

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900031									913,694.33
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11									491,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11							0.00	0.00	491,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน									422,144.33
04.01.2022	1600000991	RX	7795267400006350		2100900031	2100900031	4,000,000.00	0.00	4,422,144.33
07.01.2022	0200000933	JO	3600000277		2100900031	2100900031	0.00	57,965.00	4,364,179.33
11.01.2022	0200004563	JO	3600011880		2100900031	2100900031	0.00	193,925.00	
	0200004709	JO	3300000643		2100900031	2100900031	0.00	25,732.00	4,144,522.33
12.01.2022	0200004876	JO	3600012107		2100900031	2100900031	0.00	1,791.60	
	0200004877	JO	3300002421		2100900031	2100900031	0.00	166,351.04	
	0200004925	JO	3300001982		2100900031	2100900031	0.00	16,630.00	3,959,749.69
13.01.2022	0200000938	JO	9000384494		2100900031	2100900031	0.00	15,360.00	
	0200004881	JO	3400000979		2100900031	2100900031	0.00	1,140.00	
	0200004882	JO	3400000980		2100900031	2100900031	0.00	1,800.00	
	0200004928	JO	9000384630		2100900031	2100900031	0.00	13,803.00	
	0200004929	JO	9000384662		2100900031	2100900031	0.00	6,150.00	
	0200004930	JO	3600012304		2100900031	2100900031	0.00	1,360.00	
	0200004931	JO	3400000053		2100900031	2100900031	0.00	1,650.00	
	0200005005	JO	3400000432		2100900031	2100900031	0.00	18,087.25	
	0200005006	JO	9000384713		2100900031	2100900031	0.00	20,900.00	
	0200005007	JO	9000384790		2100900031	2100900031	0.00	11,200.00	3,868,299.44

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.01.2022	0200004891	JO	3600012161		2100900031	2100900031	0.00	185,880.00	3,682,419.44
17.01.2022	0200004937	JO	3600012322		2100900031	2100900031	0.00	393,343.00	
	0200005012	JO	3600011665		2100900031	2100900031	0.00	5,289.94	
	0200005403	JO	3600012184		2100900031	2100900031	0.00	20,260.00	
	0200005404	JO	3600012185		2100900031	2100900031	0.00	19,570.00	3,243,956.50
18.01.2022	0200004941	JO	9000407367		2100900031	2100900031	0.00	15,925.00	
	0200004942	JO	9000407425		2100900031	2100900031	0.00	5,050.00	
	0200005016	JO	3600011668		2100900031	2100900031	0.00	120,480.00	
	0200005415	JO	3600012199		2100900031	2100900031	0.00	4,727.00	
	0200005416	JO	3400000990		2100900031	2100900031	0.00	1,890.00	
	0200005417	JO	9000407478		2100900031	2100900031	0.00	28,248.00	
	0200005418	JO	9000407515		2100900031	2100900031	0.00	14,178.00	
	0200005419	JO	9000407532		2100900031	2100900031	0.00	21,200.00	
	0200005420	JO	9000407538		2100900031	2100900031	0.00	98,730.00	
21.01.2022	0200000942	JO	9000429202		2100900031	2100900031	0.00	37,350.00	2,933,528.50
	0200004967	JO	3600012361		2100900031	2100900031	0.00	1,650.00	
	0200004968	JO	3600012361		2100900031	2100900031	0.00	6,000.00	
	0200004969	JO	3600012361		2100900031	2100900031	0.00	3,620.00	
	0200004970	JO	9000429149		2100900031	2100900031	0.00	63,900.00	
	0200005025	JO	3400000434		2100900031	2100900031	0.00	1,950.00	
	0200005026	JO	9000428644		2100900031	2100900031	0.00	19,550.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.01.2022	0200005027	JO	9000428968		2100900031	2100900031	0.00	18,598.74	
	0200005214	JO	9000428666		2100900031	2100900031	0.00	7,900.00	
	0200005461	JO	9000428572		2100900031	2100900031	0.00	19,172.20	
	0200005462	JO	3400000996		2100900031	2100900031	0.00	4,000.00	
	0200005463	JO	3400000997		2100900031	2100900031	0.00	5,000.00	
	0200005464	JO	3600012935		2100900031	2100900031	0.00	11,520.00	
	0200005465	JO	9000428830		2100900031	2100900031	0.00	95,000.00	
	0200005466	JO	3600012938		2100900031	2100900031	0.00	1,280.00	
	0200005467	JO	3600012938		2100900031	2100900031	0.00	4,872.00	
	0200005468	JO	9000429114		2100900031	2100900031	0.00	78,000.00	2,554,165.56
	0200004688	JO	3600013109		2100900031	2100900031	0.00	1,416.00	
	0200004689	JO	9000438933		2100900031	2100900031	0.00	8,000.00	
	0200004690	JO	9000439001		2100900031	2100900031	0.00	15,600.00	
	0200004744	JO	9000438894		2100900031	2100900031	0.00	20,000.00	
	0200004745	JO	9000438939		2100900031	2100900031	0.00	5,906.40	
	0200005126	JO	9000439008		2100900031	2100900031	0.00	9,000.00	
	0200005351	JO	3400001822		2100900031	2100900031	0.00	2,400.00	
	0200005352	JO	9000438869		2100900031	2100900031	0.00	12,400.00	
	1600000373	RX	8016100100005197		2100900031	2100900031	500,000.00	0.00	
	1600006408	RX	8016100100005296		2100900031	2100900031	4,600,000.00	0.00	7,579,443.16
25.01.2022	0200004974	JO	9000446441		2100900031	2100900031	0.00	34,830.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.01.2022	0200004975	JO	3400000060		2100900031	2100900031	0.00	11,851.00	7,532,762.16
	0200001845	JO	3600000670		2100900031	2100900031	0.00	360.00	
	0200001846	JO	3600000670		2100900031	2100900031	0.00	9,200.00	
	0200004749	JO	9000452669		2100900031	2100900031	0.00	33,600.00	
	0200005133	JO	9000452794		2100900031	2100900031	0.00	42,500.00	
	0200005386	JO	9000452620		2100900031	2100900031	0.00	12,000.00	
	0200005387	JO	9000452726		2100900031	2100900031	0.00	40,070.00	
	0200005603	JO	9000452618		2100900031	2100900031	0.00	8,910.96	
	0200005604	JO	9000452722		2100900031	2100900031	0.00	6,500.00	
	0200005605	JO	9000452799		2100900031	2100900031	0.00	25,200.00	7,354,421.20
28.01.2022	0200005615	JO	3400000266		2100900031	2100900031	0.00	1,100.00	
	0200005702	JO	9000461092		2100900031	2100900031	0.00	20,511.00	7,332,810.20
31.01.2022	1600006327	RX	7796159200000573		2100900031	2100900031	1,900,000.00	0.00	9,232,810.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน							11,000,000.00	2,189,334.13	9,232,810.20
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900031							11,000,000.00	2,189,334.13	9,724,360.20
รวมทั้งสิ้น							11,000,000.00	2,189,334.13	9,724,360.20