

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025							26,348,695.39		
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							5,400.00		
28.10.2020	0200000348	JO	3600000384		2100900025	2100900025	0.00	5,400.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	5,400.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาคณไข้น							17,379,559.15		
12.10.2020	0200000404	JO	3600000811		2100900025	2100900025	0.00	75,900.00	17,296,078.37
	0200000905	JO	3400000303		2100900025	2100900025	0.00	6,314.22	
	0200000906	JO	3400000303		2100900025	2100900025	0.00	883.50	
	0200000907	JO	3400000303		2100900025	2100900025	0.00	383.06	
15.10.2020	0200000221	JO	3400000203		2100900025	2100900025	0.00	51,015.00	17,244,172.92
	0200000315	JO	3400000401		2100900025	2100900025	0.00	890.45	
16.10.2020	0200000322	JO	9000023149		2100900025	2100900025	0.00	3,750.00	17,205,862.42
	0200000323	JO	3400000402		2100900025	2100900025	0.00	15,320.50	
	0200000325	JO	3400000403		2100900025	2100900025	0.00	740.00	
	0200000408	JO	9000023174		2100900025	2100900025	0.00	16,500.00	
20.10.2020	0200000409	JO	3400000701		2100900025	2100900025	0.00	2,000.00	
	0200000006	JO	3600000005		2100900025	2100900025	0.00	1,710.00	
	0200000007	JO	3600000005		2100900025	2100900025	0.00	800.00	
	0200000008	JO	3600000005		2100900025	2100900025	0.00	1,615.00	
	0200000009	JO	3600000005		2100900025	2100900025	0.00	500.00	
	0200000231	JO	3600000128		2100900025	2100900025	0.00	3,155.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.10.2020	0200000232	JO	3400000205		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	17,197,082.42
	0200000228	JO	3600000119		2100900025	2100900025	0.00	6,979.12	
	0200000333	JO	9000033591		2100900025	2100900025	0.00	41,100.84	
	0200000415	JO	9000033558		2100900025	2100900025	0.00	47,391.37	
	0200000616	JO	3600000612		2100900025	2100900025	0.00	7,158.00	
	0200000723	JO	3600000217		2100900025	2100900025	0.00	357,866.00	
	0200000911	JO	9000033523		2100900025	2100900025	0.00	9,045.00	
	0200000912	JO	9000033526		2100900025	2100900025	0.00	12,519.00	
	0200000913	JO	9000033552		2100900025	2100900025	0.00	12,000.00	
	0200000914	JO	9000033554		2100900025	2100900025	0.00	5,778.00	
23.10.2020	0200000916	JO	3400000305		2100900025	2100900025	0.00	21,821.40	16,675,423.69
	0200000236	JO	3400000206		2100900025	2100900025	0.00	9,640.00	16,665,783.69
24.10.2020	0200000336	JO	3400000407		2100900025	2100900025	0.00	56,165.00	16,609,618.69
26.10.2020	0200000339	JO	3600000347		2100900025	2100900025	0.00	436,194.00	
	0200000418	JO	3400000704		2100900025	2100900025	0.00	47,960.86	
	0200000420	JO	3600000831		2100900025	2100900025	0.00	1,422,982.00	14,702,481.83
29.10.2020	0200000350	JO	9000048708		2100900025	2100900025	0.00	15,350.00	
	0200000351	JO	9000048711		2100900025	2100900025	0.00	47,122.80	
	0200000424	JO	9000048680		2100900025	2100900025	0.00	5,000.00	14,635,009.03
30.10.2020	0200000425	JO	3400000707		2100900025	2100900025	0.00	5,060.00	
	0200000804	JO	3400000801		2100900025	2100900025	0.00	300.00	14,629,649.03

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำประกันฯ คนไข้ใน							0.00	2,749,910.12	14,629,649.03
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									8,963,736.24
27.10.2020	1600000431	RX	1057226600006046		2100900025	2100900025	15,200.00	0.00	8,978,936.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							15,200.00	0.00	8,978,936.24
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							15,200.00	2,755,310.12	23,608,585.27
รวมทั้งสิ้น							15,200.00	2,755,310.12	23,608,585.27