

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564


รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.02.2021	1600005734	RX	1368042400007196		2100900022	2100900022	4,495.00	0.00	14,175,231.86
23.02.2021	0200005006	JO	9000541777		2100900022	2100900022	0.00	2,313.34	
	0200005308	JO	9000538964		2100900022	2100900022	0.00	7,825.00	
	1600003255	RX	1368042400005917		2100900022	2100900022	4,700.00	0.00	14,169,793.52
24.02.2021	1600006508	RX	1368042400011153		2100900022	2100900022	6,410.00	0.00	14,176,203.52
25.02.2021	0200003888	JO	3300000989		2100900022	2100900022	0.00	10,636.74	
	0200004780	JO	3300002967		2100900022	2100900022	0.00	56,313.44	
	0200004781	JO	9000552994		2100900022	2100900022	0.00	30,000.00	
	0200005129	JO	3400000295		2100900022	2100900022	0.00	200.00	
	1600006423	RX	1368042400017499		2100900022	2100900022	2,970.00	0.00	14,082,023.34
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต							96,241.00	339,497.06	14,082,023.34
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 2100900022							96,241.00	339,497.06	14,082,023.34
รวมทั้งสิ้น							96,241.00	339,497.06	14,082,023.34


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัทพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200004299	JO	9000473231		2100900022	2100900022	0.00	5,300.00	
	0200004341	JO	9000473211		2100900022	2100900022	0.00	2,520.00	
	0200004344	JO	3400000749		2100900022	2100900022	0.00	11,965.00	
	0200004802	JO	9000473240		2100900022	2100900022	0.00	12,000.00	
	0200004903	JO	3600014269		2100900022	2100900022	0.00	4,000.00	
11.02.2021	1600001290	RX	1368042400017206		2100900022	2100900022	2,585.00	0.00	14,203,702.38
	1600000816	RX	1363005400008869		2100900022	2100900022	1,210.00	0.00	
	1600006410	RX	1363005400008661		2100900022	2100900022	1,665.00	0.00	14,206,577.38
15.02.2021	1600005730	RX	1363005400012121		2100900022	2100900022	3,515.00	0.00	
	1600006412	RX	1363005400012428		2100900022	2100900022	1,905.00	0.00	14,211,997.38
16.02.2021	0200003983	JO	9000503996		2100900022	2100900022	0.00	28,530.00	
	1600001322	RX	1368042400002152		2100900022	2100900022	3,490.00	0.00	14,186,957.38
17.02.2021	1600000818	RX	1363005400009259		2100900022	2100900022	2,070.00	0.00	14,189,027.38
18.02.2021	0200004590	JO	9000513373		2100900022	2100900022	0.00	29,138.00	
	0200004591	JO	3600014556		2100900022	2100900022	0.00	1,950.00	
	0200004592	JO	3600014556		2100900022	2100900022	0.00	1,200.00	
	0200004593	JO	3300002868	(นางจกมล บุตรย์)	2100900022	2100900022	0.00	2,387.17	
	0200004758	JO	3300002948	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงาน	2100900022	2100900022	0.00	1,075.35	
	1600001297	RX	1368042400003249	หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ	2100900022	2100900022	7,090.00	0.00	14,160,366.86
19.02.2021	1600001137	RX	1368042400006010		2100900022	2100900022	2,770.00	0.00	
	1600003254	RX	1368042400005921		2100900022	2100900022	7,600.00	0.00	14,170,736.86

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900022									14,325,279.40
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต									14,325,279.40
01.02.2021	1600005723	RX	1365207400007045		2100900022	2100900022	1,791.00	0.00	14,327,070.40
02.02.2021	1600000262	RX	1368042400007413		2100900022	2100900022	22,222.00	0.00	
	1600006403	RX	1368042400007314		2100900022	2100900022	5,495.00	0.00	14,354,787.40
03.02.2021	0200003362	JO	9000430323		2100900022	2100900022	0.00	53,650.00	
	0200003363	JO	9000430405		2100900022	2100900022	0.00	15,600.00	
	0200003364	JO	3400000329		2100900022	2100900022	0.00	2,600.00	
	0200004319	JO	9000430453		2100900022	2100900022	0.00	2,014.00	
	0200004320	JO	9000430527		2100900022	2100900022	0.00	15,400.00	
	1600001284	RX	1368042400012164		2100900022	2100900022	2,878.00	0.00	14,268,401.40
04.02.2021	1600006405	RX	1363005400009668		2100900022	2100900022	1,350.00	0.00	14,269,751.40
05.02.2021	1600001321	RX	1368042400011172		2100900022	2100900022	2,623.00	0.00	14,272,374.40
08.02.2021	1600001287	RX	1368042400008902		2100900022	2100900022	3,125.00	0.00	14,275,499.40
09.02.2021	0200003380	JO	9000465360		2100900022	2100900022	0.00	13,589.00	
	0200004295	JO	9000465319		2100900022	2100900022	0.00	6,600.00	
	0200004296	JO	3400000481		2100900022	2100900022	0.00	40.90	
	1600000395	RX	1363005400007881		2100900022	2100900022	0.00	0.00	
	1600006409	RX	1363005400007588		2100900022	2100900022	0.00	0.00	14,259,551.50
10.02.2021	0200000841	JO	9000000000000000		2100900022	2100900022	0.00	9,750.00	
	0200000842	JO	3300001024		2100900022	2100900022	0.00	12,899.12	