

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									9,724,360.20
เจ้าของเงินฝาก : 2100900031									491,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11									
03.02.2022	0200005561	JO	3400001916		2100900031	2100900031	0.00	8,650.00	482,900.00
09.02.2022	1500001601	RI	2100900006			2100900031	81,780.00	0.00	564,680.00
18.02.2022	0200006906	JO	9000564413		2100900031	2100900031	0.00	44,393.18	520,286.82
22.02.2022	0200006293	JO	9000582538		2100900031	2100900031	0.00	19,000.00	.
	0200006294	JO	3400001863		2100900031	2100900031	0.00	1,337.50	499,949.32
							81,780.00	73,380.68	499,949.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11									9,232,810.20
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน									
01.02.2022	0200005727	JO	3600013437		2100900031	2100900031	0.00	1,850.00	9,230,960.20
03.02.2022	0200000950	JO	9000487345		2100900031	2100900031	0.00	10,080.00	
	0200000951	JO	9000487642		2100900031	2100900031	0.00	92,876.00	
	0200005055	JO	9000487557		2100900031	2100900031	0.00	7,062.00	
	0200005229	JO	9000487386		2100900031	2100900031	0.00	11,000.00	
	0200005230	JO	9000487418		2100900031	2100900031	0.00	15,160.00	
	0200005554	JO	3600013640		2100900031	2100900031	0.00	2,835.00	
	0200005555	JO	9000487133		2100900031	2100900031	0.00	55,995.24	
	0200005556	JO	9000487202		2100900031	2100900031	0.00	20,800.00	
	0200005559	JO	9000487480		2100900031	2100900031	0.00	46,258.70	
	0200005810	JO	9000487210		2100900031	2100900031	0.00	70,144.99	
	0200005811	JO	9000487277		2100900031	2100900031	0.00	77,040.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ด้านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04.02.2022	0200005812	JO	9000487604		2100900031	2100900031	0.00	69,000.00	
	0200005813	JO	9000487677		2100900031	2100900031	0.00	50,000.00	8,702,708.27
	0200005644	JO	3600013199		2100900031	2100900031	0.00	71,705.00	
07.02.2022	0200005645	JO	9000493155		2100900031	2100900031	0.00	23,580.00	8,607,423.27
	0200004760	JO	3400000122		2100900031	2100900031	0.00	295,720.00	
	0200004761	JO	3400000123		2100900031	2100900031	0.00	201,600.00	
08.02.2022	0200005162	JO	3400000744		2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200005163	JO	3400000745		2100900031	2100900031	0.00	200.00	
	0200005164	JO	3400000746		2100900031	2100900031	0.00	600.00	
09.02.2022	0200005654	JO	3400000275		2100900031	2100900031	0.00	1,140.00	8,107,963.27
	0200005062	JO	3600013727		2100900031	2100900031	0.00	944.00	
	0200005064	JO	3300002355		2100900031	2100900031	0.00	654.84	
09.02.2022	0200005238	JO	3300000572		2100900031	2100900031	0.00	658.84	
	0200005596	JO	9000511076		2100900031	2100900031	0.00	6,450.00	
	0200005855	JO	3300000572		2100900031	2100900031	658.84	0.00	8,099,914.43
09.02.2022	0200005066	JO	3400000439		2100900031	2100900031	0.00	3,400.00	
	0200005862	JO	3300002753		2100900031	2100900031	0.00	183,903.76	
	0200005863	JO	9000518939		2100900031	2100900031	0.00	14,284.50	
09.02.2022	0200005864	JO	3600013572		2100900031	2100900031	0.00	201,930.00	
	0200005909	JO	3400001922		2100900031	2100900031	0.00	5,000.00	
	0200005910	JO	3600013695		2100900031	2100900031	0.00	1,295.00	7,690,101.17

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
10.02.2022	0200005671	JO	3400000279		2100900031	2100900031	0.00	1,212.00	
	0200005672	JO	9000524048		2100900031	2100900031	0.00	14,060.00	
	0200005800	JO	3400001844		2100900031	2100900031	0.00	18,607.00	
	0200006201	JO	9000524123		2100900031	2100900031	0.00	20,345.00	7,635,877.17
14.02.2022	0200004774	JO	3600011382		2100900031	2100900031	0.00	800.00	
	0200005694	JO	3300002687		2100900031	2100900031	0.00	16,630.00	
	0200006242	JO	3600014599		2100900031	2100900031	0.00	1,423.00	
	0200006243	JO	9000540829		2100900031	2100900031	0.00	30,747.50	
	0200006244	JO	9000540865		2100900031	2100900031	0.00	10,050.00	7,576,226.67
17.02.2022	0200005089	JO	3600013760		2100900031	2100900031	0.00	1,600.00	
	0200005090	JO	9000556190		2100900031	2100900031	0.00	11,150.00	
	0200005984	JO	9000556148		2100900031	2100900031	0.00	8,170.00	
