

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากต่าง

| วันที่ผ่านรายการ                                              | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |            |         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------|
|                                                               |              |              |               |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป |
|                                                               |              |              |               |          |            |               | 2,705,703.82 |            |         |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100900031                                   |              |              |               |          |            |               | 199,897.50   |            |         |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11          |              |              |               |          |            |               | 199,897.50   |            |         |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11 |              |              |               |          |            | 0.00          | 0.00         | 199,897.50 |         |
|                                                               |              |              |               |          |            |               | 2,505,806.32 |            |         |
| บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน        |              |              |               |          |            |               |              |            |         |
| 01.02.2021                                                    | 0200000167   | JO           | 3400000011    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 3,900.00   |         |
|                                                               | 0200003861   | JO           | 3400000114    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 3,650.00   |         |
|                                                               | 0200003862   | JO           | 3400000115    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 4,842.50   |         |
|                                                               | 0200003864   | JO           | 3400000114    |          | 2100900031 | 2100900031    | 3,650.00     | 0.00       |         |
|                                                               | 0200003943   | JO           | 9000414288    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 59,126.00  |         |
|                                                               | 0200003944   | JO           | 3400000627    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 3,900.00   |         |
|                                                               | 0200003945   | JO           | 9000416187    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 30,000.00  |         |
|                                                               | 0200003948   | JO           | 3400000011    |          | 2100900031 | 2100900031    | 3,900.00     | 0.00       |         |
|                                                               | 0200003949   | JO           | 3400000627    |          | 2100900031 | 2100900031    | 3,900.00     | 0.00       |         |
|                                                               | 0200004080   | JO           | 9000413992    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 55,995.24  |         |
|                                                               | 0200004081   | JO           | 9000414325    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 6,950.00   |         |
|                                                               | 0200004082   | JO           | 3400000555    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 3,135.10   |         |
|                                                               | 0200004083   | JO           | 3400000556    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 4,300.00   |         |
|                                                               | 0200004084   | JO           | 3400000557    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 2,000.00   |         |
|                                                               | 0200004085   | JO           | 9000416127    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 8,000.00   |         |
|                                                               | 0200004090   | JO           | 3400000277    |          | 2100900031 | 2100900031    | 3,900.00     | 0.00       |         |
|                                                               | 0200004091   | JO           | 3400000115    |          | 2100900031 | 2100900031    | 4,842.50     | 0.00       |         |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้า 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |              |
|------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                  |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| 02.02.2021       | 0200004092   | JO           | 3400000278    |          | 2100900031 | 2100900031    | 840.00     | 0.00      |              |
|                  | 0200004093   | JO           | 3400000556    |          | 2100900031 | 2100900031    | 4,300.00   | 0.00      |              |
|                  | 0200004501   | JO           | 9000414029    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 92,876.00 |              |
|                  | 0200004502   | JO           | 9000414241    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 6,500.00  |              |
|                  | 0200004503   | JO           | 3400000277    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 3,900.00  |              |
|                  | 0200004504   | JO           | 3400000278    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 840.00    |              |
|                  | 0200004505   | JO           | 9000416165    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 78,000.00 |              |
|                  | 0200004508   | JO           | 3400000555    |          | 2100900031 | 2100900031    | 3,135.10   | 0.00      |              |
|                  | 0200004509   | JO           | 3400000557    |          | 2100900031 | 2100900031    | 2,000.00   | 0.00      | 2,168,359.08 |
|                  | 0200004227   | JO           | 3600013385    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 18,540.00 |              |
|                  | 0200004228   | JO           | 3400000469    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 120.00    |              |
|                  | 0200004229   | JO           | 9000427242    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 8,633.00  |              |
|                  | 0200004315   | JO           | 3400000747    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 4,000.00  |              |
| 04.02.2021       | 0200004316   | JO           | 3400000748    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 1,600.00  | 2,135,466.08 |
|                  | 0200004252   | JO           | 3400000476    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 3,520.00  |              |
|                  | 0200004253   | JO           | 3600013397    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 15,560.00 | 2,116,386.08 |
| 05.02.2021       | 0200000598   | JO           | 9000447719    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 17,794.10 |              |
|                  | 0200001215   | JO           | 9000447348    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 26,000.00 |              |
|                  | 0200003374   | JO           | 9000447421    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 51,552.00 |              |
|                  | 0200003375   | JO           | 9000447519    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 6,950.00  |              |
|                  | 0200004263   | JO           | 9000447319    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 72,500.00 |              |



