

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 11.03.2568

เวลา : 11:26:57

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยบัญชีราย	ใบปิด	จำนวนรายการ	ยอดยกไป
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2100900027										
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากกรมอนามัย										
04.02.2568		0200005460	J0	3300002746	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,465.00	
		0200005461	J0	3300002746	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,177.00	
		0200005462	J0	3300002746	21009	2100900027	2100900027	0.00	300.00	
		0200005463	J0	3300002746	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,522.00	
		0200005464	J0	3300002747	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,000.00	
		0200005465	J0	3300002748	21009	2100900027	2100900027	0.00	30,354.00	14,323,660.93
06.02.2568		0200005588	J0	3600006213	21009	2100900027	2100900027	0.00	88,527.18	14,235,133.75
07.02.2568		0200005702	J0	3600006402	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,420.00	
		0200005705	J0	3300002890	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,191.02	
		0200005707	J0	3300002892	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,425.00	
		0200005708	J0	3300002893	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,986.00	
		0200005709	J0	3300002894	21009	2100900027	2100900027	0.00	34,680.00	
		0200005711	J0	3300002896	21009	2100900027	2100900027	0.00	68,332.34	
		0200005712	J0	3300002897	21009	2100900027	2100900027	0.00	121,338.00	
		0200005714	J0	3300002899	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,000.00	
		0200005715	J0	3300002900	21009	2100900027	2100900027	0.00	16,400.00	
		0200005717	J0	3300002902	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,234.55	
		0200005718	J0	3300002903	21009	2100900027	2100900027	0.00	80,191.00	
		0200005720	J0	3300002905	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,200.00	
		0200005722	J0	3300002907	21009	2100900027	2100900027	0.00	12,170.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 11.03.2568
เวลา : 11:26:57

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่ใบสว	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	งบการเงิน		
							เปิด	เครดิต	ยอดคงไป
	0200005723	J0	3300002908	21009	2100900027	2100900027	0.00	720.00	
	0200005728	J0	3300002910	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,081.60	
	0200005729	J0	3300002911	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,944.00	13,839,820.24
10.02.2568	0200005814	J0	3300002963	21009	2100900027	2100900027	0.00	18,235.00	
	1600001899	RX	3149131443238937	21009	2100900027	2100900027	440.00	0.00	13,822,025.24
11.02.2568	0200005883	J0	3300002990	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,788.00	
	0200005884	J0	3300002990	21009	2100900027	2100900027	0.00	786.00	
	0200005885	J0	3300002990	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,096.00	
	0200005886	J0	3300002990	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,600.00	
	0200005887	J0	3300002991	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,750.00	
	0200005888	J0	3300002992	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,181.82	
	0200005889	J0	3300002993	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,609.28	
	0200005890	J0	3300002994	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,269.30	
	0200005891	J0	3300002995	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,205.60	
	0200005892	J0	3300002996	21009	2100900027	2100900027	0.00	120,885.67	13,657,853.57
14.02.2568	0200006013	J0	3300003064	21009	2100900027	2100900027	0.00	16,000.00	
	0200006014	J0	3300003065	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,600.00	
	0200006015	J0	3600006742	21009	2100900027	2100900027	0.00	234,140.00	
	0200006016	J0	3600006746	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,710.00	
	0200006017	J0	3600006748	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,682.80	13,385,720.77
18.02.2568	0200006306	J0	3300003215	21009	2100900027	2100900027	0.00	32,400.00	
	0200006307	J0	3300003216	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,329.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 11.03.2568
เวลา : 11:26:57

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี	จำนวน	วันที่	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
	0200006308	J0	3300003216	21009	2100900027	2100900027	0.00	14,006.00	
	0200006309	J0	3300003216	21009	2100900027	2100900027	0.00	300.00	
	0200006310	J0	3300003216	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,934.00	
	0200006311	J0	3300003216	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,840.00	
	0200006312	J0	3300003216	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,830.00	
	0200006313	J0	3300003217	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,868.00	
	0200006324	J0	3300003219	21009	2100900027	2100900027	0.00	20,000.00	
	0200006325	J0	3300003220	21009	2100900027	2100900027	0.00	86,585.00	13,210,628.77
19.02.2568	0200006373	J0	3600007072	21009	2100900027	2100900027	0.00	113,023.75	
	1600002016	RX	3149131446075080	21009	2100900027	2100900027	699,000.00	0.00	13,796,605.02
21.02.2568	0200006524	J0	3300003335	21009	2100900027	2100900027	0.00	16,000.00	
	0200006525	J0	3300003336	21009	2100900027	2100900027	0.00	52,130.00	
	0200006526	J0	3300003337	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,350.00	
	0200006536	J0	3400000917	21009	2100900027	2100900027	0.00	768.00	13,720,357.02
24.02.2568	1600002080	RX	3149131447511367	21009	2100900027	2100900027	1,280.00	0.00	13,721,637.02
26.02.2568	0200006712	J0	3600007452	21009	2100900027	2100900027	0.00	32,000.00	13,689,637.02
27.02.2568	0200006784	J0	3600007540	21009	2100900027	2100900027	0.00	11,800.00	
	0200006785	J0	3600007541	21009	2100900027	2100900027	0.00	720.00	
	0200006786	J0	3600007541	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,000.00	
	0200006790	J0	3400000967	21009	2100900027	2100900027	0.00	77,040.00	
	0200006792	J0	3400000968	21009	2100900027	2100900027	0.00	43,718.75	
	0200006795	J0	3400000969	21009	2100900027	2100900027	0.00	73,650.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 11.03.2568
เวลา : 11:26:57

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักลด	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600002159	RX	3149131449143587	21009	21009000027	21009000027	496,000.00	0.00	
	1600002160	RX	3149131449140913	21009	21009000027	21009000027	900,000.00	0.00	14,877,708.27
รวมเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							2,396,720.00	1,597,490.66	14,877,708.27
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย									854,530.15
06.02.2568	1600001845	RX	3149131442079453	21009	21009000027	21009000027	56,000.00	0.00	910,530.15
10.02.2568	0200005817	JO	34000000811	21009	21009000027	21009000027	0.00	27,723.00	882,807.15
รวมเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							56,000.00	27,723.00	882,807.15
รวมเงินฝากของบัญชีเงินฝาก : 21009000027							2,152,720.00	1,625,213.66	15,760,515.42
รวมเงินฝาก							2,152,720.00	1,625,213.66	15,760,515.42