

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรววงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.08.2566
เวลา : 08:51:15

รหัสผู้ไป : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายการอื่น	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เลขของบัญชีเงินฝาก : 2100900027									
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์									
03.07.2566	0200011464	J0	3400001824	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,000.00	8,229,447.07
	0200011471	J0	3400001824	21009	2100900027	2100900027	3,000.00	0.00	7,125,421.07
	0200011473	J0	3300006205	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,000.00	
	0200011511	J0	3300006215	21009	2100900027	2100900027	0.00	45,000.00	
	0200011512	J0	3300006216	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,292.00	
	0200011513	J0	3300006216	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,308.00	
	0200011514	J0	3300006217	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,000.00	
	0200011516	J0	3300006218	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,898.00	
	0200011517	J0	3300006219	21009	2100900027	2100900027	0.00	34,000.00	
	0200011518	J0	3300006220	21009	2100900027	2100900027	0.00	758.10	
	0200011534	J0	3300006228	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,689.00	
	0200011535	J0	3300006228	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,258.00	
	0200011536	J0	3300006228	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,233.00	6,999,984.97
04.07.2566	0200011558	J0	3400001844	21009	2100900027	2100900027	0.00	44,710.00	
	0200011559	J0	3600014091	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,080.00	
	0200011560	J0	3600014091	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,200.00	
	0200011561	J0	3600014092	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,200.00	
	0200011564	J0	3300006248	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,900.00	
	1600002805	RX	3149131468760952	21009	2100900027	2100900027	1,860.00	0.00	
	1600002806	RX	3149131468760853	21009	2100900027	2100900027	840.00	0.00	6,940,594.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 97 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.08.2566

เวลา : 08:51:15

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	วันที่ทำแทน	หน่วยบัญชี	หน่วยบัญชี		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
05.07.2566	0200011685	J0	3600014231	21009	2100900027	2100900027	0.00	720.00	
	0200011686	J0	3300006311	21009	2100900027	2100900027	0.00	57,734.00	
	0200011687	J0	3300006312	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,410.00	6,880,730.97
06.07.2566	1600002840	RX	314913146956315	21009	2100900027	2100900027	920.00	0.00	6,881,650.97
10.07.2566	0200011825	J0	3300006394	21009	2100900027	2100900027	0.00	86,480.90	
	0200011826	J0	3600014472	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,480.00	
	0200011858	J0	3300006413	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,160.00	
	0200011859	J0	3300006414	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,810.00	
	1600002876	RX	3149131470610543	21009	2100900027	2100900027	3,052.00	0.00	6,773,772.07
12.07.2566	0200011934	J0	3300006437	21009	2100900027	2100900027	0.00	54,259.00	
	0200011935	J0	3300006438	21009	2100900027	2100900027	0.00	45,000.00	
	0200011936	J0	3600014676	21009	2100900027	2100900027	0.00	139,700.00	
	0200011990	J0	3300006468	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,909.00	6,521,904.07
14.07.2566	0200012099	J0	3300006518	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,034.25	
	0200012108	J0	3300006524	21009	2100900027	2100900027	0.00	480.43	
	0200012109	J0	3400001919	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,080.00	
	0200012110	J0	3600014901	21009	2100900027	2100900027	0.00	60,400.00	
	0200012111	J0	3300006525	21009	2100900027	2100900027	0.00	14,000.00	
	0200012112	J0	3300006526	21009	2100900027	2100900027	0.00	16,017.10	
	0200012113	J0	3600014905	21009	2100900027	2100900027	0.00	234,580.00	
	0200012115	J0	3600014906	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,691.60	
	0200012116	J0	3600014907	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,702.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 97 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวงการคลัง

21009 กรมธนารักษ์

รหัสผู้เช่า : A21009000271001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

วันที่ : 3 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.08.2566
เวลา : 08:51:15

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	สาขา	ประเภท	ยอด	ปี	งบ	งบ	งบ		งบ
							เปิด	ปิด	
17.07.2566	1600002959	RX	3149131472764094	21009	2100900027	2100900027	445.10	0.00	5,963,947.49
18.07.2566	1600002991	RX	8507242500000542	21009	2100900027	2100900027	600,000.00	0.00	
	1600002992	RX	8507242500000443	21009	2100900027	2100900027	400,000.00	0.00	6,963,947.49
19.07.2566	0200012338	J0	3600015215	21009	2100900027	2100900027	0.00	56,600.00	
	0200012340	J0	3300006647	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,500.00	
	0200012343	J0	3300006650	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,000.00	
	0200012345	J0	3600015219	21009	2100900027	2100900027	0.00	110,050.00	6,780,797.49
21.07.2566	0200012492	J0	3600015394	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,440.00	
	0200012493	J0	3600015394	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,000.00	
	0200012494	J0	3300006737	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,243.79	
	0200012505	J0	3300006738	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,000.00	6,770,113.70
25.07.2566	0200012696	J0	3300006859	21009	2100900027	2100900027	0.00	29,532.00	
	0200012697	J0	3300006860	21009	2100900027	2100900027	0.00	141,938.00	
	0200012698	J0	3300006861	21009	2100900027	2100900027	0.00	40,994.00	
	0200012699	J0	3300006862	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,100.00	
	0200012700	J0	3300006863	21009	2100900027	2100900027	0.00	24,850.00	
	0200012701	J0	3300006864	21009	2100900027	2100900027	0.00	28,000.00	
	0200012702	J0	3300006865	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,800.00	
	0200012703	J0	3300006866	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,500.00	
	0200012704	J0	3300006867	21009	2100900027	2100900027	0.00	20,500.00	
	0200012705	J0	3300006867	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,250.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 97 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.08.2566
เวลา : 08:51:15

บัญชีแยกประเภท : A21009000271001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสโครงการ	รหัสองค์กร	ประเภทองค์กร	ยอดชำระจริง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หมวดบัญชี	ฝ่ายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200012728	JO	3600015629	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,000.00	
	0200012729	JO	3600015630	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,178.44	
	0200012798	JO	3300006885	21009	2100900027	2100900027	2,304.00	0.00	6,021,196.48
27.07.2566	0200012801	JO	3300006925	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,304.00	
	0200012802	JO	3600015745	21009	2100900027	2100900027	0.00	16,020.00	
	0200012803	JO	3400002030	21009	2100900027	2100900027	0.00	84,700.00	
	0200012804	JO	3400002031	21009	2100900027	2100900027	0.00	71,120.00	
	0200012805	JO	3400002032	21009	2100900027	2100900027	0.00	86,060.00	
	0200012806	JO	3300006926	21009	2100900027	2100900027	0.00	631.30	
	0200012807	JO	3300006927	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,269.30	
	1600003097	RX	3149131476237409	21009	2100900027	2100900027	1,980.00	0.00	5,758,071.88
***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก *****							1,014,401.10	2,381,750.29	5,758,071.88
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการรออนุมัติ									58,150.00
***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก *****							0.00	0.00	58,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย									1,045,876.00
***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก *****							0.00	0.00	1,045,876.00
***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก *****							1,014,401.10	2,381,750.29	6,862,097.88
***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก *****							1,014,401.10	2,381,750.29	6,862,097.88

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 97 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า