

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025										23,836,286.87
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำปรึกษาคนไขใน										13,743,643.25
01.02.2022	0200005228	JO	3600013315		2100900025	2100900025	0.00	8,314.53		13,735,328.72
02.02.2022	0200005636	JO	3400000271		2100900025	2100900025	0.00	2,008.56		
	0200005730	JO	3400001831		2100900025	2100900025	0.00	1,503.35		13,731,816.81
04.02.2022	0200005562	JO	3600013643		2100900025	2100900025	0.00	19,160.00		13,712,656.81
07.02.2022	0200005165	JO	9000504567		2100900025	2100900025	0.00	71,657.90		
	0200005655	JO	9000504563		2100900025	2100900025	0.00	6,578.48		
	0200005656	JO	9000504580		2100900025	2100900025	0.00	92,501.50		
	0200005657	JO	9000504615		2100900025	2100900025	0.00	8,560.00		
	0200005658	JO	9000504695		2100900025	2100900025	0.00	17,915.00		
	0200005773	JO	9000504575		2100900025	2100900025	0.00	15,000.00		
	0200005774	JO	9000504661		2100900025	2100900025	0.00	87,427.56		
	0200005775	JO	9000504665		2100900025	2100900025	0.00	40,813.40		
	0200005776	JO	9000504692		2100900025	2100900025	0.00	9,045.00		
	0200005836	JO	3400000073		2100900025	2100900025	0.00	2,192.42		
	0200005837	JO	3400000073		2100900025	2100900025	0.00	26.75		
	0200005838	JO	3400000073		2100900025	2100900025	0.00	611.51		13,360,327.29
08.02.2022	0200005595	JO	3400001920		2100900025	2100900025	0.00	2,890.00		13,357,437.29
09.02.2022	0200005664	JO	3400000276		2100900025	2100900025	0.00	51,810.00		
	0200005790	JO	9000517995		2100900025	2100900025	0.00	7,100.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.02.2022	0200005791	JO	9000518085		2100900025	2100900025	0.00	9,850.00	13,288,677.29
	0200004773	JO	9000534219		2100900025	2100900025	0.00	10,875.00	
	0200005173	JO	9000534070		2100900025	2100900025	0.00	35,200.00	
	0200005174	JO	9000534211		2100900025	2100900025	0.00	9,400.00	
	0200005684	JO	9000533998		2100900025	2100900025	0.00	42,928.40	
	0200005685	JO	9000534037		2100900025	2100900025	0.00	31,821.80	
	0200005687	JO	9000534066		2100900025	2100900025	0.00	42,000.00	
	0200005937	JO	3600014822		2100900025	2100900025	0.00	29,500.00	
	0200006217	JO	9000534063		2100900025	2100900025	0.00	13,750.00	
	0200006218	JO	9000534119		2100900025	2100900025	0.00	10,530.00	
	0200006220	JO	9000534146		2100900025	2100900025	0.00	14,359.40	
	0200006221	JO	9000534192		2100900025	2100900025	0.00	46,230.00	
13.02.2022	0200006222	JO	9000534287		2100900025	2100900025	0.00	13,450.00	12,988,632.69
	0200006240	JO	3400001853		2100900025	2100900025	0.00	15,444.65	12,973,188.04
14.02.2022	0200001850	JO	9000542837		2100900025	2100900025	0.00	8,000.00	
	0200005696	JO	9000542834		2100900025	2100900025	0.00	14,010.00	
	0200005697	JO	9000542999		2100900025	2100900025	0.00	5,801.00	
	0200006241	JO	3600014598		2100900025	2100900025	0.00	63,600.00	
	0200006245	JO	9000542891		2100900025	2100900025	0.00	11,420.00	
	0200006246	JO	9000543035		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	
	0200006247	JO	9000543052		2100900025	2100900025	0.00	9,000.00	12,860,357.04

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.02.2022	0200005899	JO	3300002773		2100900025	2100900025	0.00	123,835.68	
	0200005951	JO	3400001926		2100900025	2100900025	0.00	2,285.00	
	0200005959	JO	9000546156		2100900025	2100900025	0.00	6,465.00	12,727,771.36
17.02.2022	0200005091	JO	3300002373		2100900025	2100900025	0.00	6,052.00	
	0200005092	JO	3400000444		2100900025	2100900025	0.00	1,603.93	
	0200005983	JO	3400001936		2100900025	2100900025	0.00	4,380.58	
	0200006259	JO	3400001859		2100900025	2100900025	0.00	749.00	12,714,985.85
21.02.2022	0200001622	JO	3300001112		2100900025	2100900025	0.00	785.00	
