

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการถึง

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2100900022									
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์									
01.12.2020	1600000469	RX	1363005400009850		2100900022	2100900022	1,855.00	0.00	13,326,550.54
02.12.2020	0200000530	J0	3400000904		2100900022	2100900022	0.00	23,140.00	13,324,695.54
	0200000531	J0	9000146507		2100900022	2100900022	0.00	2,220.00	
	0200001890	J0	3400000718		2100900022	2100900022	23,140.00	0.00	
	0200001891	J0	9000146562		2100900022	2100900022	0.00	20,700.00	
	0200001958	J0	3400000718		2100900022	2100900022	0.00	23,140.00	
	1600001244	RX	1363005400008968		2100900022	2100900022	2,205.00	0.00	
03.12.2020	1600001245	RX	1363005400009057		2100900022	2100900022	7,600.00	0.00	13,290,295.54
	1600000232	RX	1368042400013343		2100900022	2100900022	1,430.00	0.00	13,297,200.54
	1600000350	RX	1368042400013244		2100900022	2100900022	5,475.00	0.00	
	0200000534	J0	9000154246		2100900022	2100900022	0.00	5,007.60	
0200001897	J0	9000155998		2100900022	2100900022	0.00	13,900.00		
04.12.2020	0200001898	J0	9000156101		2100900022	2100900022	0.00	22,450.00	(นางสาวไสรวิมล ไผ่ประเสริฐ 2,182.94 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ อุบลราชธานี ปฏิบัติ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
	0200001899	J0	9000156154		2100900022	2100900022	0.00	2,900.00	
	0200001964	J0	9000156063		2100900022	2100900022	0.00	5,000.00	
	1600000471	RX	1363005400009857		2100900022	2100900022	4,240.00	0.00	
	1600000543	RX	1368042400003042		2100900022	2100900022	1,040.00	0.00	
	1600000544	RX	1368042400003240		2100900022	2100900022	1,040.00	0.00	
08.12.2020	1600001117	RX	1368042400012952		2100900022	2100900022	950.00	0.00	
							1,855.00	23,140.00	
							0.00	2,220.00	
							23,140.00	0.00	
							0.00	20,700.00	
							0.00	23,140.00	
							2,205.00	0.00	
							7,600.00	0.00	
							1,430.00	0.00	
							5,475.00	0.00	
							0.00	5,007.60	
							0.00	13,900.00	
							0.00	22,450.00	
							0.00	2,900.00	
							0.00	5,000.00	
							4,240.00	0.00	
							1,040.00	0.00	
							1,040.00	0.00	
							950.00	0.00	

(นางสาวเสาวฤทธิ์ ไม้ประเสริฐ) 2,182.94
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
09.12.2020	1600001251	RX	1368042400003349		21009000022	21009000022	280.00	0.00
	1600001905	RX	1368042400003141		21009000022	21009000022	3,505.00	0.00
	0200001670	JO	3400000517		21009000022	21009000022	0.00	200.00
	0200002283	JO	9000175588		21009000022	21009000022	0.00	9,350.00
	0200002298	JO	9000176295		21009000022	21009000022	0.00	2,400.00
14.12.2020	1600000549	RX	1368042400013545		21009000022	21009000022	984,003.00	0.00
	1600001120	RX	1368042400013446		21009000022	21009000022	5,160.00	0.00
	1600000547	RX	1368042400016906		21009000022	21009000022	2,365.00	0.00
	1600000548	RX	1368042400016807		21009000022	21009000022	950.00	0.00
	0200000055	JO	9000191543		21009000022	21009000022	0.00	17,120.00
15.12.2020	0200001690	JO	9000191652		21009000022	21009000022	0.00	1,000.00
	0200001691	JO	3400000527		21009000022	21009000022	0.00	1,000.00
	0200002808	JO	9000191584		21009000022	21009000022	0.00	2,300.00
	0200002920	JO	9000191177		21009000022	21009000022	0.00	9,300.00
	0200002921	JO	9000191611		21009000022	21009000022	0.00	4,800.00
16.12.2020	1600000551	RX	1368042400018787		21009000022	21009000022	200.00	0.00
	1600001255	RX	1368042400018688		21009000022	21009000022	2,400.00	0.00
	1600000552	RX	1363005400011428		21009000022	21009000022	739.00	0.00
	1600000004	RX	136804240001458		21009000022	21009000022	2,465.00	0.00
	0200002384	JO	9000211893		21009000022	21009000022	0.00	4,567.00
18.12.2020	1600001256	RX	1368042400008686		21009000022	21009000022	3,259.00	0.00
							14,207,415.94	14,207,415.94
							14,208,154.94	14,208,154.94
							14,210,619.94	14,210,619.94
							14,210,619.94	14,210,619.94
							14,210,619.94	14,210,619.94

W

8.8

(นางสาวสุวรรณา ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2020 - 31/12/2020

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
21.12.2020	1600000476	RX	1363005400008147		2100900022	2100900022	2,050.00	0.00	
	1600000477	RX	1363005400008246		2100900022	2100900022	1,050.00	0.00	
	1600000560	RX	1363005400008444		2100900022	2100900022	560.00	0.00	14,212,971.94
22.12.2020	1600001259	RX	1363005400008443		2100900022	2100900022	2,105.00	0.00	14,215,076.94
23.12.2020	0200002964	J0	9000232655		2100900022	2100900022	0.00	45,678.32	
	0200002966	J0	9000236410		2100900022	2100900022	0.00	9,630.00	
	0200002967	J0	9000236491		2100900022	2100900022	0.00	3,620.00	
	0200003023	J0	9000232705		2100900022	2100900022	0.00	1,830.60	
	1600000561	RX	1368042400010353		2100900022	2100900022	1,380.00	0.00	14,155,698.02
24.12.2020	0200000549	J0	9000242205		2100900022	2100900022	0.00	13,688.00	
	0200003132	J0	9000242143		2100900022	2100900022	0.00	2,200.00	
	0200003247	J0	9000242164		2100900022	2100900022	0.00	9,526.00	
	0200003249	J0	9000242593		2100900022	2100900022	0.00	1,733.40	
	1600000564	RX	1038200700009595		2100900022	2100900022	2,530.00	0.00	14,131,080.62
25.12.2020	1600000364	RX	1368042400019361		2100900022	2100900022	2,389.00	0.00	14,133,469.62
28.12.2020	0200002982	J0	9000259027		2100900022	2100900022	0.00	3,560.96	
	0200002983	J0	9000259061		2100900022	2100900022	0.00	3,775.00	
	0200002984	J0	9000259066		2100900022	2100900022	0.00	0.00	
	0200003032	J0	3400000533		2100900022	2100900022	0.00	0.00	
	0200003033	J0	9000259061		2100900022	2100900022	3,775.00	0.00	
	1600000483	RX	1363005400012208		2100900022	2100900022	2,065.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1600000484	RX	1363005400012109		21009000022	21009000022	950.00	0.00
29.12.2020	1600001125	RX	1363005400010227		21009000022	21009000022	2,007.00	0.00
30.12.2020	0200000826	J0	34000000803		21009000022	21009000022	0.00	200.00
	02000003305	J0	9000268812		21009000022	21009000022	0.00	1,701.30
	02000003434	J0	9000266127		21009000022	21009000022	0.00	3,775.00
	1600001268	RX	1368042400015594		21009000022	21009000022	3,480.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต							1,079,452.00	291,094.18
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 21009000022							1,079,452.00	291,094.18
รวมทั้งสิ้น							1,079,452.00	291,094.18
								14,113,053.36
								14,113,053.36
								14,113,053.36

(นางจงกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี