

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025									23,211,795.91	
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00	
***** รวมมีบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน									12,831,510.36	
01.09.2021	0200009993	JO	9001581940			2100900025	2100900025	0.00	150,020.00	
	0200012636	JO	9001580969			2100900025	2100900025	0.00	150,000.00	
	0200012637	JO	9001580969			2100900025	2100900025	150,000.00	0.00	
	0200013206	JO	3400002558			2100900025	2100900025	0.00	3,844.00	12,677,646.36
02.09.2021	0200012935	JO	9001586691			2100900025	2100900025	0.00	38,400.00	
	0200013313	JO	3400002753			2100900025	2100900025	0.00	245.00	12,639,001.36
03.09.2021	0200009997	JO	9001605912			2100900025	2100900025	0.00	12,000.00	
	0200012158	JO	9001605945			2100900025	2100900025	0.00	6,000.00	
	0200012532	JO	3400001917			2100900025	2100900025	0.00	11,272.15	
	0200012845	JO	9001598496			2100900025	2100900025	0.00	50,504.00	
	0200012846	JO	9001598516			2100900025	2100900025	0.00	7,115.50	
	0200012942	JO	9001606007			2100900025	2100900025	0.00	39,300.00	
	0200013216	JO	9001598493			2100900025	2100900025	0.00	52,451.40	
	0200013217	JO	9001598500			2100900025	2100900025	0.00	92,501.50	
	0200013218	JO	9001598511			2100900025	2100900025	0.00	18,400.00	
	0200013316	JO	9001598492			2100900025	2100900025	0.00	77,789.00	
	0200013318	JO	9001598513			2100900025	2100900025	0.00	12,251.80	12,259,416.01

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
06.09.2021	0200013325	JO	9001616246		2100900025	2100900025	0.00	21,000.00	12,238,416.01
07.09.2021	0200005756	JO	3400000020		2100900025	2100900025	0.00	2,400.00	
	0200005757	JO	3400000020		2100900025	2100900025	0.00	2,675.00	
	0200010408	JO	9001629033		2100900025	2100900025	0.00	5,390.00	
	0200013340	JO	9001635980		2100900025	2100900025	0.00	12,000.00	
	1600001409	RX	3019019300011839		2100900025	2100900025	3,000,000.00	0.00	15,215,951.01
08.09.2021	1600008159	RX	3011883400006166		2100900025	2100900025	2,000,000.00	0.00	17,215,951.01
10.09.2021	0200012177	JO	9001682802		2100900025	2100900025	0.00	5,500.00	
	0200012178	JO	9001683351		2100900025	2100900025	0.00	150.00	
	0200012395	JO	9001684049		2100900025	2100900025	0.00	64,460.00	
	0200012554	JO	9001683379		2100900025	2100900025	0.00	4,400.00	
	0200012650	JO	9001671442		2100900025	2100900025	0.00	16,328.20	
	0200012651	JO	9001671539		2100900025	2100900025	0.00	46,186.00	
	0200012870	JO	9001671636		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	
	0200012871	JO	9001671806		2100900025	2100900025	0.00	7,255.00	
	0200013170	JO	9001684096		2100900025	2100900025	0.00	5,852.00	
	0200013171	JO	9001684123		2100900025	2100900025	0.00	5,840.00	
	0200013252	JO	9001671503		2100900025	2100900025	0.00	10,200.00	
	0200013253	JO	9001671510		2100900025	2100900025	0.00	12,000.00	
	0200013254	JO	9001671570		2100900025	2100900025	0.00	5,040.00	
	0200013259	JO	3400002563		2100900025	2100900025	0.00	4,990.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.09.2021	0200013350	JO	9001671697		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	
	0200013416	JO	9001683269		2100900025	2100900025	0.00	9,034.00	17,007,715.81
	0200001719	JO	9001691179		2100900025	2100900025	0.00	8,460.00	
	0200009740	JO	9001691172		2100900025	2100900025	0.00	5,029.00	
	0200012555	JO	3400001923		2100900025	2100900025	0.00	480.00	
	0200012653	JO	9001691151		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200012654	JO	3400000941		2100900025	2100900025	0.00	1,654.00	
	0200013260	JO	9001691157		2100900025	2100900025	0.00	35,738.00	
	0200013261	JO	9001691281		2100900025	2100900025	0.00	27,880.00	
	0200013263	JO	3400002564		2100900025	2100900025	0.00	8,252.00	
14.09.2021	0200013355	JO	9001691225		2100900025	2100900025	0.00	7,030.00	16,819,492.91
	0200011268	JO	9001706259		2100900025	2100900025	0.00	68,500.00	
	0200011269	JO	9001706349		2100900025	2100900025	0.00	4,839.90	
	0200012181	JO	3600024882		2100900025	2100900025	0.00	18,635.00	
	0200012560	JO	9001715325		2100900025	2100900025	0.00	44,210.00	
	0200012658	JO	9001716182		2100900025	2100900025	0.00	162,506.00	
	0200012967	JO	9001704671		2100900025	2100900025	0.00	14,500.00	
	0200013177	JO	9001706297		2100900025	2100900025	0.00	51,200.00	16,455,102.01
15.09.2021	0200012890	JO	3400000394		2100900025	2100900025	0.00	4,210.00	
	0200013187	JO	9001730171		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200013188	JO	9001730174		2100900025	2100900025	0.00	5,437.50	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
16.09.2021	0200013271	JO	9001724721		2100900025	2100900025	0.00	90,000.00	
	0200013371	JO	9001724872		2100900025	2100900025	0.00	77,420.00	
	0200013908	JO	9001730178		2100900025	2100900025	0.00	6,580.00	16,177,754.61
	0200005763	JO	3400000021		2100900025	2100900025	0.00	6,645.00	
	0200012891	JO	3400000395		2100900025	2100900025	0.00	3,379.03	
	0200013192	JO	9001744844		2100900025	2100900025	0.00	17,500.00	
	0200013375	JO	3400002758		2100900025	2100900025	0.00	17,378.00	
17.09.2021	0200013909	JO	9001738422		2100900025	2100900025	0.00	118,000.00	16,014,852.58
	0200011286	JO	3400000695		2100900025	2100900025	0.00	56,121.55	
	0200013280	JO	9001759402		2100900025	2100900025	0.00	88,300.00	
	0200013389	JO	9001759358		2100900025	2100900025	0.00	71,000.00	
20.09.2021	0200014003	JO	3400000396		2100900025	2100900025	0.00	2,195.00	15,797,236.03
	0200012665	JO	3400000943		2100900025	2100900025	0.00	6,021.96	
	0200013283	JO	9001778758		2100900025	2100900025	0.00	64,842.00	
	0200014005	JO	9001778702		2100900025	2100900025	0.00	66,844.60	
	0200014006	JO	9001778751		2100900025	2100900025	0.00	82,604.00	
	0200014202	JO	9001786850		2100900025	2100900025	0.00	17,077.20	
	0200014203	JO	9001786935		2100900025	2100900025	0.00	23,000.00	15,536,846.27
21.09.2021	0200001260	JO	3400001104		2100900025	2100900025	0.00	8,215.20	
	0200002405	JO	3400001203		2100900025	2100900025	0.00	8,215.20	
	0200011294	JO	9001801248		2100900025	2100900025	0.00	250,250.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011738	JO	9001801352		2100900025	2100900025	0.00	59,280.00	
	0200011739	JO	9001801531		2100900025	2100900025	0.00	76,752.00	
	0200012666	JO	9001793983		2100900025	2100900025	0.00	20,120.00	
	0200012669	JO	3400000945		2100900025	2100900025	0.00	1,496.93	
	0200012888	JO	3600025936		2100900025	2100900025	0.00	8,921.00	
	0200012889	JO	3600025937		2100900025	2100900025	0.00	709.50	
	0200013274	JO	3600025485		2100900025	2100900025	0.00	356,770.00	
	0200013275	JO	3600025486		2100900025	2100900025	0.00	36,355.00	
	0200013276	JO	3600025487		2100900025	2100900025	0.00	6,955.60	
	0200013292	JO	3400002570		2100900025	2100900025	0.00	749.00	
	0200013293	JO	3400002571		2100900025	2100900025	0.00	11,663.00	