	0200005178	JO	3600014239		2100900025	2100900025	0.00	7,445.50	
	0200005194	JO	3600014263		2100900025	2100900025	0.00	493,309.00	
	0200006226	JO	3600014586		2100900025	2100900025	0.00	381,585.00	
	0200006227	JO	3600014587		2100900025	2100900025	0.00	19,089.00	
	0200006637	JO	3600015144		2100900025	2100900025	0.00	6,244.00	
	0200006914	JO	9000571081		2100900025	2100900025	0.00	29,250.00	
	0200006915	JO	9000571127		2100900025	2100900025	0.00	800.00	
	0200006916	JO	9000571154		2100900025	2100900025	0.00	1,200.00	
	0200006925	JO	3600015422		2100900025	2100900025	0.00	72,400.00	11,702,878.35
22.02.2022	1600000657	RX	3018139200008633		2100900025	2100900025	147.39	0.00	11,703,025.74
23.02.2022	0200000966	JO	9000588766		2100900025	2100900025	0.00	50,000.00	
	0200004788	JO	9000591363		2100900025	2100900025	0.00	6,360.00	
	0200005257	JO	3400000324		2100900025	2100900025	0.00	15,218.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006300	JO	3400001864		2100900025	2100900025	0.00	1,175.00	
	0200006723	JO	9000591270		2100900025	2100900025	0.00	19,816.40	
	0200006941	JO	9000588883		2100900025	2100900025	0.00	14,976.00	
	0200007107	JO	9000588852		2100900025	2100900025	0.00	75,000.00	
	0200007303	JO	9000591220		2100900025	2100900025	0.00	93,411.00	
	0200007304	JO	9000591262		2100900025	2100900025	0.00	87,526.00	
	0200007305	JO	9000591265		2100900025	2100900025	0.00	73,589.25	
	0200007306	JO	9000591328		2100900025	2100900025	0.00	37,557.00	
	0200007309	JO	3400001865		2100900025	2100900025	0.00	11,956.00	
	0200007310	JO	3600015100		2100900025	2100900025	0.00	242,200.00	
	1600006452	RX	1059024100007386		2100900025	2100900025	1,600,000.00	0.00	12,574,241.09
24.02.2022	1600006453	RX	3018139200007542		2100900025	2100900025	785.00	0.00	12,575,026.09
25.02.2022	0200006682	JO	9000599549		2100900025	2100900025	0.00	13,500.00	
	0200006690	JO	3400000090		2100900025	2100900025	0.00	2,444.95	
	0200006973	JO	9000599546		2100900025	2100900025	0.00	9,400.00	
	0200006974	JO	9000599593		2100900025	2100900025	0.00	6,206.00	
	0200006975	JO	9000599597		2100900025	2100900025	0.00	9,565.80	
	0200006979	JO	3400001954		2100900025	2100900025	0.00	20,740.00	
	0200006980	JO	3400001955		2100900025	2100900025	0.00	1,380.00	
	0200006981	JO	3400001956		2100900025	2100900025	0.00	4,600.00	12,507,189.34
28.02.2022	0200000969	JO	9000602858		2100900025	2100900025	0.00	87,419.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006695	JO	9000602886		2100900025	2100900025	0.00	31,420.55	
	0200006696	JO	9000602912		2100900025	2100900025	0.00	8,284.56	
	0200006697	JO	9000602918		2100900025	2100900025	0.00	12,755.50	
	0200006698	JO	9000602967		2100900025	2100900025	0.00	7,825.00	
	0200006985	JO	9000602797		2100900025	2100900025	0.00	6,922.90	
	0200006986	JO	9000602822		2100900025	2100900025	0.00	6,420.00	
	0200007119	JO	9000602825		2100900025	2100900025	0.00	36,780.18	
	0200007120	JO	9000602991		2100900025	2100900025	0.00	24,766.55	
	0200007382	JO	3600015920		2100900025	2100900025	0.00	334,970.00	
	0200007383	JO	3400001868		2100900025	2100900025	0.00	7,340.00	11,942,285.10
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคลังรักษาคณใจใน							1,600,932.39	3,402,290.54	11,942,285.10
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,092,643.62
21.02.2022	1600000753	RX	1059024100005704		2100900025	2100900025	5,794.04	0.00	
	1600006613	RX	1059024100005605		2100900025	2100900025	28,349.97	0.00	10,126,787.63
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							34,144.01	0.00	10,126,787.63
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900025							1,635,076.40	3,402,290.54	22,069,072.73
รวมทั้งสิ้น							1,635,076.40	3,402,290.54	22,069,072.73