

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย 01.09.2566

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.09.2566

เวลา : 11:19:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ผ่านทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900031									9,325,386.92
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11									223,235.00
07.08.2566	0200013000	JO	3400002067	21009	2100900031	2100900031	0.00	4,800.00	218,435.00
21.08.2566	0200013823	JO	3300007459	21009	2100900031	2100900031	0.00	14,985.00	203,450.00
30.08.2566	1500000063	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900031	61,765.20	0.00	
	1600003435	RX	8012062400002504	21009	2100900031	2100900031	50,000.00	0.00	315,215.20
รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11							111,765.20	19,785.00	315,215.20
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอน									9,102,151.92
03.08.2566	0200012861	JO	3600015845	21009	2100900031	2100900031	0.00	6,400.00	9,095,751.92
07.08.2566	0200012996	JO	3300007017	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,400.00	
	0200012997	JO	3300007018	21009	2100900031	2100900031	0.00	57,200.00	
	0200012998	JO	3400002065	21009	2100900031	2100900031	0.00	8,793.00	
	0200012999	JO	3400002066	21009	2100900031	2100900031	0.00	5,000.00	
	1600003151	RX	7798195100005693	21009	2100900031	2100900031	1,000,000.00	0.00	10,023,358.92
08.08.2566	0200013104	JO	3600016091	21009	2100900031	2100900031	0.00	73,405.00	
	0200013106	JO	3400002081	21009	2100900031	2100900031	0.00	29,218.97	
	0200013109	JO	3300007086	21009	2100900031	2100900031	0.00	13,860.00	
	0200013110	JO	3300007087	21009	2100900031	2100900031	0.00	20,707.00	
	1600003168	RX	7798195100000949	21009	2100900031	2100900031	5,000,000.00	0.00	14,886,167.95
15.08.2566	0200013446	JO	3600016427	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,416.00	14,884,751.95
16.08.2566	0200013515	JO	3300007310	21009	2100900031	2100900031	0.00	280,612.05	
	0200013516	JO	3300007311	21009	2100900031	2100900031	0.00	663.40	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์ 01.09.2566

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.09.2566

เวลา : 11:19:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ตัวแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200013524	JO	3300007312	21009	2100900031	2100900031	0.00	9,410.00	
	0200013525	JO	3600016560	21009	2100900031	2100900031	0.00	448,270.00	
	0200013528	JO	3600016562	21009	2100900031	2100900031	0.00	22,415.00	
	0200013530	JO	3600016564	21009	2100900031	2100900031	0.00	3,910.80	14,119,470.70
17.08.2566	0200013589	JO	3600016626	21009	2100900031	2100900031	0.00	214,920.00	
	0200013590	JO	3400002145	21009	2100900031	2100900031	0.00	504.69	13,904,046.01
18.08.2566	0200013696	JO	3600016742	21009	2100900031	2100900031	0.00	12,965.00	13,891,081.01
21.08.2566	0200013826	JO	3600016874	21009	2100900031	2100900031	0.00	2,360.00	
	0200013827	JO	3600016875	21009	2100900031	2100900031	0.00	18,640.00	
	0200013828	JO	3300007462	21009	2100900031	2100900031	0.00	9,500.00	
	0200013830	JO	3300007463	21009	2100900031	2100900031	0.00	8,823.00	13,851,758.01
22.08.2566	0200013871	JO	3400002166	21009	2100900031	2100900031	0.00	4,847.00	
	0200013875	JO	3300007495	21009	2100900031	2100900031	0.00	5,000.00	
	0200013876	JO	3300007496	21009	2100900031	2100900031	0.00	15,950.00	
	0200013881	JO	3400002167	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,200.00	
	0200013882	JO	3400002168	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,650.00	
	0200013883	JO	3400002169	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,820.00	
	0200013884	JO	3400002170	21009	2100900031	2100900031	0.00	650.00	
	0200013885	JO	3300007501	21009	2100900031	2100900031	0.00	17,622.50	
	0200013886	JO	3300007502	21009	2100900031	2100900031	0.00	98,045.00	
	0200013887	JO	3300007503	21009	2100900031	2100900031	0.00	89,580.00	
	0200013888	JO	3300007504	21009	2100900031	2100900031	0.00	43,750.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

