

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025									22,072,616.53
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาคนไข้น									12,920,605.34
01.12.2020	020000967	JO	9000140903		2100900025	2100900025	0.00	87,526.00	
	020000968	JO	9000141042		2100900025	2100900025	0.00	24,000.00	
	0200001871	JO	3600007597		2100900025	2100900025	0.00	448,400.00	
	0200001881	JO	9000140820		2100900025	2100900025	0.00	20,490.50	
	0200001882	JO	9000141046		2100900025	2100900025	0.00	10,100.80	
	0200001948	JO	3600007739		2100900025	2100900025	0.00	17,700.00	
	0200001954	JO	9000140814		2100900025	2100900025	0.00	21,667.50	
	0200001955	JO	9000141048		2100900025	2100900025	0.00	63,955.00	12,226,765.54
02.12.2020	0200000527	JO	3400000903		2100900025	2100900025	0.00	27,300.00	
	0200000529	JO	3600000940		2100900025	2100900025	0.00	15,500.00	
	0200000971	JO	9000143247		2100900025	2100900025	0.00	45,640.00	
	0200001956	JO	9000141778		2100900025	2100900025	0.00	48,780.00	
	1600000806	RX	3012155100012748		2100900025	2100900025	5,500,000.00	0.00	17,589,545.54
03.12.2020	1600001247	RX	3011883400001802		2100900025	2100900025	1,400,000.00	0.00	
	1600002607	RX	3011883400001802		2100900025	2100900025	1,400,000.00	0.00	
	1900000304	SX	3011883400001802		2100900025	2100900025	0.00	1,400,000.00	18,989,545.54
04.12.2020	1600002808	RX	3019130136525289		2100900025	2100900025	2,840.00	0.00	18,992,385.54

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.12.2020	0200002308	JO	3400000421		2100900025	2100900025	0.00	3,605.90	18,988,779.64
08.12.2020	0200001976	JO	3400000719		2100900025	2100900025	0.00	18,160.00	
	0200002323	JO	9000171432		2100900025	2100900025	0.00	21,460.00	18,949,159.64
10.12.2020	0200002907	JO	3400000248		2100900025	2100900025	0.00	6,644.00	18,942,515.64
16.12.2020	0200000541	JO	9000197772		2100900025	2100900025	0.00	87,825.60	
	0200000542	JO	9000198279		2100900025	2100900025	0.00	24,220.00	
	0200000821	JO	9000198175		2100900025	2100900025	0.00	31,297.50	
	0200001987	JO	9000197745		2100900025	2100900025	0.00	72,702.22	
	0200001988	JO	9000197816		2100900025	2100900025	0.00	77,789.00	
	0200001989	JO	9000197942		2100900025	2100900025	0.00	95,187.20	
	0200001990	JO	9000198060		2100900025	2100900025	0.00	31,099.55	
	0200001991	JO	9000198205		2100900025	2100900025	0.00	5,651.55	
	0200002352	JO	9000197714		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200002353	JO	9000197813		2100900025	2100900025	0.00	84,108.42	
	0200002354	JO	9000197855		2100900025	2100900025	0.00	50,504.00	
	0200002355	JO	9000197891		2100900025	2100900025	0.00	25,038.00	
	0200002356	JO	9000197953		2100900025	2100900025	0.00	34,096.62	
	0200002357	JO	9000197960		2100900025	2100900025	0.00	72,225.00	
	0200002358	JO	9000198054		2100900025	2100900025	0.00	71,946.80	
	0200002359	JO	9000198093		2100900025	2100900025	0.00	16,264.00	
	0200002360	JO	9000198100		2100900025	2100900025	0.00	15,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.12.2020	0200002361	JO	9000198137		2100900025	2100900025	0.00	10,400.00	
	0200002362	JO	9000198224		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	
	0200002363	JO	9000198230		2100900025	2100900025	0.00	5,000.00	18,028,460.28
	0200000124	JO	3400000005		2100900025	2100900025	0.00	4,500.00	
	0200001008	JO	3400001004		2100900025	2100900025	0.00	16,350.26	
19.12.2020	0200002942	JO	9000205068		2100900025	2100900025	0.00	6,830.00	18,000,780.02
	0200002385	JO	9000215128		2100900025	2100900025	0.00	11,041.00	
	0200002386	JO	9000215129		2100900025	2100900025	0.00	9,934.00	
	0200002387	JO	9000215130		2100900025	2100900025	0.00	2,850.00	
	0200002388	JO	9000215181		2100900025	2100900025	0.00	13,200.00	
22.12.2020	0200002389	JO	9000215182		2100900025	2100900025	0.00	10,981.00	
	0200002390	JO	9000215183		2100900025	2100900025	0.00	11,840.00	17,940,934.02
	0200000059	JO	3600010529		2100900025	2100900025	0.00	17,682.00	
	0200002827	JO	3400000615		2100900025	2100900025	0.00	138,425.55	
	0200002960	JO	3400000255		2100900025	2100900025	0.00	602.41	
	0200002961	JO	3400000255		2100900025	2100900025	0.00	5,557.25	
	0200002962	JO	3400000255		2100900025	2100900025	0.00	372.36	
	0200003018	JO	3600010291		2100900025	2100900025	0.00	353,460.00	
	0200003019	JO	3600010292		2100900025	2100900025	0.00	6,891.00	
	24.12.2020	0200003021	JO	3400000528		2100900025	2100900025	0.00	4,640.00
0200000823		JO	9000239545		2100900025	2100900025	0.00	3,828.30	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	020000993	JO	360007982		2100900025	2100900025	0.00	4,065.00	
	0200003241	JO	9000239503		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200003242	JO	9000239526		2100900025	2100900025	0.00	22,555.60	
	0200003245	JO	3400000431		2100900025	2100900025	0.00	12,211.07	
	0200003253	JO	9000243587		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	17,275,943.58
25.12.2020	0200000062	JO	3600010539		2100900025	2100900025	0.00	271,391.00	
	0200002837	JO	9000251293		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	16,994,552.58
28.12.2020	0200002981	JO	3400000257		2100900025	2100900025	0.00	24,500.00	16,970,052.58
29.12.2020	0200003422	JO	3600011957		2100900025	2100900025	0.00	202,043.61	
	0200003429	JO	3400000436		2100900025	2100900025	0.00	24,900.00	16,743,108.97
30.12.2020	0200000067	JO	9000267062		2100900025	2100900025	0.00	9,500.00	
	0200002843	JO	3600012106		2100900025	2100900025	0.00	438,046.00	
	0200002999	JO	9000270140		2100900025	2100900025	0.00	60,000.00	
	1500000002	RI	2100900025			2100900025	24,900.00	0.00	
	1600004008	RX	3019130141835811		2100900025	2100900025	3,200.00	0.00	
	1600004009	RX	3019130141835910		2100900025	2100900025	4,840.00	0.00	16,268,502.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำประกันฯคนไข้ใน							8,335,780.00	4,987,882.37	16,268,502.97
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									9,152,011.19
02.12.2020	1600000003	RX	3012155100013134		2100900025	2100900025	35,800.00	0.00	9,187,811.19
08.12.2020	1600001119	RX	1051105100001838		2100900025	2100900025	9,995.00	0.00	9,197,806.19
16.12.2020	1600000475	RX	3011306100009137		2100900025	2100900025	11,000.00	0.00	9,208,806.19

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.12.2020	1600000241	RX	1057226600007033		2100900025	2100900025	92,916.13	0.00	9,301,722.32
30.12.2020	1500000002	RI	2100900025			2100900025	0.00	24,900.00	9,276,822.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							149,711.13	24,900.00	9,276,822.32
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							8,485,491.13	5,012,782.37	25,545,325.29
รวมทั้งสิ้น							8,485,491.13	5,012,782.37	25,545,325.29