

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

รหัสผู้เช่า : A21009000271001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักภาค	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027									
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์									
01.06.2565	0200002223	JO	3400003152	21009	2100900027	2100900027	0.00	19,200.00	
	0200002224	JO	3400003153	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,080.00	
	0200002227	JO	3300006844	21009	2100900027	2100900027	0.00	480.43	
	0200002229	JO	3300006845	21009	2100900027	2100900027	0.00	747.93	
	0200002231	JO	3300006847	21009	2100900027	2100900027	0.00	631.30	
	0200002232	JO	3300006848	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,284.00	6,858,410.58
06.06.2565	0200002348	JO	3300006913	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,181.73	6,856,228.85
07.06.2565	0200002463	JO	3300006978	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,340.00	
	0200002464	JO	3300006979	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,827.00	6,845,061.85
09.06.2565	0200002561	JO	3300007028	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,978.70	
	0200002562	JO	3300007029	21009	2100900027	2100900027	0.00	43,247.72	
	0200002563	JO	3300007030	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,000.00	
	0200002564	JO	3300007030	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,000.00	
	0200002565	JO	3300007031	21009	2100900027	2100900027	0.00	45,000.00	
	0200002568	JO	3300007034	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,022.00	
	0200002569	JO	3300007035	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,500.00	
	0200002570	JO	3300007036	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,044.60	
	0200002579	JO	3300007045	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,453.06	
	0200002580	JO	3300007046	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,119.50	6,711,696.27
10.06.2565	0200002639	JO	3300007086	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,600.00	6,703,096.27

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวกฎเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยลงบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
13.06.2565	0200002659	JO	3300007098	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,605.00	6,606,491.27
16.06.2565	0200002814	JO	3300007171	21009	2100900027	2100900027	0.00	51,000.00	
	0200002815	JO	3300007172	21009	2100900027	2100900027	0.00	23,427.40	
	0200002816	JO	3300007173	21009	2100900027	2100900027	0.00	28,955.50	6,593,108.37
17.06.2565	0200002820	JO	3300007177	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,300.00	6,584,808.37
21.06.2565	0200002944	JO	3300007240	21009	2100900027	2100900027	0.00	29,750.00	
	0200002949	JO	3300007243	21009	2100900027	2100900027	0.00	631.30	
	0200002951	JO	3300007245	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,000.00	
	0200002956	JO	3300007248	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,798.00	
	0200002957	JO	3300007249	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,424.00	
	0200002959	JO	3300007250	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,180.00	
	0200002960	JO	3300007250	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,616.00	
	0200002961	JO	3300007251	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,424.00	
	0200002962	JO	3300007251	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,798.00	
	0200002969	JO	3300007258	21009	2100900027	2100900027	0.00	800.00	
	0200002985	JO	3300007248	21009	2100900027	2100900027	2,798.00	0.00	
	0200002986	JO	3300007249	21009	2100900027	2100900027	1,424.00	0.00	6,534,609.07
24.06.2565	0200003118	JO	3300007347	21009	2100900027	2100900027	0.00	78,500.00	
	1600000657	RX	3148125200009932	21009	2100900027	2100900027	116,000.00	0.00	
	1600000659	RX	3148125200009833	21009	2100900027	2100900027	152,000.00	0.00	
	1600000660	RX	3148125200010020	21009	2100900027	2100900027	500,000.00	0.00	7,224,109.07
27.06.2565	0200003170	JO	3600027777	21009	2100900027	2100900027	0.00	123,150.00	7,100,959.07

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันพิมพ์ : 05.07.2565

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

เวลา : 11:16:35

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสผู้เช่า : A21009000271001

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักลด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เบ็ด	ภารกิจ	ยอดคงไป
28.06.2565	0200003248	JO	3300007437	21009	2100900027	2100900027	0.00	25,900.00	
	0200003249	JO	3300007437	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,699.00	
	0200003250	JO	3300007437	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,499.00	
	0200003251	JO	3300007437	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,780.00	
	0200003252	JO	3300007438	21009	2100900027	2100900027	0.00	490.00	
	0200003253	JO	3300007438	21009	2100900027	2100900027	0.00	20,882.00	
	0200003254	JO	3300007438	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,900.00	
	0200003255	JO	3300007438	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,629.00	
	0200003256	JO	3300007439	21009	2100900027	2100900027	0.00	24,375.00	
	0200003257	JO	3300007440	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,030.00	
	0200003258	JO	3300007441	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,486.00	
	0200003259	JO	3300007442	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,255.00	
	0200003260	JO	3300007443	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,070.00	
	0200003261	JO	3300007444	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,290.00	
	0200003262	JO	3300007445	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,840.00	
	0200003263	JO	3300007446	21009	2100900027	2100900027	0.00	995.10	
	0200003266	JO	3300007448	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,400.00	
	0200003275	JO	3400003305	21009	2100900027	2100900027	0.00	36,010.00	
	0200003276	JO	3400003306	21009	2100900027	2100900027	0.00	72,480.00	
	0200003277	JO	3400003307	21009	2100900027	2100900027	0.00	76,180.00	6,790,768.97
30.06.2565	0200003398	JO	3400003322	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,335.00	
	0200003399	JO	3400003323	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,880.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 05.07.2565

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

เวลา : 11:16:35

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เบ็ด	ทราด	ยอดคงไป
	0200003411	JO	3400003322	21009	2100900027	2100900027	8,335.00	0.00	6,771,888.97
รวมเบ็ดเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย							780,557.00	906,502.27	6,771,888.97
รวมทราดเงินฝาก : 10788 เงินสำรองรวมเบ็ดการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	58,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินสำรองรวมเบ็ดการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	890,215.50
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							0.00		875,215.50
01.06.2565	0200002222	JO	3400003151	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,000.00	871,675.50
06.06.2565	0200002349	JO	3600026663	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,540.00	971,675.50
23.06.2565	1500000020	RI	2100900006	21009		2100900027	100,000.00	0.00	956,675.50
30.06.2565	0200003397	JO	3400003321	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,000.00	956,675.50
รวมเบ็ดเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							100,000.00	35,540.00	956,675.50
รวมทราดเงินฝาก : 2100900027							850,557.00	940,042.27	7,786,714.47
รวมทั้งสิ้น							880,557.00	940,042.27	7,786,714.47