

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100900031							1,891,878.03			
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11							199,897.50			
22.03.2021	0200000864	JO	3600001586		2100900031	2100900031	0.00	720.00	197,577.50	
	0200000865	JO	3600001586		2100900031	2100900031	0.00	1,600.00		
	31.03.2021	1600006624	RX	8012443700007202		2100900031	2100900031	7,150.00	0.00	210,977.50
		1600007201	RX	8012443700007301		2100900031	2100900031	6,250.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11							13,400.00	2,320.00	210,977.50	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน							1,691,980.53			
03.03.2021	0200000194	JO	3600013665		2100900031	2100900031	0.00	300.00		
	0200003897	JO	3400000122		2100900031	2100900031	0.00	3,760.00		
	0200003898	JO	9000575689		2100900031	2100900031	0.00	8,313.00		
	0200003899	JO	9000575855		2100900031	2100900031	0.00	12,305.00		
	0200004794	JO	9000574963		2100900031	2100900031	0.00	10,180.00		
	0200004795	JO	3600015288		2100900031	2100900031	0.00	13,910.00		
	0200004796	JO	9000575322		2100900031	2100900031	0.00	14,980.00		
	0200004797	JO	9000575372		2100900031	2100900031	0.00	17,500.00		
	0200004800	JO	3400000575		2100900031	2100900031	0.00	3,300.00		
	0200005165	JO	3600015561		2100900031	2100900031	0.00	5,000.00		
	0200005166	JO	9000575983		2100900031	2100900031	0.00	8,760.00		
	0200005167	JO	9000575983		2100900031	2100900031	0.00	3,350.00		
	0200005407	JO	3400000636		2100900031	2100900031	0.00	24,000.00		

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.03.2021	0200005408	JO	3400000637		2100900031	2100900031	0.00	2,400.00	
	0200005409	JO	3400000638		2100900031	2100900031	0.00	3,600.00	
	0200005410	JO	9000575887		2100900031	2100900031	0.00	7,704.00	
	0200005411	JO	9000575944		2100900031	2100900031	0.00	11,770.00	
	0200005412	JO	3300002682		2100900031	2100900031	0.00	8,616.90	
	1600006511	RX	8011079300004044		2100900031	2100900031	2,000,000.00	0.00	3,532,231.63
	0200001127	JO	9000588653		2100900031	2100900031	0.00	90,044.30	
	0200005178	JO	9000588583		2100900031	2100900031	0.00	97,500.00	
	0200005179	JO	3600015578		2100900031	2100900031	0.00	2,070.00	
	0200005506	JO	3400000576		2100900031	2100900031	0.00	5,750.80	
	0200005507	JO	9000588524		2100900031	2100900031	0.00	40,865.00	
	0200005508	JO	9000588720		2100900031	2100900031	0.00	96,000.00	
	0200005509	JO	9000588758		2100900031	2100900031	0.00	9,500.00	3,190,501.53
08.03.2021	0200005183	JO	3600015587		2100900031	2100900031	0.00	352,310.00	2,838,191.53
09.03.2021	0200001705	JO	9000606437		2100900031	2100900031	0.00	32,120.00	
	0200004833	JO	9000606140		2100900031	2100900031	0.00	43,300.00	
	0200004834	JO	9000606282		2100900031	2100900031	0.00	19,500.00	
	0200004835	JO	9000606356		2100900031	2100900031	0.00	14,000.00	
	0200005037	JO	9000606209		2100900031	2100900031	0.00	41,000.00	
	0200005038	JO	9000606395		2100900031	2100900031	0.00	14,800.00	
	0200005262	JO	9000606307		2100900031	2100900031	0.00	55,995.24	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.03.2021	0200005263	JO	9000606458		2100900031	2100900031	0.00	22,400.00	2,568,626.29
	0200005264	JO	9000606572		2100900031	2100900031	0.00	5,900.00	
	0200005393	JO	9000606506		2100900031	2100900031	0.00	7,500.00	
	0200005394	JO	9000606580		2100900031	2100900031	0.00	7,500.00	
	0200005395	JO	9000606630		2100900031	2100900031	0.00	5,550.00	
