

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025							25,706,130.18		
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำร้องทวงถามคืน							15,408,994.63		
04.08.2021	0200011375	JO	3400001737		2100900025	2100900025	0.00	71,095.00	15,337,899.63
05.08.2021	0200006879	JO	9001389288		2100900025	2100900025	0.00	7,490.00	
	0200009953	JO	9001383953		2100900025	2100900025	0.00	23,200.00	
	0200011388	JO	9001389267		2100900025	2100900025	0.00	8,950.00	
	0200012112	JO	9001383931		2100900025	2100900025	0.00	8,988.00	
	0200012113	JO	9001389188		2100900025	2100900025	0.00	47,839.70	
	0200012114	JO	9001389244		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200012257	JO	3400002728		2100900025	2100900025	0.00	11,709.00	
	0200012507	JO	9001389317		2100900025	2100900025	0.00	5,000.00	15,131,023.03
06.08.2021	0200009958	JO	9001394938		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	
	0200011391	JO	9001394999		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	
	0200012262	JO	3400002731		2100900025	2100900025	0.00	2,880.00	15,117,143.03
09.08.2021	0200012313	JO	3400002335		2100900025	2100900025	0.00	535.00	15,116,608.03
10.08.2021	0200009965	JO	3400001819		2100900025	2100900025	0.00	1,500.00	
	0200012319	JO	3400002337		2100900025	2100900025	0.00	1,033.60	
	0200012320	JO	3400002337		2100900025	2100900025	0.00	2,658.15	
	0200012321	JO	3400002337		2100900025	2100900025	0.00	1,040.04	15,110,376.24

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.08.2021	0200009967	JO	9001424658		2100900025	2100900025	0.00	14,925.00	15,095,451.24
16.08.2021	0200012299	JO	3400002737		2100900025	2100900025	0.00	1,974.15	15,093,477.09
17.08.2021	0200006884	JO	9001461854		2100900025	2100900025	0.00	4,400.00	
	0200011883	JO	9001459990		2100900025	2100900025	0.00	15,800.00	
	0200012129	JO	9001461866		2100900025	2100900025	0.00	1,050.00	15,072,227.09
18.08.2021	0200009720	JO	9001465900		2100900025	2100900025	0.00	16,260.01	
	0200011885	JO	3400002904		2100900025	2100900025	0.00	7,175.00	
	0200012456	JO	9001466034		2100900025	2100900025	0.00	9,360.00	
	0200012523	JO	9001473405		2100900025	2100900025	0.00	129,910.00	
	0200012809	JO	9001465898		2100900025	2100900025	0.00	92,501.50	
	0200013009	JO	9001465968		2100900025	2100900025	0.00	6,586.92	
	0200013010	JO	9001466031		2100900025	2100900025	0.00	47,470.00	
	0200013011	JO	9001466039		2100900025	2100900025	0.00	18,600.00	
	0200013012	JO	9001466103		2100900025	2100900025	0.00	7,900.00	
	0200013014	JO	3600024901		2100900025	2100900025	0.00	8,973.00	14,727,490.66
20.08.2021	0200009977	JO	9001491184		2100900025	2100900025	0.00	25,000.00	
	0200012131	JO	9001491285		2100900025	2100900025	0.00	8,367.90	
	0200012342	JO	3400002341		2100900025	2100900025	0.00	24,510.00	
	0200012524	JO	9001491130		2100900025	2100900025	0.00	6,148.50	
	0200012525	JO	9001491236		2100900025	2100900025	0.00	34,105.00	
	0200012812	JO	3400000387		2100900025	2100900025	0.00	6,820.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.08.2021	0200012911	JO	9001490990		2100900025	2100900025	0.00	142,000.00	14,480,539.26
	0200011200	JO	3600024217		2100900025	2100900025	0.00	353,460.00	
	0200012439	JO	3600024408		2100900025	2100900025	0.00	6,891.00	
24.08.2021	0200012801	JO	3600024218		2100900025	2100900025	0.00	8,842.00	
	0200013102	JO	3400002905		2100900025	2100900025	0.00	3,151.13	14,108,195.13
	0200011237	JO	3400000681		2100900025	2100900025	0.00	749.00	
	0200011709	JO	3300003660		2100900025	2100900025	0.00	11,782.00	
	0200012348	JO	3400002342		2100900025	2100900025	0.00	11,663.00	
	0200013106	JO	3400002906		2100900025	2100900025	0.00	4,660.39	
25.08.2021	0200013107	JO	3400002907		2100900025	2100900025	0.00	1,496.93	14,077,843.81
	0200012816	JO	3600024254		2100900025	2100900025	0.00	960.00	
	0200013113	JO	3400002908		2100900025	2100900025	0.00	5,575.00	14,071,308.81
26.08.2021	0200009984	JO	3400001822		2100900025	2100900025	0.00	768.00	
	0200012372	JO	3600023787		2100900025	2100900025	0.00	244,430.00	
	0200012817	JO	9001533909		2100900025	2100900025	0.00	5,100.00	
27.08.2021	0200013067	JO	9001533958		2100900025	2100900025	0.00	5,200.00	13,815,810.81
	0200006888	JO	9001546837		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200009987	JO	9001546991		2100900025	2100900025	0.00	36,380.00	
	0200012145	JO	9001546872		2100900025	2100900025	0.00	93,411.00	
	0200012146	JO	9001546904		2100900025	2100900025	0.00	26,375.50	
	0200012147	JO	9001546936		2100900025	2100900025	0.00	12,745.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.08.2021	0200012148	JO	9001546968		2100900025	2100900025	0.00	5,225.00	
	0200012929	JO	9001547018		2100900025	2100900025	0.00	6,000.00	
	0200013131	JO	3400002910		2100900025	2100900025	0.00	7,488.20	13,534,486.21
	0200012497	JO	3400002556		2100900025	2100900025	0.00	600.00	
	0200012933	JO	9001561781		2100900025	2100900025	0.00	15,000.00	
31.08.2021	0200013132	JO	9001559016		2100900025	2100900025	0.00	18,404.00	13,500,482.21
	0200009991	JO	3600023258		2100900025	2100900025	0.00	442,738.00	
	0200011250	JO	9001565290		2100900025	2100900025	0.00	98,440.00	
	0200012379	JO	9001565100		2100900025	2100900025	0.00	10,800.00	
	0200012380	JO	9001565689		2100900025	2100900025	0.00	36,112.50	
	0200013100	JO	3400002751		2100900025	2100900025	0.00	9,188.75	
	0200013139	JO	9001565203		2100900025	2100900025	0.00	19,934.10	
	0200013140	JO	9001565209		2100900025	2100900025	0.00	18,000.00	
	0200013141	JO	9001565285		2100900025	2100900025	0.00	33,758.50	12,831,510.36
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน							0.00	2,577,484.27	12,831,510.36
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,297,135.55
05.08.2021	1600008609	RX	1051105100004517		2100900025	2100900025	49,950.00	0.00	10,347,085.55
17.08.2021	1600008813	RX	3019019300008356		2100900025	2100900025	3,200.00	0.00	10,350,285.55
31.08.2021	1600009301	RX	1059024100020242		2100900025	2100900025	30,000.00	0.00	10,380,285.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							83,150.00	0.00	10,380,285.55
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							83,150.00	2,577,484.27	23,211,795.91

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							83,150.00	2,577,484.27	23,211,795.91