

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900031								6,462,221.68	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11								499,949.32	
01.03.2022	0200006747	JO	9000614192		2100900031	2100900031	0.00	54,000.00	445,949.32
08.03.2022	1500001802	RI	2100900006			2100900031	121,200.00	0.00	567,149.32
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 11							121,200.00	54,000.00	567,149.32
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน								5,962,272.36	
01.03.2022	0200001858	JO	3400001109		2100900031	2100900031	0.00	200.00	5,681,292.36
	0200004791	JO	3400000127		2100900031	2100900031	0.00	380.00	
	0200006746	JO	3400000283		2100900031	2100900031	0.00	2,400.00	
	0200007396	JO	3400001869		2100900031	2100900031	0.00	278,000.00	
02.03.2022	0200005265	JO	3400000326		2100900031	2100900031	0.00	201,600.00	5,462,192.36
	0200007132	JO	9000622042		2100900031	2100900031	0.00	17,500.00	
03.03.2022	0200005266	JO	9000624675		2100900031	2100900031	0.00	18,800.00	5,423,220.72
	0200007612	JO	3300003629		2100900031	2100900031	0.00	676.24	
	0200007820	JO	9000624700		2100900031	2100900031	0.00	19,495.40	
04.03.2022	0200007140	JO	9000633298		2100900031	2100900031	0.00	33,840.00	
	0200007141	JO	9000633358		2100900031	2100900031	0.00	11,240.00	
	0200007142	JO	9000633592		2100900031	2100900031	0.00	46,865.00	
	0200007634	JO	3600016225		2100900031	2100900031	0.00	1,020.00	
	0200007635	JO	3600016225		2100900031	2100900031	0.00	2,000.00	
	0200007636	JO	3600016225		2100900031	2100900031	0.00	1,800.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
07.03.2022	0200007835	JO	9000633448		2100900031	2100900031	0.00	39,493.10	
	0200007836	JO	9000633501		2100900031	2100900031	0.00	6,676.80	5,280,285.82
	0200007956	JO	3600015980		2100900031	2100900031	0.00	15,570.00	5,264,715.82
08.03.2022	0200005275	JO	3400000327		2100900031	2100900031	0.00	130.00	
	0200007156	JO	3400000455		2100900031	2100900031	0.00	29,905.00	
	0200007157	JO	9000651393		2100900031	2100900031	0.00	10,550.00	
	0200007661	JO	9000651407		2100900031	2100900031	0.00	24,330.00	
	0200007871	JO	3600016171		2100900031	2100900031	0.00	1,895.00	
	0200007872	JO	3600016172		2100900031	2100900031	0.00	48,220.00	5,149,685.82
09.03.2022	0200007666	JO	9000661033		2100900031	2100900031	0.00	34,412.76	
	0200007667	JO	9000661110		2100900031	2100900031	0.00	12,900.00	
	0200007881	JO	3600016192		2100900031	2100900031	0.00	30,105.00	5,072,268.06
11.03.2022	0200001867	JO	9000674438		2100900031	2100900031	0.00	12,062.00	
	0200007044	JO	9000674478		2100900031	2100900031	0.00	32,000.00	
	0200007046	JO	9000674560		2100900031	2100900031	0.00	38,200.00	
14.03.2022	0200007999	JO	3600016731		2100900031	2100900031	0.00	944.00	
	0200008000	JO	9000674633		2100900031	2100900031	0.00	10,000.00	4,979,062.06
	0200005295	JO	3600013387		2100900031	2100900031	0.00	410,720.00	
	0200007692	JO	3300003669		2100900031	2100900031	0.00	16,630.00	
	0200007693	JO	3600016269		2100900031	2100900031	0.00	20,547.00	
	0200007694	JO	3600016270		2100900031	2100900031	0.00	5,461.20	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวบรวมคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
15.03.2022	0200008327	JO	3600016922		2100900031	2100900031	0.00	610.00	4,525,093.86
	0200008223	JO	3600016445		2100900031	2100900031	0.00	1,200.00	
	0200008225	JO	9000688565		2100900031	2100900031	0.00	86,670.00	
	0200008340	JO	3300004112		2100900031	2100900031	0.00	8,961.00	
	0200008426	JO	3600016761		2100900031	2100900031	0.00	281,960.00	
18.03.2022	0200008428	JO	9000688432		2100900031	2100900031	0.00	6,000.00	4,140,302.86
	0200007062	JO	9000713811		2100900031	2100900031	0.00	11,000.00	
