

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 10.02.2568
เวลา : 10:13:02

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027									
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย									
02.01.2568	0200003778	J0	3600004149	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,720.00	14,875,463.56
	0200003779	J0	3300001841	21009	2100900027	2100900027	0.00	43,500.00	
	0200003780	J0	3300001842	21009	2100900027	2100900027	0.00	30,900.00	14,018,618.41
	0200003781	J0	3300001843	21009	2100900027	2100900027	0.00	23,000.00	
	0200003786	J0	3300001845	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,000.00	
	0200003787	J0	3300001846	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,900.00	
	0200003789	J0	3300001848	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,220.00	
	0200003790	J0	3300001849	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,496.70	
	0200003792	J0	3300001850	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,200.00	
	0200003794	J0	3300001852	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,250.00	
	0200003795	J0	3300001853	21009	2100900027	2100900027	0.00	135,783.00	
	0200003797	J0	3300001854	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,456.00	
	0200003798	J0	3300001854	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,864.00	
	0200003799	J0	3300001854	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,874.00	
	0200003801	J0	3300001856	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,880.00	
	0200003803	J0	3300001857	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,586.00	
	0200003804	J0	3300001858	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,975.50	
	0200003806	J0	3300001860	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,580.00	
	0200003808	J0	3300001862	21009	2100900027	2100900027	0.00	553.00	13,679,880.21
06.01.2568	0200004000	J0	3400000555	21009	2100900027	2100900027	0.00	86,420.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 10.02.2568
เวลา : 10:13:02

21009 กรมอนามัย
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200004001	JO	3300001924	21009	2100900027	2100900027	0.00	28,750.00	
	0200004003	JO	3300001925	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,095.00	13,553,615.21
08.01.2568	1600001382	RX	3149131431731170	21009	2100900027	2100900027	12,720.00	0.00	13,566,335.21
09.01.2568	0200004178	JO	3600004542	21009	2100900027	2100900027	0.00	16,600.00	
	0200004180	JO	3600004544	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,520.00	
	0200004181	JO	3600004544	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,900.00	
	0200004183	JO	3400000575	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,092.00	
	0200004184	JO	3300002026	21009	2100900027	2100900027	0.00	37,588.00	13,505,635.21
13.01.2568	0200004323	JO	3300002093	21009	2100900027	2100900027	0.00	90,990.00	
	0200004324	JO	3300002094	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,800.00	
	0200004326	JO	3300002096	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,945.00	
	0200004327	JO	3300002097	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,160.00	
	0200004328	JO	3300002098	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,782.30	
	0200004329	JO	3300002099	21009	2100900027	2100900027	0.00	20,000.00	
	0200004330	JO	3300002099	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,000.00	
	0200004333	JO	3300002100	21009	2100900027	2100900027	0.00	25,059.40	
	0200004347	JO	3600004796	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,080.00	
	1600001443	RX	3149131432819374	21009	2100900027	2100900027	417,800.00	0.00	13,723,618.51
14.01.2568	0200004457	JO	3600004903	21009	2100900027	2100900027	0.00	234,140.00	
	0200004458	JO	3600004904	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,710.00	
	0200004459	JO	3600004906	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,682.80	
	0200004460	JO	3300002147	21009	2100900027	2100900027	0.00	72,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 10.02.2568
เวลา : 10:13:02

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004461	J0	3300002148	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,000.00	
	1600001450	RX	3142194800001036	21009	2100900027	2100900027	929,000.00	0.00	14,320,085.71
15.01.2568	0200004499	J0	3300002167	21009	2100900027	2100900027	0.00	126,325.70	
	0200004500	J0	3300002168	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,603.93	14,192,156.08
20.01.2568	0200004690	J0	3300002262	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,880.00	
	0200004698	J0	3300002265	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,550.00	
	0200004699	J0	3300002266	21009	2100900027	2100900027	0.00	56,365.00	
	0200004700	J0	3300002267	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,820.00	
	0200004701	J0	3300002268	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,225.00	
	0200004702	J0	3300002269	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,250.00	
	0200004703	J0	3300002270	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,733.00	
	0200004704	J0	3300002271	21009	2100900027	2100900027	0.00	32,000.00	
	0200004705	J0	3300002272	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,703.15	
	0200004707	J0	3300002274	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,500.00	
	0200004708	J0	3300002275	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,050.00	
	0200004709	J0	3300002276	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,490.00	14,001,589.93
21.01.2568	0200004730	J0	3600005266	21009	2100900027	2100900027	0.00	80,765.00	13,920,824.93
27.01.2568	0200005108	J0	3600005652	21009	2100900027	2100900027	0.00	40,000.00	
	0200005111	J0	3400000700	21009	2100900027	2100900027	0.00	852.00	13,879,972.93
29.01.2568	1600001700	RX	3149131438953110	21009	2100900027	2100900027	700,000.00	0.00	14,579,972.93
31.01.2568	0200005322	J0	3600005907	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,000.00	
	0200005325	J0	3400000748	21009	2100900027	2100900027	0.00	78,970.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

21009 กรมอนามัย
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005326	J0	3400000749	21009	2100900027	2100900027	0.00	38,150.00	
	0200005327	J0	3400000750	21009	2100900027	2100900027	0.00	70,200.00	
	0200005328	J0	3300002655	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,474.00	
	0200005329	J0	3300002656	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,700.00	14,378,478.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย							2,059,520.00	1,699,659.48	14,378,478.93
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย									856,845.15
09.01.2568	1600001399	RX	3149131431913131	21009	2100900027	2100900027	960.00	0.00	857,805.15
17.01.2568	1600001525	RX	2416157000009860	21009	2100900027	2100900027	147,500.00	0.00	1,005,305.15
20.01.2568	0200004706	J0	33000002273	21009	2100900027	2100900027	0.00	65,800.00	939,505.15
31.01.2568	0200005321	J0	3600005901	21009	2100900027	2100900027	0.00	84,975.00	854,530.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							148,460.00	150,775.00	854,530.15
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027							2,207,980.00	1,850,434.48	15,233,009.08
รวมทั้งสิ้น							2,207,980.00	1,850,434.48	15,233,009.08