

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระแสรายวัน

รหัสบัญชี 209.109

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
29.01.2021	0200004211	10	9000409577	2100900022	0.00
	0200004212	10	3400000468	2100900022	0.00
	1600002612	RX	1368042400014723	2100900022	5,576.00
รวมบัญชีเดิมฝาก : 10921 เงินฝากเงินฝากประจำ					
***** รวมดีพองเงินฝาก : 2100900022					
				รวมต้น	311,379.20
					99,153.16
					14,325,279.40
				รวมต้น	311,379.20
					99,153.16
					14,325,279.40

(นางอรุณกุล บุตรชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

พัชรกิติยาภา สำนักงานราชการ

(นายอภินันท์เทพ ทักษะรังสี)

ทั้มนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ชำนาญพิเศษ สาธารณสุข)

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และการสาธารณสุขพัชรกิติยาภา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

วันที่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ประเภทบัญชี	บัญชี	หน่วย	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
20.01.2021	1600000584	RX	1363005400009952	2100900022	2100900022	1,590.00	0.00	14,329,848.90			
	1600001274	RX	1363005400009655	2100900022	2100900022	2,581.00	0.00	14,370,694.90			
	0200000148	JO	9000355826	2100900022	2100900022	0.00	2,400.00				
	0200003596	JO	3400000269	2100900022	2100900022	0.00	27,635.00				
	0200003831	JO	9000355857	2100900022	2100900022	0.00	13,820.00				
	1600000586	RX	1363005400010742	2100900022	2100900022	2,459.00	0.00				
	1600003238	RX	1363005400010841	2100900022	2100900022	550.00	0.00				
	0200001112	JO	9000363124	2100900022	2100900022	0.00	11,610.00				
	1500000401	RI	2100900006	2100900022	2100900022	15,820.00	0.00				
	1600001277	RX	1363005400006673	2100900022	2100900022	1,190.00	0.00	14,335,248.90			
21.01.2021	1600000378	RX	1368042400009178	2100900022	2100900022	1,550.00	0.00	14,336,798.90			
22.01.2021	1600000252	RX	1368042400012443	2100900022	2100900022	1,670.00	0.00	14,338,468.90			
25.01.2021	0200003683	JO	9000389413	2100900022	2100900022	0.00	10,500.00				
	0200003756	JO	9000389336	2100900022	2100900022	0.00	12,500.00				
	1600000592	RX	1368042400010460	2100900022	2100900022	1,890.00	0.00				
	1600005717	RX	1368042400010569	2100900022	2100900022	6,435.00	0.00				
26.01.2021	0200003692	JO	9000397410	2100900022	2100900022	0.00	6,000.00				
	1600001281	RX	1368042400011756	2100900022	2100900022	3,960.00	0.00	14,321,753.90			
27.01.2021	1600000594	RX	1363005400006072	2100900022	2100900022	0.00	0.00	14,324,888.90			
28.01.2021	0200004210	JO	9000408694	2100900022	2100900022	0.00	1,500.00				
	1600001282	RX	1368042400012546	2100900022	2100900022	2,025.00	0.00	14,325,413.90			

