

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.01.2568
เวลา : 14:29:45

21009 กรมอนามัย

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027									
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย									
02.12.2567	0200002375	J0	3600002617	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,880.00	14,636,596.50
	0200002376	J0	3300001088	21009	2100900027	2100900027	0.00	20,000.00	
	0200002377	J0	3300001089	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,646.00	
	0200002378	J0	3300001090	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,213.00	13,667,252.35
04.12.2567	0200002506	J0	3300001158	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,000.00	
	0200002509	J0	3300001161	21009	2100900027	2100900027	0.00	28,750.42	13,637,501.93
06.12.2567	0200002573	J0	3600002857	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,960.00	
	0200002574	J0	3400000375	21009	2100900027	2100900027	0.00	79,930.00	13,553,611.93
09.12.2567	0200002746	J0	3300001289	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,834.85	13,543,777.08
13.12.2567	0200002900	J0	3300001353	21009	2100900027	2100900027	0.00	31,301.00	
	0200002905	J0	3300001357	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,920.00	13,506,556.08
16.12.2567	0200003038	J0	3600003267	21009	2100900027	2100900027	0.00	234,140.00	
	0200003039	J0	3600003268	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,710.00	
	0200003040	J0	3600003270	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,682.80	
	0200003041	J0	3300001413	21009	2100900027	2100900027	0.00	140,725.00	
	0200003042	J0	3300001414	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,800.00	13,107,498.28
18.12.2567	0200003251	J0	3300001528	21009	2100900027	2100900027	0.00	157,442.12	
	0200003253	J0	3300001530	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,504.00	
	0200003254	J0	3300001530	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,947.00	
	0200003255	J0	3300001530	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,083.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.01.2568
เวลา : 14:29:45

21009 กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003256	JO	3300001530	21009	2100900027	2100900027	0.00	618.00	
	0200003257	JO	3300001530	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,438.00	
	0200003290	JO	3600003511	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,920.00	
	0200003291	JO	3300001550	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,690.00	
	0200003293	JO	3600003514	21009	2100900027	2100900027	0.00	135,793.75	12,759,062.41
20.12.2567	1600001150	RX	3149131426724025	21009	2100900027	2100900027	600,000.00	0.00	
	1600001151	RX	3149131426723837	21009	2100900027	2100900027	869,600.00	0.00	14,228,662.41
23.12.2567	0200003512	JO	3600003807	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,394.00	14,220,268.41
25.12.2567	0200003606	JO	3300001731	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,500.00	14,214,768.41
27.12.2567	0200003766	JO	3400000532	21009	2100900027	2100900027	0.00	74,840.00	
	0200003767	JO	3400000533	21009	2100900027	2100900027	0.00	39,260.00	
	0200003768	JO	3400000534	21009	2100900027	2100900027	0.00	82,050.00	14,018,618.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์							1,469,600.00	1,155,972.94	14,018,618.41
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									931,605.15
03.12.2567	1600000910	RX	3148125200002618	21009	2100900027	2100900027	46,000.00	0.00	977,605.15
04.12.2567	0200002507	JO	3300001159	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,700.00	975,905.15
06.12.2567	0200002572	JO	3600002856	21009	2100900027	2100900027	0.00	120,000.00	
	1600000957	RX	3149131422565158	21009	2100900027	2100900027	940.00	0.00	856,845.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์							46,940.00	121,700.00	856,845.15
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 2100900027							1,516,540.00	1,277,672.94	14,875,463.56
รวมทั้งสิ้น							1,516,540.00	1,277,672.94	14,875,463.56