	0200008249	JO	3600016470		2100900031	2100900031	0.00	944.00	
	0200008250	JO	3600016472		2100900031	2100900031	0.00	149,950.00	
	0200008251	JO	3600016473		2100900031	2100900031	0.00	215,500.00	
21.03.2022	0200008253	JO	9000713747		2100900031	2100900031	0.00	11,280.00	
	0200008461	JO	9000713338		2100900031	2100900031	0.00	84,210.00	
	0200008462	JO	9000713552		2100900031	2100900031	0.00	28,849.00	
	0200008463	JO	9000713683		2100900031	2100900031	0.00	19,900.00	3,618,669.86
	0200007067	JO	3600016477		2100900031	2100900031	80,000.00	0.00	
22.03.2022	0200008017	JO	3600015557		2100900031	2100900031	0.00	6,750.00	
	0200008256	JO	3600016477		2100900031	2100900031	0.00	80,000.00	3,611,919.86
	0200007069	JO	3600016639		2100900031	2100900031	0.00	472.00	
	0200008266	JO	3600016494		2100900031	2100900031	0.00	6,500.00	
	0200008475	JO	3300003898		2100900031	2100900031	0.00	185,186.39	
	0200008476	JO	9000728548		2100900031	2100900031	0.00	2,880.00	3,416,881.47

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
23.03.2022	0200008556	JO	9000736367		2100900031	2100900031	0.00	25,400.00	
	0200008615	JO	9000736408		2100900031	2100900031	0.00	17,976.00	
	0200008616	JO	9000736456		2100900031	2100900031	0.00	86,884.00	
	0200009024	JO	9000736516		2100900031	2100900031	0.00	8,500.00	
	0200009025	JO	9000736635		2100900031	2100900031	0.00	55,995.24	
	0200009106	JO	9000736390		2100900031	2100900031	0.00	31,400.00	
	0200009107	JO	9000736564		2100900031	2100900031	0.00	18,000.00	
	0200009108	JO	9000736614		2100900031	2100900031	0.00	5,700.00	3,167,026.23
24.03.2022	0200001635	JO	9000747613		2100900031	2100900031	0.00	24,000.00	
	0200008577	JO	9000747701		2100900031	2100900031	0.00	15,930.00	
	0200008578	JO	9000747763		2100900031	2100900031	0.00	19,674.00	
	0200009039	JO	9000747626		2100900031	2100900031	0.00	26,550.00	3,080,872.23
25.03.2022	0200009056	JO	3600017913		2100900031	2100900031	0.00	360.00	
	0200009057	JO	3600017913		2100900031	2100900031	0.00	5,200.00	
	0200009058	JO	9000755572		2100900031	2100900031	0.00	15,000.00	
	0200009060	JO	9000755628		2100900031	2100900031	0.00	17,000.00	
	0200009123	JO	9000755517		2100900031	2100900031	0.00	59,750.00	2,983,562.23
28.03.2022	0200008590	JO	3600017538		2100900031	2100900031	0.00	1,500.00	
	0200009068	JO	3600017927		2100900031	2100900031	0.00	5,000.00	
	0200009069	JO	3600017928		2100900031	2100900031	0.00	3,600.00	
	0200009131	JO	3600016394		2100900031	2100900031	0.00	180.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
29.03.2022	0200009132	JO	3600016394		2100900031	2100900031	0.00	1,200.00	2,965,323.68
	0200009133	JO	3600016394		2100900031	2100900031	0.00	4,335.00	
	0200009134	JO	3400000466		2100900031	2100900031	0.00	2,423.55	
	0200003902	JO	9000772818		2100900031	2100900031	0.00	35,000.00	
	0200003903	JO	9000772818		2100900031	2100900031	0.00	25,000.00	
	0200003904	JO	9000772818		2100900031	2100900031	0.00	11,000.00	
	0200007099	JO	9000773140		2100900031	2100900031	0.00	48,150.00	
	0200008037	JO	9000772843		2100900031	2100900031	0.00	11,000.00	
	0200008290	JO	3600017823		2100900031	2100900031	0.00	5,710.00	
	0200008634	JO	9000773784		2100900031	2100900031	0.00	15,549.00	
	0200009075	JO	3400001988		2100900031	2100900031	0.00	1,600.00	
	0200009228	JO	9000773214		2100900031	2100900031	0.00	139,620.00	
	0200009229	JO	9000773220		2100900031	2100900031	0.00	35,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน							80,000.00	3,404,577.68	2,637,694.68
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900031							201,200.00	3,458,577.68	3,204,844.00
รวมทั้งสิ้น							201,200.00	3,458,577.68	3,204,844.00