

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 13.06.2568
เวลา : 10:40:02

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ให้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การหักลด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027								
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย								
01.05.2568	0200009766	JO	33000005050	21009	21009000027	21009000027	0.00	10,000.00
	02000009767	JO	3600010792	21009	21009000027	21009000027	0.00	11,500.00
	02000009768	JO	3600010794	21009	21009000027	21009000027	0.00	21,300.00
	02000009773	JO	3600010795	21009	21009000027	21009000027	0.00	1,000.00
	1600003069	RX	3149131468572053	21009	21009000027	21009000027	115,000.00	0.00
02.05.2568	0200009818	JO	33000005080	21009	21009000027	21009000027	0.00	6,700.00
	0200009836	JO	3600010847	21009	21009000027	21009000027	0.00	17,200.00
06.05.2568	0200009953	JO	33000005148	21009	21009000027	21009000027	0.00	5,951.35
07.05.2568	0200009954	JO	33000005149	21009	21009000027	21009000027	0.00	1,338.00
	0200009955	JO	33000005150	21009	21009000027	21009000027	0.00	4,758.00
	0200009956	JO	33000005150	21009	21009000027	21009000027	0.00	90.00
	0200009957	JO	33000005150	21009	21009000027	21009000027	0.00	12,134.00
	0200009958	JO	33000005150	21009	21009000027	21009000027	0.00	4,332.00
	0200009959	JO	33000005150	21009	21009000027	21009000027	0.00	8,087.00
	0200009960	JO	3400001440	21009	21009000027	21009000027	0.00	78,540.00
13.05.2568	0200010158	JO	33000005255	21009	21009000027	21009000027	0.00	33,625.00
	0200010159	JO	33000005256	21009	21009000027	21009000027	0.00	43,240.00
	0200010160	JO	33000005257	21009	21009000027	21009000027	0.00	6,818.00
	0200010161	JO	33000005257	21009	21009000027	21009000027	0.00	12,492.00
	0200010162	JO	33000005258	21009	21009000027	21009000027	0.00	12,500.00
							รวม	
							16,282,271.57	
							15,125,914.42	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 13.06.2568

21009 กรมอนามัย

เวลา : 10:40:02

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
15.05.2568	1600003176	RX	3149131471126835	21009	21009000027	21009000027	900,000.00	0.00	15,849,309.07
	0200010321	J0	33000005339	21009	21009000027	21009000027	0.00	9,358.00	
	0200010323	J0	33000005340	21009	21009000027	21009000027	0.00	13,105.00	
	0200010324	J0	33000005341	21009	21009000027	21009000027	0.00	1,680.00	
	0200010325	J0	33000005342	21009	21009000027	21009000027	0.00	25,312.38	
	0200010326	J0	33000005343	21009	21009000027	21009000027	0.00	10,270.00	
	0200010327	J0	33000005344	21009	21009000027	21009000027	0.00	40,000.00	
	0200010328	J0	33000005345	21009	21009000027	21009000027	0.00	38,940.00	
	0200010329	J0	33000005346	21009	21009000027	21009000027	0.00	480.43	
	0200010330	J0	3400001495	21009	21009000027	21009000027	0.00	1,200.00	
16.05.2568	0200010341	J0	3600011411	21009	21009000027	21009000027	0.00	268,900.00	
	0200010342	J0	3600011412	21009	21009000027	21009000027	0.00	13,450.00	
	0200010343	J0	3600011413	21009	21009000027	21009000027	0.00	5,378.00	
	0200010366	J0	33000005346	21009	21009000027	21009000027	480.43	0.00	15,421,715.69
	1600003244	RX	3149131472495517	21009	21009000027	21009000027	830.00	0.00	
19.05.2568	1600003250	RX	3149131472495517	21009	21009000027	21009000027	830.00	0.00	
	1900000236	SX	3149131472495517	21009	21009000027	21009000027	0.00	830.00	15,422,545.69
	0200010553	J0	33000005467	21009	21009000027	21009000027	0.00	184,543.30	15,238,002.39
	0200010604	J0	33000005493	21009	21009000027	21009000027	0.00	109,857.00	
	0200010606	J0	33000005494	21009	21009000027	21009000027	0.00	94,080.00	
21.05.2568	0200010761	J0	33000005493	21009	21009000027	21009000027	109,857.00	0.00	15,143,922.39
	0200010744	J0	33000005559	21009	21009000027	21009000027	0.00	55,184.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 74 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 13.06.2568

21009 กรมอนามัย

เวลา : 10:40:02

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200010745	J0	3300005560	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,420.00	
	0200010746	J0	3300005560	21009	2100900027	2100900027	0.00	34,199.00	
	0200010747	J0	3300005560	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,012.00	
	0200010748	J0	3300005560	21009	2100900027	2100900027	0.00	852.00	
	0200010749	J0	3300005560	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,058.00	
	0200010759	J0	3600011752	21009	2100900027	2100900027	0.00	60,740.00	
	0200010760	J0	3600011753	21009	2100900027	2100900027	0.00	21,450.00	
	0200010764	J0	3300005570	21009	2100900027	2100900027	0.00	109,857.00	
	1600003289	RX	3148125200003399	21009	2100900027	2100900027	500,000.00	0.00	15,349,150.39
22.05.2568	0200010885	J0	3300005640	21009	2100900027	2100900027	0.00	40,000.00	
	0200010887	J0	3300005642	21009	2100900027	2100900027	0.00	29,687.15	
	0200010888	J0	3300005643	21009	2100900027	2100900027	0.00	14,348.70	
	0200010889	J0	3300005644	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,500.00	
	0200010891	J0	3300005646	21009	2100900027	2100900027	0.00	23,980.00	
	0200010892	J0	3300005647	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,615.00	
	0200010893	J0	3300005648	21009	2100900027	2100900027	0.00	9,600.00	
	0200010894	J0	3300005649	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,400.00	
	0200010895	J0	3300005650	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,050.00	
	0200010896	J0	3300005651	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,700.00	
	0200010907	J0	3300005658	21009	2100900027	2100900027	0.00	354,000.00	14,836,269.54
28.05.2568	0200011124	J0	3600012149	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,200.00	
	0200011146	J0	3300005771	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 74 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 13.06.2568

21009 กรมอนามัย

เวลา : 10:40:02

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
	0200011147	J0	3400001621	21009	2100900027	2100900027	0.00	64,450.00	
	0200011148	J0	3400001622	21009	2100900027	2100900027	0.00	28,350.00	
	0200011149	J0	3400001623	21009	2100900027	2100900027	0.00	71,250.00	
	1600003400	RX	3149131476112767	21009	2100900027	2100900027	1,910.00	0.00	14,649,429.54
30.05.2568	0200011246	J0	3300005830	21009	2100900027	2100900027	0.00	497.00	
	0200011247	J0	3300005831	21009	2100900027	2100900027	0.00	8,719.00	14,640,213.54
รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย							1,628,907.43	2,114,608.31	14,640,213.54
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย									1,156,357.15
08.05.2568	1500000099	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900027	131,357.50	0.00	1,287,714.65
15.05.2568	0200010331	J0	3600011401	21009	2100900027	2100900027	0.00	745.00	
	0200010332	J0	3600011402	21009	2100900027	2100900027	0.00	15,480.00	1,271,489.65
26.05.2568	1500000105	RI	2100900027	21009	2100900000	2100900027	0.00	12,570.00	1,258,919.65
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							131,357.50	28,795.00	1,258,919.65
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900027							1,760,264.93	2,143,403.31	15,899,133.19
รวมทั้งหมด							1,760,264.93	2,143,403.31	15,899,133.19