	0200013294	JO	3400002572		2100900025	2100900025	0.00	11,663.00	
	0200013372	JO	3600026709		2100900025	2100900025	0.00	1,207.00	
	0200013940	JO	3400001104		2100900025	2100900025	8,215.20	0.00	
	0200013941	JO	9001801456		2100900025	2100900025	0.00	2,168,850.00	
	0200014123	JO	3400002919		2100900025	2100900025	0.00	4,920.40	
	0200014209	JO	3300007370		2100900025	2100900025	0.00	11,494.00	12,500,474.64
22.09.2021	0200011740	JO	9001812307		2100900025	2100900025	0.00	27,930.00	
	0200013296	JO	3400002573		2100900025	2100900025	0.00	69,400.00	12,403,144.64
23.09.2021	0200005769	JO	3400000025		2100900025	2100900025	0.00	67,020.00	
	0200011742	JO	3400000137		2100900025	2100900025	0.00	911.85	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
27.09.2021	0200013953	JO	3400002353		2100900025	2100900025	0.00	38,100.00		
	0200014140	JO	3400002924		2100900025	2100900025	0.00	2,006.25		
	0200014411	JO	9001843264		2100900025	2100900025	0.00	24,000.00	12,271,106.54	
	0200012679	JO	3400000949		2100900025	2100900025	0.00	6,990.00		
	0200014233	JO	3400002763		2100900025	2100900025	0.00	2,080.00		
	0200014235	JO	3400002764		2100900025	2100900025	0.00	2,999.00		
28.09.2021	0200014308	JO	3600025395		2100900025	2100900025	0.00	580.00		
	0200014309	JO	3600025395		2100900025	2100900025	0.00	2,400.00	12,256,057.54	
	1600000841	RX	1059024100006494		2100900025	2100900025	1,200,000.00	0.00	13,456,057.54	
29.09.2021	0200001137	JO	3400001302		2100900025	2100900025	0.00	1,990.00		
	0200005775	JO	3400000026		2100900025	2100900025	0.00	4,250.00		
	0200005776	JO	9001915606		2100900025	2100900025	0.00	151.00		
	0200011748	JO	3400000138		2100900025	2100900025	0.00	726.80		
	0200011749	JO	3400000138		2100900025	2100900025	0.00	492.74		
	0200014238	JO	9001911240		2100900025	2100900025	0.00	9,000.00		
	0200014239	JO	3600027727		2100900025	2100900025	0.00	392,124.00		
	0200014313	JO	9001907431		2100900025	2100900025	0.00	11,609.50		
	0200014416	JO	3400002581		2100900025	2100900025	0.00	2,640.00		
	30.09.2021	1600000840	RX	1059024100001849		2100900025	2100900025	2,300,000.00	0.00	15,333,073.50
		0200001263	JO	3600001490		2100900025	2100900025	0.00	1,192.00	
		0200005777	JO	3400000027		2100900025	2100900025	0.00	1,496.93	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005778	JO	340000028		2100900025	2100900025	0.00	749.00	
	0200007904	JO	9001939339		2100900025	2100900025	0.00	6,680.00	
	0200014176	JO	9001936334		2100900025	2100900025	0.00	6,800.00	15,316,155.57
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรึกษาคน โขน							8,658,215.20	6,173,569.99	15,316,155.57
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,380,285.55
01.09.2021	1600008824	RX	1051105100003322		2100900025	2100900025	34,995.00	0.00	10,415,280.55
07.09.2021	1600001408	RX	3019019300011631		2100900025	2100900025	200.00	0.00	
	1600009313	RX	3019019300011730		2100900025	2100900025	55,899.40	0.00	10,471,379.95
17.09.2021	1600009320	RX	3019019300001721		2100900025	2100900025	9,188.24	0.00	10,480,568.19
28.09.2021	1600009322	RX	1059024100006593		2100900025	2100900025	27,200.00	0.00	10,507,768.19
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							127,482.64	0.00	10,507,768.19
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							8,785,697.84	6,173,569.99	25,823,923.76
รวมทั้งสิ้น							8,785,697.84	6,173,569.99	25,823,923.76