

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2109

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่งบประมาณ	เดบิต	เครดิต	จำนวนรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
02.09.2021	0200012937		10	9001597678	2100900027	2100900027	0.00	4,290.00	
	0200012938		10	9001597678	2100900027	2100900027	0.00	3,890.00	
	0200012939		10	9001597678	2100900027	2100900027	0.00	8,500.00	
	0200012940		10	9001597678	2100900027	2100900027	0.00	5,290.00	
	0200012941		10	9001597678	2100900027	2100900027	0.00	7,190.00	
06.09.2021	0200006890		10	3300004145	2100900027	2100900027	0.00	1,800.00	
	0200010000		10	9001625505	2100900027	2100900027	0.00	10,150.00	
	0200012161		10	9001625446	2100900027	2100900027	0.00	21,000.00	
	0200012945		10	9001625465	2100900027	2100900027	0.00	12,015.00	
	0200012946		10	3300006762	2100900027	2100900027	0.00	1,120.00	
	0200012947		10	3300006763	2100900027	2100900027	0.00	2,782.00	
08.09.2021	0200012865		10	9001648456	2100900027	2100900027	0.00	3,490.00	
	0200012866		10	9001648944	2100900027	2100900027	0.00	8,151.14	
	0200013345		10	9001647217	2100900027	2100900027	0.00	52,000.00	
10.09.2021	0200012174		10	9001672912	2100900027	2100900027	0.00	5,165.00	
13.09.2021	0200012398		10	9001701791	2100900027	2100900027	0.00	422,400.00	
15.09.2021	0200012186		10	9001730665	2100900027	2100900027	0.00	28,965.00	
20.09.2021	0200013287		10	9001790250	2100900027	2100900027	0.00	24,999.48	
	0200014008		10	3300006693	2100900027	2100900027	0.00	1,400.00	
								8,628,677.44	8,690,566.94

รายงานผลการดำเนินงานการเงินฝ่ายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำพบ	อัตรากำลัง	หน่วยเบิกจ่าย	งบการเงิน		ยอดยกไป
							เบ็ด	ส่วนราชการ	
28.09.2021	0200014205	J0	9001790151		2100900027	2100900027	0.00	55,568.24	
	0200014206	J0	9001790356		2100900027	2100900027	0.00	7,900.00	
	0200014207	J0	9001790441		2100900027	2100900027	0.00	3,100.00	7,999,501.08
	0200011300	J0	9001816381		2100900027	2100900027	0.00	7,700.00	
	0200014301	J0	9001816381		2100900027	2100900027	0.00	2,950.00	7,988,851.08
	0200011747	J0	9001898183		2100900027	2100900027	0.00	31,577.40	
	0200013964	J0	9001900664		2100900027	2100900027	95,000.00	0.00	
	0200014165	J0	3300007931		2100900027	2100900027	0.00	1,850,000.00	
	0200014168	J0	9001898106		2100900027	2100900027	0.00	10,201.00	
	0200014169	J0	9001898106		2100900027	2100900027	0.00	11,047.00	
29.09.2021	0200014170	J0	9001898106		2100900027	2100900027	0.00	250.00	
	0200014171	J0	9001898106		2100900027	2100900027	0.00	1,787.00	
	0200014173	J0	9001900586		2100900027	2100900027	0.00	56,400.00	
	0200014174	J0	9001900664		2100900027	2100900027	0.00	95,000.00	
	0200014311	J0	9001889242		2100900027	2100900027	0.00	17,989.82	6,009,598.86
	0200001135	J0	9001907613		2100900027	2100900027	0.00	95,000.00	5,914,598.86
	0200012681	J0	9001937138		2100900027	2100900027	0.00	1,750.00	
	0200012682	J0	9001937286		2100900027	2100900027	0.00	4,505.00	
	0200014241	J0	9001939157		2100900027	2100900027	0.00	1,515.00	
	0200014246	J0	9001962542		2100900027	2100900027	0.00	815,630.00	5,091,198.86
รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์							95,000.00	3,694,468.08	5,091,198.86

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่นำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การคำนวณ	หน่วยบัญชีราย	หน่วย	จำนวนรายการ	ยอดคงเหลือ
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากออมทรัพย์แบบออมเงินคงที่									
17.09.2021	1600008833	RX	393718500005095		2100900027	2100900027	1,650.00	0.00	56,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากออมทรัพย์แบบออมเงินคงที่									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย									
07.09.2021	0200011238	J0	3600025321		2100900027	2100900027	0.00	7,460.00	681,510.50
09.09.2021	0200009736	J0	3600019093		2100900027	2100900027	0.00	22,850.00	674,050.50
15.09.2021	1600002864	RX	3149131499600827		2100900027	2100900027	4,750.00	0.00	651,200.50
20.09.2021	1600008161	RX	3937018100003390		2100900027	2100900027	299,000.00	0.00	954,950.50
23.09.2021	0200014232	J0	3400000942		2100900027	2100900027	0.00	7,500.00	947,450.50
28.09.2021	0200014172	J0	3300007388		2100900027	2100900027	0.00	3,600.00	943,850.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย									
***** รวมเงินฝาก : 2100900027									
							303,750.00	42,310.00	942,950.50
							400,400.00	3,736,778.08	6,092,299.36
							400,400.00	3,736,778.08	6,092,299.36