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |
|------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                  |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| 09.02.2021       | 0200004264   | JO           | 9000447451    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 38,500.00  |              |
|                  | 0200004267   | JO           | 9000447664    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 86,884.00  |              |
|                  | 0200004268   | JO           | 9000447711    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 5,000.00   |              |
|                  | 0200004269   | JO           | 3600014212    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 2,205.00   |              |
|                  | 0200004332   | JO           | 9000447458    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 12,100.00  | 1,796,900.98 |
|                  | 0200000840   | JO           | 3600001564    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 50,955.00  |              |
|                  | 0200004294   | JO           | 9000464163    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 6,180.00   |              |
| 10.02.2021       | 0200004338   | JO           | 9000464102    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 34,240.00  | 1,705,525.98 |
|                  | 0200000179   | JO           | 9000477462    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 17,400.00  |              |
|                  | 0200001122   | JO           | 9000477507    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 52,720.00  |              |
|                  | 0200003875   | JO           | 9000477431    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 7,700.00   |              |
| 11.02.2021       | 0200003972   | JO           | 9000477412    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 9,871.00   | 1,617,834.98 |
|                  | 0200003389   | JO           | 9000484583    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 9,450.00   |              |
|                  | 0200003390   | JO           | 3600013468    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 8,000.00   |              |
|                  | 0200003391   | JO           | 3600013469    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 5,476.40   |              |
|                  | 0200004356   | JO           | 9000484646    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 5,000.00   |              |
|                  | 0200004357   | JO           | 3400000751    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 1,800.00   |              |
|                  | 0200004806   | JO           | 3600012948    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 10,453.00  |              |
|                  | 0200004920   | JO           | 3600014293    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 11,930.00  |              |
|                  | 0200004922   | JO           | 3600014296    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 348,440.00 | 1,217,285.58 |
|                  | 0200004943   | JO           | 3600015008    |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00       | 159,480.00 | 1,057,805.58 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                 |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| 16.02.2021                                                      | 0200000180   | JO           | 3600013633       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 199,750.00   |              |
|                                                                 | 0200003980   | JO           | 3400000632       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 1,800.00     |              |
|                                                                 | 0200004585   | JO           | 9000499769       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 5,160.00     |              |
|                                                                 | 0200004747   | JO           | 3400000569       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 733,500.00   |              |
|                                                                 | 0200004748   | JO           | 9000499738       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 24,104.96    |              |
|                                                                 | 1600001294   | RX           | 8016100100003224 |          | 2100900031 | 2100900031    | 2,046,985.91 | 0.00         | 2,140,476.53 |
| 18.02.2021                                                      | 0200000186   | JO           | 9000515494       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 5,300.00     |              |
|                                                                 | 0200002404   | JO           | 9000515394       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 57,780.00    |              |
|                                                                 | 0200003879   | JO           | 9000515373       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 25,680.00    |              |
|                                                                 | 0200004765   | JO           | 3400000570       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 2,590.00     | 2,049,126.53 |
| 19.02.2021                                                      | 0200000189   | JO           | 9000525301       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 87,500.00    |              |
|                                                                 | 0200003990   | JO           | 9000525320       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 14,000.00    |              |
|                                                                 | 0200003991   | JO           | 3600013796       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 2,824.00     |              |
|                                                                 | 0200005102   | JO           | 9000525235       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 56,817.00    |              |
|                                                                 | 0200005103   | JO           | 3600014577       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 24,615.00    |              |
|                                                                 | 0200005104   | JO           | 9000525525       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 22,680.00    |              |
|                                                                 | 0200005105   | JO           | 9000525610       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 10,000.00    | 1,830,690.53 |
| 23.02.2021                                                      | 0200005116   | JO           | 3600015503       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 138,120.00   |              |
|                                                                 | 0200005117   | JO           | 3400000292       |          | 2100900031 | 2100900031    | 0.00         | 590.00       | 1,691,980.53 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน |              |              |                  |          |            |               | 2,077,453.51 | 2,891,279.30 | 1,691,980.53 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900031                            |              |              |                  |          |            |               | 2,077,453.51 | 2,891,279.30 | 1,891,878.03 |



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |              |              |               |          |          |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| รวมทั้งสิ้น      |              |              |               |          |          |               | 2,077,453.51 | 2,891,279.30 | 1,891,878.03 |