2100900025	0.00	10,370.70	
	0200008661	JO	9000991932		2100900025	2100900025	182,000.00	0.00	
	0200008662	JO	3400001717		2100900025	2100900025	0.00	12,230.00	11,741,831.90
	0200008059	JO	9001000985		2100900025	2100900025	0.00	55,870.00	
	0200008060	JO	9001001081		2100900025	2100900025	0.00	69,000.00	
	0200008497	JO	9001000982		2100900025	2100900025	0.00	16,050.00	
28.05.2021	1600004212	RX	3019130174371093		2100900025	2100900025	4,340.00	0.00	11,605,251.90
	0200007789	JO	9001013285		2100900025	2100900025	0.00	15,860.00	
	0200007790	JO	9001013290		2100900025	2100900025	0.00	12,000.00	
	0200009302	JO	3400001470		2100900025	2100900025	0.00	29,970.00	
31.05.2021	0200009307	JO	9001013363		2100900025	2100900025	0.00	30,970.00	
	0200009406	JO	3400001719		2100900025	2100900025	0.00	3,000.00	11,513,451.90
	0200007791	JO	3400002316		2100900025	2100900025	0.00	5,678.00	
	0200009083	JO	3400001560		2100900025	2100900025	0.00	43,010.00	
	0200009142	JO	9001017453		2100900025	2100900025	0.00	7,800.00	
	0200009313	JO	3600020629		2100900025	2100900025	0.00	382,825.00	
	0200009501	JO	9001001081		2100900025	2100900025	69,000.00	0.00	11,143,138.90
	**** รวมบัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากคำรักษาคณใจใน							325,340.00	3,642,744.63
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,229,104.27
05.05.2021	0200008352	JO	3400000785		2100900025	2100900025	0.00	380,000.00	9,849,104.27
25.05.2021	1600008201	RX	3010062700000995		2100900025	2100900025	335,789.42	0.00	10,184,893.69

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10948	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3					335,789.42	380,000.00	10,184,893.69
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2100900025						661,129.42	4,022,744.63	21,328,032.59
					รวมทั้งสิ้น		661,129.42	4,022,744.63	21,328,032.59