

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                    | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                     |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
| 31.08.2021                                                          | 1600007416   | RX           | 1368042400010656 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,000.00   | 0.00         |               |
|                                                                     | 1600008296   | RX           | 1368042400010755 |          | 2100900022 | 2100900022    | 5,102.00   | 0.00         |               |
|                                                                     | 1600008821   | RX           | 1368042400010854 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,877.00   | 0.00         |               |
|                                                                     | 1600008822   | RX           | 1368042400010854 |          | 2100900022 | 2100900022    | 73,789.00  | 0.00         | 13,692,069.83 |
|                                                                     | 0200009992   | JO           | 9001568340       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 12,000.00    |               |
|                                                                     | 0200012151   | JO           | 9001566846       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 3,950.00     |               |
|                                                                     | 0200012152   | JO           | 9001568369       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 2,250.00     |               |
|                                                                     | 0200012153   | JO           | 9001568388       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 3,000.00     |               |
|                                                                     | 1600009302   | RX           | 1368042400013625 |          | 2100900022 | 2100900022    | 500.00     | 0.00         | 13,671,369.83 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต |              |              |                  |          |            |               | 238,093.00 | 1,038,510.10 | 13,671,369.83 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900022                                 |              |              |                  |          |            |               | 238,093.00 | 1,038,510.10 | 13,671,369.83 |
| รวมทั้งสิ้น                                                         |              |              |                  |          |            |               | 238,093.00 | 1,038,510.10 | 13,671,369.83 |

h  
(นางจงกล บุตรย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
หัวหน้ากลุ่มงาน

h h  
(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |               |
|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป       |
| 17.08.2021       | 1600008150   | RX           | 1363005400014301 |          | 2100900022 | 2100900022    | 24,479.00  | 0.00      |               |
|                  | 1600008812   | RX           | 1363005400014400 |          | 2100900022 | 2100900022    | 2,596.00   | 0.00      | 13,761,364.83 |
| 18.08.2021       | 1600008151   | RX           | 1363005400005797 |          | 2100900022 | 2100900022    | 80.00      | 0.00      |               |
|                  | 1600008618   | RX           | 1363005400005896 |          | 2100900022 | 2100900022    | 676.00     | 0.00      | 13,762,120.83 |
| 19.08.2021       | 0200011233   | JO           | 9001480252       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 5,778.00  |               |
|                  | 0200011892   | JO           | 9001480211       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 18,000.00 |               |
|                  | 0200011893   | JO           | 9001480314       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 28,000.00 |               |
|                  | 0200011895   | JO           | 9001480395       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 89,880.00 |               |
|                  | 0200012336   | JO           | 9001480259       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 16,350.00 |               |
|                  | 1600007414   | RX           | 1368042400003648 |          | 2100900022 | 2100900022    | 495.00     | 0.00      | 13,604,607.83 |
| 20.08.2021       | 1600007327   | RX           | 1366028200002683 |          | 2100900022 | 2100900022    | 2,005.00   | 0.00      | 13,606,612.83 |
| 23.08.2021       | 1600007828   | RX           | 1368042400012346 |          | 2100900022 | 2100900022    | 8,034.00   | 0.00      |               |
|                  | 1600008156   | RX           | 1368042400012247 |          | 2100900022 | 2100900022    | 16,550.00  | 0.00      |               |
|                  | 1600008282   | RX           | 1368042400012148 |          | 2100900022 | 2100900022    | 950.00     | 0.00      | 13,632,146.83 |
| 24.08.2021       | 0200012141   | JO           | 9001511824       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 20,000.00 |               |
|                  | 1600007328   | RX           | 1368042400007990 |          | 2100900022 | 2100900022    | 810.00     | 0.00      | 13,612,956.83 |
| 25.08.2021       | 1600007831   | RX           | 1363005400011026 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,680.00   | 0.00      | 13,614,636.83 |
| 26.08.2021       | 0200012489   | JO           | 9001541501       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 3,120.00  |               |
|                  | 1600006675   | RX           | 1363005400015085 |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 0.00      | 13,613,186.83 |
| 27.08.2021       | 1600008623   | RX           | 1368042400009779 |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 0.00      | 13,613,511.83 |
| 30.08.2021       | 0200012831   | JO           | 3400000389       |          | 2100900022 | 2100900022    | 0.00       | 3,210.00  |               |

(นางชงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ สระบุรี



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                            | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน                                                                            | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ    |               |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                             |              |              |                  |                                                                                     |            |               | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100900022                                 |              |              |                  |                                                                                     |            |               | 14,471,786.93 |               |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต |              |              |                  |                                                                                     |            |               | 14,471,786.93 |               |               |
| 02.08.2021                                                  | 1600000834   | RX           | 1368042400012664 |  | 2100900022 | 2100900022    | 26,950.00     | 0.00          | 14,501,846.93 |
|                                                             | 1600006672   | RX           | 1368042400012763 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 3,110.00      | 0.00          |               |
| 03.08.2021                                                  | 1600008258   | RX           | 1363005400006594 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 910.00        | 0.00          | 14,502,761.93 |
|                                                             | 1600008807   | RX           | 1365207400001403 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 5.00          | 0.00          |               |
| 04.08.2021                                                  | 1600007823   | RX           | 1368042400004247 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 785.00        | 0.00          | 14,503,546.93 |
| 05.08.2021                                                  | 1600002626   | RX           | 1368042400006325 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 290.00        | 0.00          |               |
| 06.08.2021                                                  | 0200012261   | JO           | 3400002730       |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 0.00          | 40.90         | 14,505,566.03 |
|                                                             | 1600008810   | RX           | 1368042400005938 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 1,770.00      | 0.00          |               |
| 09.08.2021                                                  | 1600008146   | RX           | 1363005400008677 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 530.00        | 0.00          | 14,556,046.03 |
|                                                             | 1600008265   | RX           | 1363005400008578 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 49,950.00     | 0.00          |               |
| 10.08.2021                                                  | 0200012272   | JO           | 9001417163       |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 0.00          | 53,500.00     | 13,739,499.83 |
|                                                             | 0200012273   | JO           | 9001417273       |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 0.00          | 497,000.00    |               |
|                                                             | 0200012274   | JO           | 9001417315       |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 0.00          | 202,300.00    |               |
|                                                             | 0200012275   | JO           | 9001417424       |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 0.00          | 66,511.20     |               |
|                                                             | 1600001407   | RX           | 1365207400002080 |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 2,765.00      | 0.00          | 13,730,079.83 |
| 11.08.2021                                                  | 0200012519   | JO           | 3400001914       |                                                                                     | 2100900022 | 2100900022    | 0.00          | 13,620.00     |               |
|                                                             | 1600006674   | RX           | 1368042400010774 | 2100900022                                                                          | 2100900022 | 0.00          | 0.00          | 13,734,189.83 |               |
| 13.08.2021                                                  | 1600008615   | RX           | 1368042400013049 | 2100900022                                                                          | 2100900022 | 0.00          | 0.00          |               |               |
| 16.08.2021                                                  | 1600007935   | RX           | 2738067800010947 | 2100900022                                                                          | 2100900022 | 0.00          | 0.00          | 13,734,289.83 |               |

นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ สระบุรี

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ สระบุรี