

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เข้าของเงินฝาก : 2100900025									22,846,898.86	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากข้าราชการคนไขว้									12,339,130.67	
01.11.2021	020000534	JO	340000209			2100900025	2100900025	0.00	26,565.00	
	0200001902	JO	3400001002			2100900025	2100900025	0.00	2,353.20	
	0200001903	JO	3400001002			2100900025	2100900025	0.00	1,025.97	
	0200001904	JO	3400001002			2100900025	2100900025	0.00	414.09	12,308,772.41
02.11.2021	020000376	JO	340000016			2100900025	2100900025	0.00	6,820.00	
	0200001038	JO	9000070254			2100900025	2100900025	0.00	14,735.00	12,287,217.41
03.11.2021	020000379	JO	3600004206			2100900025	2100900025	0.00	370,272.00	
	020000728	JO	9000073100			2100900025	2100900025	0.00	42,800.00	11,874,145.41
04.11.2021	020000096	JO	9000080721			2100900025	2100900025	0.00	9,309.00	
	020000380	JO	3600004213			2100900025	2100900025	0.00	36,000.00	
	0200002110	JO	3600005501			2100900025	2100900025	0.00	13,000.00	11,815,836.41
05.11.2021	020000099	JO	3600005909			2100900025	2100900025	0.00	2,300.00	
	020000736	JO	3400000711			2100900025	2100900025	0.00	836.13	
	0200001044	JO	9000087186			2100900025	2100900025	0.00	9,000.00	
	0200002134	JO	9000087184			2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	
	0200002202	JO	9000086734			2100900025	2100900025	0.00	29,050.00	11,773,650.28
08.11.2021	020000824	JO	340000306			2100900025	2100900025	0.00	2,465.00	
	0200001049	JO	3400000407			2100900025	2100900025	0.00	2,040.00	11,769,145.28
09.11.2021	020000396	JO	9000095220			2100900025	2100900025	0.00	90,907.20	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.11.2021	020000826	JO	340000308		2100900025	2100900025	0.00	6,099.50	
	0200002153	JO	9000095130		2100900025	2100900025	0.00	20,850.00	
	0200002154	JO	9000095166		2100900025	2100900025	0.00	20,330.00	
	0200002155	JO	9000095212		2100900025	2100900025	0.00	26,683.66	
	0200002242	JO	3600005944		2100900025	2100900025	0.00	2,000.00	11,602,274.92
	0200000578	JO	9000110764		2100900025	2100900025	0.00	17,903.40	
	0200000579	JO	9000110797		2100900025	2100900025	0.00	27,500.00	
	0200000580	JO	9000110896		2100900025	2100900025	0.00	11,684.40	
	0200002282	JO	9000110824		2100900025	2100900025	0.00	5,000.00	
	0200002283	JO	9000110875		2100900025	2100900025	0.00	92,501.50	
	0200002284	JO	9000110943		2100900025	2100900025	0.00	9,437.40	
	0200002285	JO	9000110962		2100900025	2100900025	0.00	51,231.60	
	0200002286	JO	9000111022		2100900025	2100900025	0.00	20,397.41	
	0200002287	JO	3400000828		2100900025	2100900025	0.00	6,250.00	
15.11.2021	0200002291	JO	9000112968		2100900025	2100900025	0.00	12,630.60	
	0200002292	JO	9000112996		2100900025	2100900025	0.00	8,200.00	11,339,538.61
	0200000760	JO	3400000713		2100900025	2100900025	0.00	38,300.00	11,301,238.61
16.11.2021	0200000203	JO	9000122213		2100900025	2100900025	0.00	51,231.60	
	0200001064	JO	9000122101		2100900025	2100900025	0.00	70,588.97	
	0200001065	JO	9000122104		2100900025	2100900025	0.00	96,300.00	
	0200002611	JO	9000123530		2100900025	2100900025	0.00	93,411.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002705	JO	9000122218		2100900025	2100900025	0.00	5,000.00	
	0200002709	JO	3600006439		2100900025	2100900025	0.00	7,719.00	
	0200002710	JO	3600006440		2100900025	2100900025	0.00	11,049.00	10,965,939.04
18.11.2021	1500000901	RI	2100900006			2100900025	119,750.00	0.00	11,085,689.04
19.11.2021	0200001072	JO	9000142344		2100900025	2100900025	0.00	27,000.00	
	0200002745	JO	9000142348		2100900025	2100900025	0.00	19,400.00	
	0200002747	JO	3400000927		2100900025	2100900025	0.00	6,029.45	
	1600000330	RX	3987267000006897		2100900025	2100900025	3,300,000.00	0.00	14,333,259.59
22.11.2021	0200001074	JO	9000147983		2100900025	2100900025	0.00	26,125.00	
	0200002436	JO	9000147988		2100900025	2100900025	0.00	18,000.00	
	0200002601	JO	3600005985		2100900025	2100900025	0.00	387,710.00	
	0200002602	JO	3600005986		2100900025	2100900025	0.00	13,150.00	
	0200002603	JO	3600005987		2100900025	2100900025	0.00	9,698.00	
	0200002604	JO	3600005988		2100900025	2100900025	0.00	332.00	
	0200002605	JO	3600005989		2100900025	2100900025	0.00	7,568.00	
	0200002606	JO	3600005990		2100900025	2100900025	0.00	256.60	
	0200002748	JO	3600007710		2100900025	2100900025	0.00	5,966.00	
	1600000029	RX	3987254900000678		2100900025	2100900025	1,700,000.00	0.00	15,564,453.99
23.11.2021	0200002643	JO	9000150524		2100900025	2100900025	0.00	1,350.00	
	0200002644	JO	9000151418		2100900025	2100900025	0.00	7,918.00	
	0200002766	JO	3400000929		2100900025	2100900025	0.00	1,920.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002767	JO	3400000930		2100900025	2100900025	0.00	39,140.20	
	0200003123	JO	9000150486		2100900025	2100900025	0.00	3,600.00	
	0200003124	JO	9000151474		2100900025	2100900025	0.00	8,147.00	
	0200003126	JO	3600007630		2100900025	2100900025	0.00	263,670.00	15,238,708.79
24.11.2021	0200003127	JO	3400000220		2100900025	2100900025	0.00	16,225.00	
	1600000332	RX	3019019300010919		2100900025	2100900025	1,700,000.00	0.00	
	1600002813	RX	3019130115484105		2100900025	2100900025	25,830.00	0.00	16,948,313.79
26.11.2021	0200002691	JO	3600007881		2100900025	2100900025	0.00	1,200.00	16,947,113.79
29.11.2021	0200002699	JO	3400000848		2100900025	2100900025	0.00	3,306.30	
	0200002798	JO	9000170415		2100900025	2100900025	0.00	18,778.50	16,925,028.99
30.11.2021	1600004706	RX	3019130117090879		2100900025	2100900025	100.00	0.00	16,925,128.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำปรึกษาคนไข้ใน							6,845,680.00	2,259,681.68	16,925,128.99
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,507,768.19
03.11.2021	1600000709	RX	3011883400014178		2100900025	2100900025	25,675.35	0.00	10,533,443.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							25,675.35	0.00	10,533,443.54
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							6,871,355.35	2,259,681.68	27,458,572.53
รวมทั้งสิ้น							6,871,355.35	2,259,681.68	27,458,572.53