	0200001219	JO	9000617204		2100900031	2100900031	0.00	18,810.00	
	0200004837	JO	3400000915		2100900031	2100900031	0.00	1,600.00	
	0200004838	JO	9000616660		2100900031	2100900031	0.00	58,776.00	
	0200005042	JO	9000616540		2100900031	2100900031	0.00	68,650.00	
	0200005043	JO	9000616880		2100900031	2100900031	0.00	18,297.00	
	0200005267	JO	9000616001		2100900031	2100900031	0.00	85,600.00	
	0200005268	JO	9000616052		2100900031	2100900031	0.00	17,138.60	
	0200005269	JO	3600015841		2100900031	2100900031	0.00	46,580.00	
	0200005270	JO	9000616753		2100900031	2100900031	0.00	10,850.00	
12.03.2021	0200005803	JO	9000616058		2100900031	2100900031	0.00	10,218.50	2,232,106.19
	0200005535	JO	3600015942		2100900031	2100900031	0.00	18,360.00	2,213,746.19
16.03.2021	0200005067	JO	3600015672		2100900031	2100900031	0.00	120,360.00	2,083,111.19
	0200005068	JO	3600015673		2100900031	2100900031	0.00	675.00	
17.03.2021	0200006011	JO	9000648833		2100900031	2100900031	0.00	9,600.00	
	0200004856	JO	3600016701		2100900031	2100900031	0.00	10,453.00	
	0200005069	JO	3600015682		2100900031	2100900031	0.00	348,440.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.03.2021	0200005837	JO	3600016186		2100900031	2100900031	0.00	5,476.40	1,718,741.79
	1600002615	RX	8016100100003824		2100900031	2100900031	2,500,000.00	0.00	4,218,741.79
22.03.2021	0200004859	JO	9000681741		2100900031	2100900031	0.00	20,330.00	
	0200005892	JO	3400001507		2100900031	2100900031	0.00	3,520.00	
23.03.2021	0200006061	JO	9000681597		2100900031	2100900031	0.00	8,650.00	4,186,241.79
	0200001706	JO	3400001601		2100900031	2100900031	0.00	3,200.00	
	0200006215	JO	9000693066		2100900031	2100900031	0.00	15,990.00	
	0200006216	JO	9000693088		2100900031	2100900031	0.00	18,580.00	4,148,471.79
25.03.2021	0200001224	JO	9000708053		2100900031	2100900031	0.00	14,980.00	
	0200006085	JO	9000707712		2100900031	2100900031	0.00	6,710.00	
	0200006086	JO	9000707818		2100900031	2100900031	0.00	19,400.00	
	0200006087	JO	9000707876		2100900031	2100900031	0.00	5,907.00	
	0200006088	JO	9000708412		2100900031	2100900031	0.00	7,600.00	
	0200006231	JO	9000707763		2100900031	2100900031	0.00	42,200.00	
	0200006232	JO	9000707920		2100900031	2100900031	0.00	21,000.00	
	0200006233	JO	9000707992		2100900031	2100900031	0.00	58,650.00	
	0200006234	JO	9000708118		2100900031	2100900031	0.00	55,995.24	
	0200006236	JO	9000708217		2100900031	2100900031	0.00	82,052.00	
	0200006237	JO	9000708245		2100900031	2100900031	0.00	36,400.00	
	0200006238	JO	9000708297		2100900031	2100900031	0.00	15,600.00	
	0200006404	JO	9000707770		2100900031	2100900031	0.00	16,860.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.03.2021	0200006405	J0	9000708196		2100900031	2100900031	0.00	32,695.50	3,732,422.05
	0200005581	J0	3600016961		2100900031	2100900031	0.00	4,440.00	
	0200005975	J0	3300003461		2100900031	2100900031	0.00	9,123.17	3,718,858.88
31.03.2021	0200005991	J0	3600017347		2100900031	2100900031	0.00	1,416.00	
	0200005992	J0	3400001423		2100900031	2100900031	0.00	1,600.00	
	1600000830	RX	8012443700006816		2100900031	2100900031	3,500,000.00	0.00	7,215,842.88
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน							8,000,000.00	2,476,137.65	7,215,842.88
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900031							8,013,400.00	2,478,457.65	7,426,820.38
รวมทั้งสิ้น							8,013,400.00	2,478,457.65	7,426,820.38