

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025									25,823,923.76
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำปรึกษาคนไข้น									15,316,155.57
11.10.2021	020000011	JO	340000702		2100900025	2100900025	1,389,327.00	0.00	
	020000013	JO	340000802		2100900025	2100900025	0.00	68,500.00	
	020000316	JO	340000007		2100900025	2100900025	0.00	1,726.02	
	020000317	JO	340000007		2100900025	2100900025	0.00	26.75	
	020000318	JO	340000007		2100900025	2100900025	0.00	507.18	
	020000703	JO	360000509		2100900025	2100900025	0.00	1,200.00	
	020000704	JO	340000701		2100900025	2100900025	0.00	1,200.00	
	020000705	JO	340000702		2100900025	2100900025	0.00	1,389,327.00	
	020001006	JO	360001408		2100900025	2100900025	0.00	1,389,327.00	13,853,668.62
12.10.2021	020000404	JO	360001503		2100900025	2100900025	0.00	10,505.00	
	020000405	JO	360001503		2100900025	2100900025	0.00	600.00	
	020000406	JO	360001503		2100900025	2100900025	0.00	5,190.00	13,837,373.62
14.10.2021	020000514	JO	340000203		2100900025	2100900025	0.00	14,798.00	
	020001009	JO	360001414		2100900025	2100900025	0.00	3,500.00	13,819,075.62
15.10.2021	020000407	JO	900025085		2100900025	2100900025	0.00	17,916.00	
	020000908	JO	360000208		2100900025	2100900025	0.00	2,520.00	
	020000909	JO	360000208		2100900025	2100900025	0.00	2,000.00	13,796,639.62
19.10.2021	020000128	JO	360000338		2100900025	2100900025	0.00	374,560.00	
	020000129	JO	360000339		2100900025	2100900025	0.00	9,366.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	020000130	JO	360000340		2100900025	2100900025	0.00	7,311.40	
20.10.2021	020000812	JO	360001313		2100900025	2100900025	0.00	252,660.00	13,152,742.22
	020000039	JO	9000037484		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	
	020000040	JO	9000037542		2100900025	2100900025	0.00	5,500.00	
	020000411	JO	9000037528		2100900025	2100900025	0.00	1,250.00	
	020000520	JO	9000037489		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	13,134,992.22
25.10.2021	020000155	JO	3600003310		2100900025	2100900025	0.00	960.00	
	020000163	JO	3600003320		2100900025	2100900025	0.00	87,040.00	
	020000524	JO	360000759		2100900025	2100900025	0.00	7,025.00	13,039,967.22
27.10.2021	020000059	JO	3400000810		2100900025	2100900025	0.00	1,180.00	13,038,787.22
29.10.2021	020000196	JO	9000061280		2100900025	2100900025	0.00	41,088.00	
	020000197	JO	9000061335		2100900025	2100900025	0.00	6,675.00	
	020000198	JO	9000061337		2100900025	2100900025	0.00	43,279.40	
	020000199	JO	9000061381		2100900025	2100900025	0.00	38,400.00	
	020000200	JO	9000061488		2100900025	2100900025	0.00	50,557.50	
	020000366	JO	9000061333		2100900025	2100900025	0.00	5,564.00	
	020000367	JO	9000061339		2100900025	2100900025	0.00	87,526.00	
	020000368	JO	9000061383		2100900025	2100900025	0.00	5,339.00	
	020000369	JO	9000061436		2100900025	2100900025	0.00	11,556.00	
	020000370	JO	9000061483		2100900025	2100900025	0.00	5,906.00	
	020000371	JO	9000061485		2100900025	2100900025	0.00	72,225.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ต้นทาง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001029	JO	9000061385		2100900025	2100900025	0.00	71,946.80	
	0200001030	JO	9000061387		2100900025	2100900025	0.00	54,168.75	
	0200001031	JO	9000061440		2100900025	2100900025	0.00	87,825.60	
	0200002101	JO	9000061490		2100900025	2100900025	0.00	9,045.00	
	0200002102	JO	9000061552		2100900025	2100900025	0.00	95,040.00	
	0200002103	JO	3400000908		2100900025	2100900025	0.00	13,514.50	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากการรักษาสถาบันการเงิน							1,389,327.00	4,366,351.90	12,339,130.67
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,507,768.19
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							0.00	0.00	10,507,768.19
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							1,389,327.00	4,366,351.90	22,846,898.86
รวมทั้งสิ้น							1,389,327.00	4,366,351.90	22,846,898.86