

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2

วันพฤหัสบดี : 03.11.2568

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

ເວລາ : 10:35:39

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การควบคุม	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ	ยอดรวม
เจ้าของบริษัทเงินฝาก : 2100900027								
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์								
02.10.2568	1600000033	RX	3149131419605756	21009	2100900027	2100900027	500,000.00	0.00
	1600000035	RX	3149131419605657	21009	2100900027	2100900027	6,250.00	0.00
06.10.2568	0200000048	JO	33000000014	21009	2100900027	2100900027	0.00	146,227.00
	0200000049	JO	34000000007	21009	2100900027	2100900027	0.00	81,890.00
	0200000050	JO	34000000008	21009	2100900027	2100900027	0.00	35,700.00
	0200000051	JO	34000000009	21009	2100900027	2100900027	0.00	82,615.00
	0200000052	JO	34000000010	21009	2100900027	2100900027	0.00	94,650.00
08.10.2568	0200000124	JO	34000000022	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,092.00
	0200000125	JO	33000000036	21009	2100900027	2100900027	0.00	50,000.00
14.10.2568	0200000258	JO	33000000080	21009	2100900027	2100900027	0.00	17,040.00
15.10.2568	0200000312	JO	36000000405	21009	2100900027	2100900027	0.00	268,900.00
	0200000313	JO	36000000406	21009	2100900027	2100900027	0.00	13,450.00
	0200000314	JO	36000000407	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,378.00
17.10.2568	0200000393	JO	36000000536	21009	2100900027	2100900027	0.00	3,300.00
	0200000394	JO	34000000076	21009	2100900027	2100900027	0.00	500.00
	0200000395	JO	34000000076	21009	2100900027	2100900027	0.00	25.00
	0200000396	JO	36000000538	21009	2100900027	2100900027	0.00	5,040.00
	0200000398	JO	36000000539	21009	2100900027	2100900027	0.00	111,568.75
	1600000249	RX	3149131423548010	21009	2100900027	2100900027	20,050.00	0.00
	1600000250	RX	3149131423827191	21009	2100900027	2100900027	871,800.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด: 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.11.2568
เวลา : 10:35:39

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

รหัสผู้ให้ : A21009000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
20.10.2568	0200000416	JO	3600000572	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,000.00	
	1500000004	RJ	2100900027	21009	2100200913	2100900027	0.00	11,000.00	11,373,515.94
22.10.2568	0200000471	JO	3300000154	21009	2100900027	2100900027	0.00	10,000.00	11,363,515.94
29.10.2568	0200000718	JO	3400000164	21009	2100900027	2100900027	0.00	912.00	
	0200000731	JO	3400000165	21009	2100900027	2100900027	0.00	70,760.00	
	0200000732	JO	3400000166	21009	2100900027	2100900027	0.00	26,900.00	
	0200000733	JO	3400000167	21009	2100900027	2100900027	0.00	59,700.00	11,205,243.94
30.10.2568	0200000785	JO	3300000309	21009	2100900027	2100900027	0.00	7,992.00	
	0200000786	JO	3300000309	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,590.00	
	0200000787	JO	3300000309	21009	2100900027	2100900027	0.00	19,361.00	
	0200000788	JO	3300000309	21009	2100900027	2100900027	0.00	402.00	
	0200000789	JO	3300000309	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,574.00	11,174,324.94
31.10.2568	1600000425	RX	3149131427891631	21009	2100900027	2100900027	17,500.00	0.00	11,191,824.94
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกรมอนามัย							1,415,600.00	1,128,506.75	11,191,824.94
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกรมอนามัย									1,005,230.00
02.10.2568	1600000034	RX	3149131419605558	21009	2100900027	2100900027	55,625.00	0.00	1,060,855.00
08.10.2568	0200000123	JO	3600000201	21009	2100900027	2100900027	0.00	24,380.00	1,036,475.00
17.10.2568	0200000392	JO	3400000075	21009	2100900027	2100900027	0.00	56,000.00	980,475.00
29.10.2568	0200000719	JO	3600000837	21009	2100900027	2100900027	0.00	59,660.00	920,815.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกรมอนามัย							55,625.00	140,040.00	920,815.00
รวมเงินฝากบัญชีเงินฝาก : 2100900027							1,471,225.00	1,268,546.75	12,112,639.94
รวมทั้งสิ้น							1,471,225.00	1,268,546.75	12,112,639.94