

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900022							200,195.76	465,269.92	13,406,295.67
รวมทั้งสิ้น							200,195.76	465,269.92	13,406,295.67


 (นางชงกต บุตรยี่)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.09.2021	0200011291	JO	9001787679		2100900022	2100900022	27,000.00	0.00	
	0200011292	JO	9001788524		2100900022	2100900022	0.00	27,000.00	
	0200011293	JO	9001788524			2100900022	702.00	0.00	
	0200011727	JO	9001787679		2100900022	2100900022	0.00	27,000.00	
	1600001411	RX	1368042400012942		2100900022	2100900022	2,035.00	0.00	13,345,824.47
21.09.2021	1600000012	RX	1368042400009873		2100900022	2100900022	1,302.00	0.00	13,347,126.47
22.09.2021	1600008841	RX	1368042400007991		2100900022	2100900022	42,000.00	0.00	
	1600009321	RX	1368042400008080		2100900022	2100900022	640.00	0.00	13,389,766.47
23.09.2021	1600008843	RX	1368042400012444		2100900022	2100900022	3,710.00	0.00	13,393,476.47
27.09.2021	0200009748	JO	3600027112		2100900022	2100900022	0.00	120.00	
	0200009749	JO	3600027112		2100900022	2100900022	0.00	384.00	
	1600008162	RX	1368042400016004		2100900022	2100900022	4,205.00	0.00	13,397,177.47
28.09.2021	1600006690	RX	1368042400012548		2100900022	2100900022	5,720.00	0.00	13,402,897.47
29.09.2021	1600008167	RX	1368042400010567		2100900022	2100900022	1,410.00	0.00	13,404,307.47
30.09.2021	0200001721	JO	3600017685		2100900022	2100900022	81.80	0.00	
	0200005779	JO	3600017685		2100900022	2100900022	0.00	81.80	
	0200012684	JO	3400000950 (นางจิงกมล บุตรยี่)		2100900022	2100900022 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)	0.00	81.80	
	0200013969	JO	3400002357 (นางพนิชงานการเงินและบัญชี)		2100900022	2100900022 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)	0.00	81.80	
	0200014601	JO	3400003101 (หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ)		2100900022	2100900022 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)	0.00	200.00	
	1600008169	RX	1363005400011515		2100900022	2100900022	2,470.00	0.00	13,406,295.67
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต							200,195.76	465,269.92	13,406,295.67

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.09.2021	1600008828	RX	1368042400015132		2100900022	2100900022	2,659.00	0.00	13,316,387.57
	1600008160	RX	1368042400012468		2100900022	2100900022	1,840.00	0.00	13,318,227.57
10.09.2021	0200011263	JO	9001674177		2100900022	2100900022	0.00	5,443.96	
	0200012652	JO	9001673647		2100900022	2100900022	0.00	4,486.14	
	0200012872	JO	9001673833		2100900022	2100900022	0.00	5,443.96	
	0200012873	JO	9001673833		2100900022	2100900022	5,443.96	0.00	
	1600006678	RX	1368042400016417		2100900022	2100900022	1,249.00	0.00	13,309,546.47
13.09.2021	0200009738	JO	3600019094		2100900022	2100900022	0.00	480.00	
	0200009739	JO	3600019094		2100900022	2100900022	0.00	400.00	
	0200011264	JO	9001693190		2100900022	2100900022	0.00	2,070.00	
	0200012878	JO	3600025921		2100900022	2100900022	0.00	480.00	
	0200012879	JO	3600025921		2100900022	2100900022	0.00	520.00	
	0200012880	JO	3600025922		2100900022	2100900022	0.00	12,210.00	
	0200012881	JO	9001691541		2100900022	2100900022	2,070.00	0.00	
	0200013262	JO	9001691541		2100900022	2100900022	0.00	2,070.00	
	1600008831	RX	1363005400011730		2100900022	2100900022	880.00	0.00	13,294,266.47
	1600001410	RX	1363005400005493		2100900022	2100900022	70,061.00	0.00	
14.09.2021	1600009317	RX	1363005400005394		2100900022	2100900022	800.00	0.00	13,365,127.47
	1600009318	RX	1368042400012452		2100900022	2100900022	2,820.00	0.00	13,367,947.47
15.09.2021	1600006682	RX	1363005400008263		2100900022	2100900022	880.00	0.00	13,368,827.47
16.09.2021	1600003298	RX	1368042400012559		2100900022	2100900022	1,260.00	0.00	13,370,087.47

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900022							13,671,369.83		
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต							13,671,369.83		
01.09.2021	1600008823	RX	1368042400006120		2100900022	2100900022	1,925.00	0.00	13,673,294.83
02.09.2021	0200007304	JO	9001587649		2100900022	2100900022	0.00	4,950.00	
	0200009995	JO	9001587238		2100900022	2100900022	4,950.00	0.00	
	0200009996	JO	9001596516		2100900022	2100900022	0.00	37,100.00	
	0200012531	JO	9001587238		2100900022	2100900022	0.00	4,950.00	
	0200012839	JO	3400000392		2100900022	2100900022	0.00	2,160.00	
	0200012840	JO	3400000392		2100900022	2100900022	0.00	2,120.00	
	1600008825	RX	1368042400009991		2100900022	2100900022	3,092.00	0.00	13,630,056.83
	03.09.2021	0200012389	JO	9001605740		2100900022	2100900022	0.00	166,770.00
	0200013149	JO	9001605577		2100900022	2100900022	0.00	1,502.28	
	1600006676	RX	1368042400011870		2100900022	2100900022	2,100.00	0.00	13,463,884.55
06.09.2021	1600001364	RX	1368042400009690		2100900022	2100900022	800.00	0.00	13,464,684.55
07.09.2021	0200013154	JO	3400002913		2100900022	2100900022	0.00	40.90	
	0200013155	JO	9001638027		2100900022	2100900022	0.00	6,260.08	
	1600007418	RX	1368042400005134		2100900022	2100900022	3,470.00	0.00	
	1600008303	RX	1368042400005233		2100900022	2100900022	2,620.00	0.00	13,464,473.57
08.09.2021	0200007130	JO	9001653052 (นางจงกล บุตรยี่)		2100900022	2100900022	0.00	145,627.00	
	0200013343	JO	9001646909 (นางจงกล บุตรยี่)		2100900022	2100900022	0.00	3,518.00	
	0200013344	JO	9001646909 (นางจงกล บุตรยี่)		2100900022	2100900022	0.00	1,600.00	