	0200005985	JO	3400001937		2100900031	2100900031	0.00	4,520.00	
	0200005986	JO	3400001938		2100900031	2100900031	0.00	800.00	
	0200005987	JO	3600014877		2100900031	2100900031	0.00	20,167.00	
	0200005988	JO	3600014878		2100900031	2100900031	0.00	5,461.20	
	0200006610	JO	3600015121		2100900031	2100900031	0.00	472.00	
	0200006611	JO	3400000081		2100900031	2100900031	0.00	1,800.00	
	0200006612	JO	3400000082		2100900031	2100900031	0.00	3,424.00	
	0200006613	JO	3400000083		2100900031	2100900031	0.00	1,350.00	
	0200006614	JO	9000556965		2100900031	2100900031	0.00	14,161.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.02.2022	0200006615	JO	3600015122		2100900031	2100900031	0.00	403,130.00	7,100,021.47
	0200005995	JO	3600015402		2100900031	2100900031	0.00	944.00	
	0200005996	JO	9000564127		2100900031	2100900031	0.00	6,300.00	
	0200005997	JO	9000564129		2100900031	2100900031	0.00	95,000.00	
	0200005998	JO	9000564130		2100900031	2100900031	0.00	86,884.00	
	0200005999	JO	9000564212		2100900031	2100900031	0.00	7,175.00	
	0200006000	JO	9000564215		2100900031	2100900031	0.00	8,250.00	
	0200006619	JO	9000564128		2100900031	2100900031	0.00	14,400.00	
	0200006620	JO	9000564219		2100900031	2100900031	0.00	22,000.00	
	0200006621	JO	9000564248		2100900031	2100900031	0.00	14,917.53	
	0200006901	JO	9000564241		2100900031	2100900031	0.00	6,153.24	
	0200006902	JO	9000564244		2100900031	2100900031	0.00	18,000.00	
	0200006903	JO	3300002985		2100900031	2100900031	0.00	15,565.00	
	0200006904	JO	9000564335		2100900031	2100900031	0.00	17,500.00	
21.02.2022	0200006905	JO	9000564340		2100900031	2100900031	0.00	14,400.00	6,772,532.70
	0200005193	JO	3600014261		2100900031	2100900031	0.00	168,720.00	
	0200006279	JO	3400001861		2100900031	2100900031	0.00	4,990.00	
	0200006280	JO	3400001862		2100900031	2100900031	0.00	4,580.00	
22.02.2022	0200006707	JO	9000572311		2100900031	2100900031	0.00	42,627.00	6,551,615.70
	0200004781	JO	3400000125		2100900031	2100900031	0.00	500.00	
	0200005200	JO	3600014267		2100900031	2100900031	0.00	270.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.02.2022	0200006716	JO	3600015332		2100900031	2100900031	0.00	472.00	6,539,173.70
	0200007001	JO	3600014267		2100900031	2100900031	0.00	1,200.00	
	0200007002	JO	3600014267		2100900031	2100900031	0.00	6,450.00	
	0200007003	JO	3400000755		2100900031	2100900031	0.00	1,200.00	
	0200007004	JO	3400000756		2100900031	2100900031	0.00	2,350.00	
	0200001623	JO	9000588482		2100900031	2100900031	0.00	12,800.00	6,362,604.36
	0200006656	JO	3600015163		2100900031	2100900031	0.00	116,640.00	
	0200006657	JO	3400000086		2100900031	2100900031	0.00	3,745.00	
	0200006658	JO	9000588438		2100900031	2100900031	0.00	14,000.00	
24.02.2022	0200006940	JO	9000588533		2100900031	2100900031	0.00	29,384.34	
	0200000968	JO	9000594403		2100900031	2100900031	0.00	52,650.00	
	0200006662	JO	3600015169		2100900031	2100900031	0.00	472.00	
	0200006663	JO	9000594049		2100900031	2100900031	0.00	13,000.00	
	0200006664	JO	9000594164		2100900031	2100900031	0.00	93,000.00	
	0200006665	JO	9000594216		2100900031	2100900031	0.00	36,000.00	
	0200006666	JO	9000594317		2100900031	2100900031	0.00	18,450.00	
	0200006952	JO	9000594167		2100900031	2100900031	0.00	17,800.00	
	0200006953	JO	9000594213		2100900031	2100900031	0.00	52,000.00	
	0200006954	JO	9000594261		2100900031	2100900031	0.00	48,000.00	
	0200006955	JO	9000594266		2100900031	2100900031	0.00	19,260.00	
	0200006956	JO	9000594269		2100900031	2100900031	0.00	15,500.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.02.2022	0200006957	JO	9000594371		2100900031	2100900031	0.00	12,840.00	5,983,632.36
	0200006734	JO	3600015364		2100900031	2100900031	0.00	18,360.00	
	0200007385	JO	3600015928		2100900031	2100900031	0.00	3,000.00	5,962,272.36
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน							658.84	3,271,196.68	5,962,272.36
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900031							82,438.84	3,344,577.36	6,462,221.68
รวมทั้งสิ้น							82,438.84	3,344,577.36	6,462,221.68