

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้เขียน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025								27,458,572.53	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำปรึกษาคนใจใน								16,925,128.99	
01.12.2021	0200001094	JO	3400000415		2100900025	2100900025	0.00	1,680.00	16,474,520.99
	0200003158	JO	3600007677		2100900025	2100900025	0.00	430,378.00	
	0200003316	JO	3600008618		2100900025	2100900025	0.00	2,500.00	
	0200003413	JO	9000182489		2100900025	2100900025	0.00	16,050.00	
02.12.2021	0200000851	JO	9000189771		2100900025	2100900025	0.00	63,087.20	16,025,085.37
	0200001100	JO	9000189844		2100900025	2100900025	0.00	6,278.40	
	0200002468	JO	9000189779		2100900025	2100900025	0.00	33,533.80	
	0200002469	JO	9000189828		2100900025	2100900025	0.00	5,992.00	
	0200002470	JO	9000189872		2100900025	2100900025	0.00	26,000.00	
	0200002471	JO	9000189875		2100900025	2100900025	0.00	42,750.00	
	0200003421	JO	9000189752		2100900025	2100900025	0.00	45,353.02	
	0200003422	JO	9000189757		2100900025	2100900025	0.00	92,501.50	
	0200003423	JO	9000189774		2100900025	2100900025	0.00	73,102.40	
	0200003424	JO	9000189821		2100900025	2100900025	0.00	32,200.58	
	0200003425	JO	9000189841		2100900025	2100900025	0.00	6,100.00	
	0200003426	JO	9000189848		2100900025	2100900025	0.00	6,173.00	
	0200003427	JO	3400000937		2100900025	2100900025	0.00	16,363.72	
03.12.2021	0200003357	JO	3600008655		2100900025	2100900025	0.00	5,800.00	16,019,285.37
07.12.2021	0200001913	JO	3400001003		2100900025	2100900025	0.00	1,926.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.12.2021	0200001914	JO	3400001003		2100900025	2100900025	0.00	4,066.00	
	0200003436	JO	3600008257		2100900025	2100900025	0.00	5,640.00	
	0200003437	JO	3600008257		2100900025	2100900025	0.00	4,835.00	16,002,818.37
	0200003372	JO	3400000864		2100900025	2100900025	0.00	3,269.07	
	0200003373	JO	3400000864		2100900025	2100900025	0.00	26.75	
	0200003374	JO	3400000864		2100900025	2100900025	0.00	1,072.14	
	0200003380	JO	3400000866		2100900025	2100900025	0.00	33,810.00	
09.12.2021	1600005101	RX	3019130118995463		2100900025	2100900025	1,820.00	0.00	15,966,460.41
	0200003460	JO	3400000948		2100900025	2100900025	0.00	740.00	15,965,720.41
14.12.2021	0200000479	JO	9000229846		2100900025	2100900025	0.00	44,380.00	
	0200000480	JO	9000229871		2100900025	2100900025	0.00	11,260.80	
	0200001916	JO	9000229919		2100900025	2100900025	0.00	247,131.00	
	0200003521	JO	9000229788		2100900025	2100900025	0.00	9,000.00	
	0200003841	JO	9000229552		2100900025	2100900025	0.00	3,050.00	
	0200003842	JO	9000229558		2100900025	2100900025	0.00	19,200.00	
	0200003846	JO	9000229720		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	
	0200003848	JO	9000229948		2100900025	2100900025	0.00	85,748.00	
	0200003849	JO	9000229978		2100900025	2100900025	0.00	43,200.00	15,501,750.61
	0200000870	JO	3400000311		2100900025	2100900025	0.00	749.00	
20.12.2021	0200004019	JO	3400000036		2100900025	2100900025	0.00	1,496.93	
	0200004021	JO	3300001919		2100900025	2100900025	0.00	6,305.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.12.2021	0200004118	JO	3400000239		2100900025	2100900025	0.00	6,222.79	15,486,976.89
	0200000873	JO	3600009031		2100900025	2100900025	0.00	10,986.00	
	0200003497	JO	9000266299		2100900025	2100900025	0.00	68,000.00	
	0200003886	JO	3400000879		2100900025	2100900025	0.00	2,915.00	
	0200003892	JO	3400000881		2100900025	2100900025	0.00	253,360.00	
22.12.2021	0200004023	JO	9000266491		2100900025	2100900025	0.00	15,290.00	15,136,425.89
	0200001826	JO	3600000641		2100900025	2100900025	0.00	385,735.00	
	0200003874	JO	3600009371		2100900025	2100900025	0.00	19,296.00	
	0200003876	JO	3600009372		2100900025	2100900025	0.00	7,528.50	
	0200004043	JO	3400000038		2100900025	2100900025	0.00	1,949.98	
23.12.2021	0200004044	JO	3400000039		2100900025	2100900025	0.00	1,496.93	
	0200004045	JO	3400000040		2100900025	2100900025	0.00	11,663.00	14,708,756.48
	0200001828	JO	9000289408		2100900025	2100900025	0.00	7,222.50	
	0200003541	JO	9000288880		2100900025	2100900025	0.00	71,904.00	
	0200003542	JO	9000289161		2100900025	2100900025	0.00	42,179.40	
	0200003543	JO	9000289522		2100900025	2100900025	0.00	9,319.70	
	0200004145	JO	9000289324		2100900025	2100900025	0.00	37,557.00	
	0200004146	JO	9000289373		2100900025	2100900025	0.00	18,078.72	
	0200004148	JO	9000289482		2100900025	2100900025	0.00	7,410.00	
	0200004149	JO	3400000244		2100900025	2100900025	0.00	19,966.40	
	0200004219	JO	3600009879		2100900025	2100900025	0.00	480.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.12.2021	0200004220	JO	3600009879		2100900025	2100900025	0.00	800.00	
	0200004221	JO	3600009879		2100900025	2100900025	0.00	1,840.00	
	0200004338	JO	9000289267		2100900025	2100900025	0.00	90,907.20	
	0200004339	JO	9000289292		2100900025	2100900025	0.00	35,384.90	
	0200004340	JO	9000289344		2100900025	2100900025	0.00	9,800.00	
	0200004341	JO	9000289379		2100900025	2100900025	0.00	8,900.00	
	0200004342	JO	9000289447		2100900025	2100900025	0.00	6,420.00	14,340,586.66
	0200003650	JO	9000297895		2100900025	2100900025	0.00	282,030.00	
	0200004056	JO	9000297826		2100900025	2100900025	0.00	17,520.00	
	0200004057	JO	9000297851		2100900025	2100900025	0.00	6,357.00	
	0200004058	JO	9000297859		2100900025	2100900025	0.00	352,450.00	
	0200004062	JO	3400000044		2100900025	2100900025	0.00	2,100.00	
	0200004153	JO	9000295322		2100900025	2100900025	0.00	89,933.50	
	0200004154	JO	9000295328		2100900025	2100900025	0.00	85,134.55	
	0200004155	JO	9000295363		2100900025	2100900025	0.00	17,239.84	
	0200004156	JO	9000295721		2100900025	2100900025	0.00	7,000.00	
	0200004243	JO	9000297899		2100900025	2100900025	0.00	42,000.00	
	0200004346	JO	9000295321		2100900025	2100900025	0.00	87,526.00	
	0200004347	JO	9000295325		2100900025	2100900025	0.00	21,266.25	
	0200004348	JO	9000295369		2100900025	2100900025	0.00	7,680.00	
	0200004349	JO	9000295403		2100900025	2100900025	0.00	17,034.40	13,305,315.12

