

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยทศนิยม	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
									1,572,978.50
เจ้าของเงินฝาก : 2100900031									371,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์นวมยที่ 11									491,550.00
18.11.2021	1500000903	RI	2100900006			2100900031	119,750.00	0.00	491,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์นวมยที่ 11							119,750.00	0.00	491,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน									1,201,178.50
11.11.2021	0200002407	JO	3600004278		2100900031	2100900031	0.00	249,565.00	951,613.50
12.11.2021	0200002289	JO	3600005979		2100900031	2100900031	0.00	236,070.00	
	0200002296	JO	9000113217		2100900024	2100900031	0.00	21,400.00	694,143.50
15.11.2021	0200001062	JO	3600006508		2100900031	2100900031	0.00	382,240.00	
	0200002190	JO	3300000796		2100900031	2100900031	0.00	642.00	
	0200002191	JO	9000118359		2100900031	2100900031	0.00	5,200.00	
	0200002192	JO	3600006423		2100900031	2100900031	0.00	1,000.00	
	0200002193	JO	3600006424		2100900031	2100900031	0.00	5,461.20	
	0200002415	JO	3600004291		2100900031	2100900031	0.00	3,500.00	
	0200002416	JO	9000118566		2100900031	2100900031	0.00	24,830.00	
	0200002417	JO	3600004292		2100900031	2100900031	0.00	9,561.00	
	1500000601	RI	2100900024		2100900031	2100900031	21,400.00	0.00	283,109.30
16.11.2021	0200002419	JO	3600007001		2100900031	2100900031	0.00	150,000.00	
	0200002706	JO	3600006433		2100900031	2100900031	0.00	720.00	
	0200002707	JO	3600006433		2100900031	2100900031	0.00	1,000.00	131,389.30
17.11.2021	0200001069	JO	3600006515		2100900031	2100900031	0.00	479.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.11.2021	0200001070	JO	3400000410		2100900031	2100900031	0.00	33,350.92	
	0200002718	JO	3300001307		2100900031	2100900031	0.00	663.40	
	0200002719	JO	3300001308		2100900031	2100900031	0.00	35,724.00	
	0200002720	JO	3300001309		2100900031	2100900031	0.00	16,630.00	
	1600000942	RX	8016100100001838		2100900031	2100900031	4,000,000.00	0.00	4,044,541.98
	0200000459	JO	3600001541		2100900031	2100900031	0.00	1,920.00	
	0200000460	JO	3600001541		2100900031	2100900031	0.00	3,200.00	
	0200000461	JO	3600001541		2100900031	2100900031	0.00	2,120.00	
	0200002628	JO	3600006650		2100900031	2100900031	0.00	2,367.00	
19.11.2021	0200003107	JO	3600005195		2100900031	2100900031	0.00	5,729.11	4,029,205.87
	0200000920	JO	9000141845		2100900031	2100900031	0.00	8,988.00	
	0200001071	JO	9000141989		2100900031	2100900031	0.00	97,500.00	
	0200002731	JO	3400000926		2100900031	2100900031	0.00	1,650,000.00	
	0200002732	JO	3600006492		2100900031	2100900031	0.00	472.00	
	0200002733	JO	9000141770		2100900031	2100900031	0.00	26,962.00	
	0200002734	JO	9000141819		2100900031	2100900031	0.00	39,130.00	
	0200002735	JO	9000141871		2100900031	2100900031	0.00	89,260.00	
	0200002736	JO	9000141877		2100900031	2100900031	0.00	8,500.00	
	0200002737	JO	9000141906		2100900031	2100900031	0.00	11,000.00	
	0200002738	JO	9000141974		2100900031	2100900031	0.00	95,572.40	
	0200002739	JO	9000141979		2100900031	2100900031	0.00	5,440.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
22.11.2021	0200002740	JO	9000141984		2100900031	2100900031	0.00	14,300.00	
	0200002741	JO	9000142025		2100900031	2100900031	0.00	33,500.00	
	0200002742	JO	9000142052		2100900031	2100900031	0.00	7,000.00	
	0200002743	JO	9000142064		2100900031	2100900031	0.00	5,900.00	
