

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 10.10.2565

เวลา : 15:32:55

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027							6,069,033.07		
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์							5,088,587.57		
01.09.2565	0200005768	JO	3300008839	21009	2100900027	2100900027	0.00	460.00	
	0200005769	JO	3300008839	21009	2100900027	2100900027	0.00	30,120.00	
	0200005770	JO	3300008839	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,620.00	
	0200005771	JO	3300008839	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,165.00	
	0200005776	JO	3600031352	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,044.59	
	0200005779	JO	3400003656	21009	2100900027	2100900027	0.00	31,305.00	5,004,872.98
06.09.2565	0200005969	JO	3300008953	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,797.00	
	0200005971	JO	3300008955	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,284.00	
	0200005972	JO	3300008956	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,181.73	
	0200005973	JO	3300008957	21009	2100900027	2100900027	0.00	263.46	4,990,346.79
09.09.2565	0200006157	JO	3300009063	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,374.00	
	0200006159	JO	3300009065	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,020.00	
	0200006160	JO	3300009066	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,399.76	
	0200006161	JO	3300009067	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,276.00	
	0200006162	JO	3300009068	21009	2100900027	2100900027	0.00	20,000.00	4,933,277.03
13.09.2565	0200006321	JO	3300009159	21009	2100900027	2100900027	0.00	31,439.60	
	0200006322	JO	3300009160	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,202.00	
	0200006323	JO	3300009161	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,140.00	
	0200006324	JO	3300009162	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,050.00	
	0200006325	JO	3300009163	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,804.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 10.10.2565

เวลา : 15:32:55

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เคปีด	เครคิก	ยอดยกไป
	0200006326	J0	3300009164	21009	2100900027	2100900027	0.00	995.10	
	0200006327	J0	3300009165	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,120.00	
	0200006328	J0	3300009166	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,530.00	
	0200006329	J0	3300009167	21009	2100900027	2100900027	0.00	49,045.00	
	0200006352	J0	3300009161	21009	2100900027	2100900027	7,140.00	0.00	
	1600001310	RX	3142154200008260	21009	2100900027	2100900027	1,400,000.00	0.00	
	1600001313	RX	3142154200008161	21009	2100900027	2100900027	357,000.00	0.00	6,572,091.33
14.09.2565	0200006365	J0	3300009192	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,140.00	
	0200006367	J0	3300009193	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,650.00	
	0200006368	J0	3300009193	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,713.00	
	0200006369	J0	3300009193	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,891.00	
	0200006370	J0	3300009193	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,341.00	
	0200006412	J0	3600032155	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,558.20	
	0200006413	J0	3600032156	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,395.00	
	0200006414	J0	3600032157	21009	2100900027	2100900027	0.00	227,910.00	6,290,493.13
20.09.2565	0200006679	J0	3300009371	21009	2100900027	2100900027	0.00	52,740.00	
	0200006681	J0	3300009372	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,400.00	
	0200006682	J0	3300009372	21009	2100900027	2100900027	0.00	130.00	
	0200006683	J0	3300009372	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,695.00	
	0200006684	J0	3300009372	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,895.00	
	0200006685	J0	3300009373	21009	2100900027	2100900027	0.00	58,250.00	
	0200006686	J0	3300009374	21009	2100900027	2100900027	0.00	19,770.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 10.10.2565

เวลา : 15:32:55

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006687	J0	3300009375	21009	2100900027	2100900027	0.00	20,544.00	
	0200006688	J0	3300009376	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,590.00	
	0200006689	J0	3300009377	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,269.30	
	0200006691	J0	3300009378	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,800.00	
	0200006692	J0	3600032564	21009	2100900027	2100900027	0.00	108,980.00	5,996,429.83
21.09.2565	1600001376	RX	3148125200006061	21009	2100900027	2100900027	16.00	0.00	
	1600001377	RX	3148125200006061	21009	2100900027	2100900027	6.40	0.00	5,996,452.23
22.09.2565	0200006758	J0	3300009425	21009	2100900027	2100900027	0.00	170,397.49	5,826,054.74
23.09.2565	0200006807	J0	3300009450	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,650.00	
	0200006808	J0	3300009450	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,190.00	
	0200006809	J0	3300009450	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,895.00	
	0200006810	J0	3300009450	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,220.00	
	0200006811	J0	3300009450	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,459.00	5,786,640.74
27.09.2565	0200006919	J0	3300009521	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,555.00	5,780,085.74
28.09.2565	0200006989	J0	3300009557	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,800.00	
	0200006991	J0	3300009559	21009	2100900027	2100900027	0.00	25,460.00	
	0200006996	J0	3300009563	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,880.00	
	0200006997	J0	3300009564	21009	2100900027	2100900027	0.00	38,045.00	
	0200007029	J0	3300009575	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,000.00	
	0200007030	J0	3300009576	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,850.00	
	0200007031	J0	3300009577	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,990.00	
	0200007032	J0	3300009578	21009	2100900027	2100900027	0.00	19,810.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

21009 กรมอนามัย

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เกิด	เสร็จ	ยอดสรุป
	0200007034	JO	3300009579	21009	2100900027	2100900027	0.00	22,844.50	
	0200007035	JO	3300009580	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,430.00	
	0200007036	JO	3600033119	21009	2100900027	2100900027	0.00	180.00	
	0200007037	JO	3600033119	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,551.64	5,608,244.60
	0200007049	JO	3300009589	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,392.00	
29.09.2565	0200007050	JO	3300009589	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,926.00	
	0200007051	JO	3300009589	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,070.00	
	0200007052	JO	3300009590	21009	2100900027	2100900027	0.00	51,460.00	
	0200007053	JO	3300009591	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,900.00	
	0200007054	JO	3300009592	21009	2100900027	2100900027	0.00	16,225.00	
	0200007055	JO	3300009593	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,840.00	
	0200007057	JO	3300009595	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,230.00	
	0200007058	JO	3300009596	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,814.94	
	0200007059	JO	3300009597	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,750.00	
	0200007062	JO	3300009599	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,221.00	
	0200007075	JO	3300009611	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,380.00	
	0200007076	JO	3300009611	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,575.00	
	0200007077	JO	3300009611	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,738.00	
	0200007078	JO	3300009611	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,960.00	5,444,762.66
รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากออมทรัพย์							1,764,162.40	1,407,987.31	5,444,762.66
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									58,150.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	58,150.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5
วันพิมพ์ : 10.10.2565
เวลา : 15:32:55

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกองกรมอนามัย								922,295.50		
01.09.2565	0200005778	JO	3400003655	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,000.00	907,295.50	
28.09.2565	1500000027	RI	2100900006	21009		2100900027	100,000.00	0.00	1,007,295.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกองกรมอนามัย							100,000.00	15,000.00	1,007,295.50	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027							1,864,162.40	1,422,987.31	6,510,208.16	
รวมทั้งสิ้น							1,864,162.40	1,422,987.31	6,510,208.16	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า