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.12.2021	0200003558	JO	9000311027		2100900025	2100900025	0.00	96,300.00	
	0200003559	JO	9000311042		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200004064	JO	3400000046		2100900025	2100900025	0.00	21,247.00	
	0200004362	JO	3400000888		2100900025	2100900025	0.00	2,064.75	
	0200004363	JO	9000310963		2100900025	2100900025	0.00	13,836.03	
	0200004364	JO	9000310967		2100900025	2100900025	0.00	49,658.70	
	0200004366	JO	9000311024		2100900025	2100900025	0.00	38,454.05	
	0200004367	JO	9000311044		2100900025	2100900025	0.00	7,500.00	
	0200004368	JO	9000311046		2100900025	2100900025	0.00	5,937.50	
	1600000047	RX	3018139200013371		2100900025	2100900025	1,700,000.00	0.00	14,676,617.19
28.12.2021	0200004266	JO	3600010942		2100900025	2100900025	0.00	20,005.00	
	0200004372	JO	3400000890		2100900025	2100900025	0.00	8,750.00	
	1600000472	RX	3015096600001136		2100900025	2100900025	1,200,000.00	0.00	15,847,862.19
29.12.2021	0200004085	JO	3600011433		2100900025	2100900025	0.00	1,200.00	
	0200004397	JO	3600011282		2100900025	2100900025	0.00	326,390.00	15,520,272.19
30.12.2021	0200004283	JO	3400000962		2100900025	2100900025	0.00	7,115.00	15,513,157.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรึกษาคนไข้ใน							2,901,820.00	4,313,791.80	15,513,157.19
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,533,443.54
09.12.2021	0200002493	JO	3400000032		2100900025	2100900025	0.00	95,000.00	
	0200003459	JO	3400000947		2100900025	2100900025	0.00	380,000.00	10,058,443.54
13.12.2021	1600000971	RX	1056038500002197		2100900025	2100900025	35,432.51	0.00	10,093,876.05

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.12.2021	0200004018	J0	3400000035		2100900025	2100900025	0.00	64,499.95	10,029,376.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							35,432.51	539,499.95	10,029,376.10
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							2,937,252.51	4,853,291.75	25,542,533.29
รวมทั้งสิ้น							2,937,252.51	4,853,291.75	25,542,533.29