

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 09.09.2565
เวลา : 16:07.18

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขใบฝาก	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับ	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เครดิต	เดบิต	

เงินของบัญชีเงินฝาก : 2100900027

บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย

7,292,511.29
6,306,023.79

01.08.2565	0200004277	JO	3300007990	21009	2100900027	2100900027	0.00	375,000.00	
	0200004278	JO	3300007991	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,500.00	
	0200004280	JO	3400003451	21009	2100900027	2100900027	0.00	41,456.00	
	0200004281	JO	3400003452	21009	2100900027	2100900027	0.00	85,520.00	
	0200004282	JO	3400003453	21009	2100900027	2100900027	0.00	45,080.00	
	0200004283	JO	3400003454	21009	2100900027	2100900027	0.00	79,300.00	
	0200004284	JO	3400003455	21009	2100900027	2100900027	0.00	41,456.00	
	0200004285	JO	3400003456	21009	2100900027	2100900027	0.00	85,520.00	
	0200004286	JO	3400003457	21009	2100900027	2100900027	0.00	45,080.00	
	0200004287	JO	3400003458	21009	2100900027	2100900027	0.00	79,300.00	
	0200004288	JO	3400003451	21009	2100900027	2100900027	41,456.00	0.00	
	0200004289	JO	3400003452	21009	2100900027	2100900027	85,520.00	0.00	
	0200004290	JO	3400003453	21009	2100900027	2100900027	45,080.00	0.00	
	0200004291	JO	3400003454	21009	2100900027	2100900027	79,300.00	0.00	
03.08.2565	0200004369	JO	3300008036	21009	2100900027	2100900027	0.00	14,287.02	5,670,167.79
04.08.2565	0200004420	JO	3300008056	21009	2100900027	2100900027	0.00	288.26	5,655,880.77
	0200004470	JO	3300008077	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,500.00	5,637,092.51
05.08.2565	0200004527	JO	3300008113	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,916.00	5,625,176.51
08.08.2565	0200004604	JO	3300008153	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,665.00	
	0200004605	JO	3300008153	21009	2100900027	2100900027	0.00	14,093.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 76 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าท : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 09.09.2565
เวลา : 16:07:18

รหัสผู้เช่า : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200004606	JO	3300008153	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,836.00	
	0200004607	JO	3300008153	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,726.00	5,595,856.51
15.08.2565	0200004891	JO	3300008325	21009	2100900027	2100900027	0.00	25,497.60	5,570,358.91
16.08.2565	0200004924	JO	3600030365	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,800.00	5,565,558.91
	0200004926	JO	3600030367	21009	2100900027	2100900027	0.00	227,910.00	
	0200004927	JO	3600030368	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,395.00	
17.08.2565	0200004981	JO	3300008373	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,558.20	5,321,695.71
18.08.2565	0200005024	JO	3300008400	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,560.00	5,310,135.71
	0200005025	JO	3300008401	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,181.73	
	0200005028	JO	3600030513	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,284.00	
	0200005030	JO	3300008403	21009	2100900027	2100900027	0.00	85,000.00	
	0200005031	JO	3300008404	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,603.00	
	0200005033	JO	3300008406	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,500.00	
	0200005035	JO	3300008408	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,404.00	
	0200005036	JO	3300008409	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,782.00	
	0200005037	JO	3300008410	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,060.00	
	0200005038	JO	3300008411	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,540.00	
	0200005039	JO	3300008412	21009	2100900027	2100900027	0.00	41,956.05	
	0200005040	JO	3300008413	21009	2100900027	2100900027	0.00	59,148.00	
	0200005041	JO	3300008414	21009	2100900027	2100900027	0.00	14,583.52	
	0200005042	JO	3300008415	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,200.00	
							0.00	3,200.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 76 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21009 การธนาคาร

หน้าท : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 09.09.2565
เวลา : 16:07:18

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

รหัสรายการ	สาขา	ประเภท	ยอด	วันที่	การ	วันที่	จำนวน	
							บาท	สต็อก
	0200005043	JO	3300008415	21009	2100900027	2100900027	0.00	26,028.00
	0200005044	JO	3300008415	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,351.00
	0200005046	JO	3300008415	21009	2100900027	2100900027	0.00	570.00
	0200005056	JO	3300008421	21009	2100900027	2100900027	0.00	44,721.00
	0200005057	JO	3300008421	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,654.00
	0200005058	JO	3300008421	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,267.00
	0200005122	JO	3600030679	21009	2100900027	2100900027	0.00	19,387.00
	0200005123	JO	3300008454	21009	2100900027	2100900027	0.00	25,200.00
	0200005124	JO	3300008455	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,300.00
	0200005125	JO	3300008456	21009	2100900027	2100900027	0.00	631.30
	1600001099	RX	3145006700009341	21009	2100900027	2100900027	530,000.00	972.63
	1600001100	RX	3145006700009242	21009	2100900027	2100900027	600,000.00	0.00
	1600001105	RX	3145006700009143	21009	2100900027	2100900027	10,880.00	0.00
	0200005302	JO	3300008544	21009	2100900027	2100900027	0.00	747.93
	0200005305	JO	3300008545	21009	2100900027	2100900027	0.00	30,000.00
	0200005307	JO	3300008546	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,010.00
	0200005309	JO	3300008547	21009	2100900027	2100900027	0.00	28,680.00
	0200005469	JO	3300008651	21009	2100900027	2100900027	0.00	112,250.00
	0200005492	JO	3300008668	21009	2100900027	2100900027	0.00	146,469.19
	0200005494	JO	3300008670	21009	2100900027	2100900027	0.00	180,333.21
	0200005495	JO	3300008671	21009	2100900027	2100900027	0.00	165,571.58

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 09.09.2565
เวลา : 16:07:18

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักลด	ทวงเงินหักจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200005497	JO	3300008673	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,392.00	
	0200005498	JO	3300008674	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,853.00	
	0200005499	JO	3300008675	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,000.00	
	0200005500	JO	3300008676	21009	2100900027	2100900027	0.00	48,500.00	5,303,887.57
29.08.2565	0200005613	JO	3400003637	21009	2100900027	2100900027	0.00	84,880.00	
	0200005614	JO	3400003638	21009	2100900027	2100900027	0.00	84,760.00	
	0200005615	JO	3400003639	21009	2100900027	2100900027	0.00	45,340.00	
	0200005616	JO	3400003640	21009	2100900027	2100900027	0.00	320.00	5,088,587.57
รวมยอดเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย							1,397,236.00	2,609,572.22	5,088,587.57
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากกรมอนามัยการป้องกัน									58,150.00
รวมยอดเงินฝาก : 10788 เงินฝากกรมอนามัยการป้องกัน							0.00	0.00	58,150.01
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย									928,337.50
01.08.2565	0200004279	JO	3400003450	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,000.00	913,337.50
18.08.2565	0200005026	JO	3600030511	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,280.00	
	0200005027	JO	3600030511	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,772.00	908,285.50
23.08.2565	1600001109	RX	3149131482142357	21009	2100900027	2100900027	14,010.00	0.00	922,295.50
รวมยอดเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							14,010.00	20,052.00	922,295.50
รวมยอดเงินฝาก : 2100900027							1,406,246.00	2,629,724.22	6,069,033.07
รวมทั้งสิ้น							1,406,246.00	2,629,724.22	6,069,033.07

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 76 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า