	0200002744	JO	9000142106		2100900031	2100900031	0.00	83,646.77	1,852,034.70
	0200002434	JO	9000146668		2100900031	2100900031	0.00	97,650.00	
	0200002752	JO	9000146589		2100900031	2100900031	0.00	22,500.00	
	0200002753	JO	9000146664		2100900031	2100900031	0.00	59,500.00	
	0200002754	JO	9000146705		2100900031	2100900031	0.00	29,960.00	
	0200002755	JO	9000146752		2100900031	2100900031	0.00	53,700.00	
	0200002756	JO	9000146760		2100900031	2100900031	0.00	85,600.00	
23.11.2021	0200002757	JO	9000146792		2100900031	2100900031	0.00	78,000.00	1,425,124.70
	0200000832	JO	9000152375		2100900031	2100900031	0.00	5,700.00	
	0200001076	JO	3600006533		2100900031	2100900031	0.00	4,734.00	
	0200001077	JO	3300000843		2100900031	2100900031	0.00	16,630.00	
	0200001078	JO	9000152245		2100900031	2100900031	0.00	18,200.00	
	0200002438	JO	9000152300		2100900031	2100900031	0.00	7,190.40	
	0200002439	JO	9000152342		2100900031	2100900031	0.00	62,886.24	
	0200002440	JO	9000152431		2100900031	2100900031	0.00	13,362.00	
	0200002768	JO	9000152186		2100900031	2100900031	0.00	9,900.00	
	0200002769	JO	9000152397		2100900031	2100900031	0.00	17,520.00	1,269,002.06

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่โอนรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
24.11.2021	0200001079	JO	9000158250		2100900031	2100900031	0.00	29,560.00	1,239,442.06
26.11.2021	0200000788	JO	3400000715		2100900031	2100900031	0.00	1,140.00	
	0200000789	JO	3400000716		2100900031	2100900031	0.00	400.00	
	0200000923	JO	9000168882		2100900031	2100900031	0.00	6,060.00	
	0200001083	JO	3600006553		2100900031	2100900031	0.00	250.00	
	0200001084	JO	3400000412		2100900031	2100900031	0.00	2,290.00	
	0200002449	JO	3400000029		2100900031	2100900031	0.00	400.00	
	0200002450	JO	3400000030		2100900031	2100900031	0.00	590.00	
	0200002451	JO	3400000031		2100900031	2100900031	0.00	2,830.00	
	0200002452	JO	9000168809		2100900031	2100900031	0.00	56,845.30	
	0200002684	JO	3400000841		2100900031	2100900031	0.00	2,200.00	
	0200002685	JO	3400000842		2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200002686	JO	3400000843		2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200002687	JO	3400000844		2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200002688	JO	3400000845		2100900031	2100900031	0.00	420.00	
	0200002689	JO	3400000846		2100900031	2100900031	0.00	6,300.00	
	0200002690	JO	3400000847		2100900031	2100900031	0.00	600.00	
	0200002784	JO	3400000933		2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200002787	JO	3400000934		2100900031	2100900031	0.00	1,900.00	
	0200002788	JO	9000168807		2100900031	2100900031	0.00	11,440.44	
	0200003144	JO	3400000223		2100900031	2100900031	0.00	277,440.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีเงินฝาก	ประเภทบัญชี	เงินฝากตั้ง	ผู้ฝากเงิน	บัญชีเงินฝาก	หน่วยเงิน	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.11.2021	0200003145	JO	3400000224		2100900031	2100900031	0.00	2,280.00	
	0200003146	JO	3400000225		2100900031	2100900031	0.00	200.00	865,056.32
	0200003152	JO	3600007664		2100900031	2100900031	0.00	500.00	
	0200003305	JO	3400000849		2100900031	2100900031	0.00	2,350.00	862,206.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน							4,021,400.00	4,360,372.18	862,206.32
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900031							4,141,150.00	4,360,372.18	1,353,756.32
รวมทั้งสิ้น							4,141,150.00	4,360,372.18	1,353,756.32