วันที่พิมพ์ : 01.09.2566

เวลา : 11:19:12

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์ 01/09/2566

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.09.2566

เวลา : 11:19:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ตัวแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200013889	JO	3300007505	21009	2100900031	2100900031	0.00	56,817.00	
	0200013890	JO	3400002171	21009	2100900031	2100900031	0.00	3,330.00	13,511,496.51
23.08.2566	0200013905	JO	3400002173	21009	2100900031	2100900031	0.00	710.00	
	0200013906	JO	3400002174	21009	2100900031	2100900031	0.00	3,500.00	
	0200013907	JO	3400002175	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,730.00	
	0200013908	JO	3400002176	21009	2100900031	2100900031	0.00	3,402.00	
	0200013909	JO	3400002177	21009	2100900031	2100900031	0.00	4,800.00	
	0200013910	JO	3400002178	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,900.00	
	0200013911	JO	3400002179	21009	2100900031	2100900031	0.00	4,959.00	
	0200013912	JO	3400002180	21009	2100900031	2100900031	0.00	3,300.00	
	0200013913	JO	3400002181	21009	2100900031	2100900031	0.00	2,500.00	
	0200013914	JO	3400002182	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,250.00	
	0200013915	JO	3400002183	21009	2100900031	2100900031	0.00	2,140.00	
	0200013916	JO	3300007513	21009	2100900031	2100900031	0.00	13,550.00	
	0200013917	JO	3300007514	21009	2100900031	2100900031	0.00	7,000.00	
	0200013918	JO	3300007515	21009	2100900031	2100900031	0.00	27,200.00	13,433,555.51
24.08.2566	0200014042	JO	3600017070	21009	2100900031	2100900031	0.00	155,880.00	13,277,675.51
25.08.2566	0200014093	JO	3400002207	21009	2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200014100	JO	3600017105	21009	2100900031	2100900031	0.00	2,100.00	
	0200014101	JO	3400002208	21009	2100900031	2100900031	0.00	400.00	
	0200014102	JO	3400002209	21009	2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200014103	JO	3400002210	21009	2100900031	2100900031	0.00	3,900.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.09.2566

เวลา : 11:19:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ตัวหนา	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200014104	JO	3400002211	21009	2100900031	2100900031	0.00	20,150.00	
	0200014105	JO	3400002212	21009	2100900031	2100900031	0.00	481.50	
	0200014106	JO	3600017106	21009	2100900031	2100900031	0.00	214,050.00	13,036,194.01
28.08.2566	0200014189	JO	3600017174	21009	2100900031	2100900031	0.00	951.00	
	0200014190	JO	3300007667	21009	2100900031	2100900031	0.00	27,660.00	
	0200014191	JO	3300007668	21009	2100900031	2100900031	0.00	18,715.00	
	0200014192	JO	3300007669	21009	2100900031	2100900031	0.00	16,380.00	
	0200014193	JO	3600017176	21009	2100900031	2100900031	0.00	4,800.00	12,967,688.01
29.08.2566	0200014262	JO	3300007713	21009	2100900031	2100900031	0.00	41,516.00	
	0200014265	JO	3300007715	21009	2100900031	2100900031	0.00	51,830.00	
	0200014267	JO	3300007716	21009	2100900031	2100900031	0.00	97,500.00	
	0200014268	JO	3300007717	21009	2100900031	2100900031	0.00	38,850.00	
	0200014270	JO	3300007719	21009	2100900031	2100900031	0.00	63,455.00	
	0200014271	JO	3300007720	21009	2100900031	2100900031	0.00	50,320.00	
	0200014273	JO	3300007721	21009	2100900031	2100900031	0.00	44,940.00	
	0200014275	JO	3300007722	21009	2100900031	2100900031	0.00	69,200.00	
	0200014278	JO	3400002225	21009	2100900031	2100900031	0.00	4,985.00	
	0200014279	JO	3400002226	21009	2100900031	2100900031	0.00	1,000.00	
	0200014282	JO	3400002228	21009	2100900031	2100900031	0.00	2,690.00	12,501,402.01
30.08.2566	1600003436	RX	8012062400002603	21009	2100900031	2100900031	1,600,000.00	0.00	
	1600003437	RX	8012062400002405	21009	2100900031	2100900031	2,500,000.00	0.00	16,601,402.01
31.08.2566	0200014419	JO	3300007801	21009	2100900031	2100900031	0.00	24,120.00	16,577,282.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์ ๐๑.๐๙.๒๕๖๖

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 01.09.2566

เวลา : 11:19:12

รหัสผู้ใช้ : A21009000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากทั่วไปของหน่วยงานราชการภายใน							10,100,000.00	2,624,869.91	16,577,282.01
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900031							10,211,765.20	2,644,654.91	16,892,497.21
รวมทั้งสิ้น							10,211,765.20	2,644,654.91	16,892,497.21

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า