

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |         |               |               |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|---------|---------------|---------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป |               |               |
| เข้าของเงินฝาก : 2100900022                                 |              |              |                  |          |            |               |            |        |         | 12,627,388.69 |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต |              |              |                  |          |            |               |            |        |         |               | 12,627,388.69 |
| 01.10.2020  | 1600000302   | RX           | 1363005400008565 |          | 2100900022 | 2100900022    | 3,310.00   | 0.00   |         | 12,630,698.69 |               |
| 02.10.2020  | 1600000501   | RX           | 1363005400009059 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,847.00   | 0.00   |         | 12,632,545.69 |               |
| 05.10.2020  | 1600001101   | RX           | 1363005400012926 |          | 2100900022 | 2100900022    | 2,648.00   | 0.00   |         | 12,635,193.69 |               |
| 06.10.2020  | 1600001402   | RX           | 1368042400010372 |          | 2100900022 | 2100900022    | 3,085.00   | 0.00   |         | 12,638,278.69 |               |
| 07.10.2020  | 1600000204   | RX           | 1368042400008798 |          | 2100900022 | 2100900022    | 2,540.00   | 0.00   |         | 12,640,818.69 |               |
| 08.10.2020  | 1600000413   | RX           | 1368042400005727 |          | 2100900022 | 2100900022    | 900.00     | 0.00   |         | 12,641,718.69 |               |
| 09.10.2020  | 1600000419   | RX           | 1363005400013615 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,465.00   | 0.00   |         | 12,643,183.69 |               |
| 12.10.2020  | 1600000421   | RX           | 1368042400018188 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,315.00   | 0.00   |         |               |               |
|   | 1600000422   | RX           | 1368042400018089 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,602.00   | 0.00   |         | 12,646,100.69 |               |
| 14.10.2020  | 1600001302   | RX           | 1366028200004163 |          | 2100900022 | 2100900022    | 2,285.00   | 0.00   |         | 12,648,385.69 |               |
| 15.10.2020  | 1600001304   | RX           | 1368042400009671 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,480.00   | 0.00   |         | 12,649,865.69 |               |
| 16.10.2020  | 1600000506   | RX           | 1368042400010560 |          | 2100900022 | 2100900022    | 1,653.00   | 0.00   |         | 12,651,518.69 |               |
| 19.10.2020  | 1600000311   | RX           | 1363005400007666 |          | 2100900022 | 2100900022    | 2,822.00   | 0.00   |         | 12,654,340.69 |               |
| 20.10.2020  | 1600000212   | RX           | 1368042400009062 |          | 2100900022 | 2100900022    | 7,706.00   | 0.00   |         |               |               |
|   | 1600001215   | RX           | 1368042400009161 |          | 2100900022 | 2100900022    | 155,247.00 | 0.00   |         | 12,817,293.69 |               |
| 21.10.2020  | 1600000314   | RX           | 1368042400009962 |          | 2100900022 | 2100900022    | 3,811.00   | 0.00   |         | 12,821,104.69 |               |
| 22.10.2020  | 1600001902   | RX           | 1363005400009435 |          | 2100900022 | 2100900022    | 3,470.00   | 0.00   |         |               |               |
|   | 1600003201   | RX           | 1363005400009534 |          | 2100900022 | 2100900022    | 600.00     | 0.00   |         | 12,826,174.69 |               |
| 26.10.2020  | 1600003202   | RX           | 1368042400013025 |          | 2100900022 | 2100900022    | 2,769.00   | 0.00   |         | 12,828,943.69 |               |

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารรอง        | ผู้ทำแทน | กรรณบัตร   | หน่วยเบิก  | ยอดรวม     |        |               |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|------------|------------|--------|---------------|
|   |              |              |                  |          |            |            | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงไป       |
| 27.10.2020  | 1600000218   | RX           | 1363005400000925 |          | 2100900022 | 2100900022 | 560.00     | 0.00   |               |
|   | 1600003203   | RX           | 1368042400011846 |          | 2100900022 | 2100900022 | 7,373.00   | 0.00   | 12,836,876.69 |
| 28.10.2020  | 1600001219   | RX           | 1368042400012231 |          | 2100900022 | 2100900022 | 22,200.00  | 0.00   |               |
|   | 1600003205   | RX           | 1368042400012330 |          | 2100900022 | 2100900022 | 5,023.00   | 0.00   |               |
|   | 1600003206   | RX           | 136804240002737  |          | 2100900022 | 2100900022 | 6,600.00   | 0.00   | 12,870,699.69 |
| 29.10.2020  | 1600000316   | RX           | 1368042400009469 |          | 2100900022 | 2100900022 | 5,575.00   | 0.00   |               |
|   | 1600000317   | RX           | 1368042400009568 |          | 2100900022 | 2100900022 | 450.00     | 0.00   | 12,876,724.69 |
| 30.10.2020  | 1600000319   | RX           | 1368042400015091 |          | 2100900022 | 2100900022 | 3,350.00   | 0.00   | 12,880,074.69 |
| ****รวมยอดเงินฝาก : 109217 เงินฝากเงินประจำศูนย์คลังเศรษฐกิจพิเศษ**** |              |              |                  |          |            |            | 252,686.00 | 0.00   | 12,880,074.69 |
| ****รวมเงินของเงินฝาก : 2100900022****                                |              |              |                  |          |            |            | 252,686.00 | 0.00   | 12,880,074.69 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |                  |          |            |            | 252,686.00 | 0.00   | 12,880,074.69 |

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี