

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 1700300049									175,025.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									140,000.00
09.02.2018	1600019795	RX	2408088300021727		1700300049	1700300049	1,000.00	0.00	141,000.00
15.02.2018	1600020941	RX	2407256900020026		1700300049	1700300049	1,000.00	0.00	142,000.00
16.02.2018	1600021131	RX	2407256900022500		1700300049	1700300049	1,000.00	0.00	143,000.00
19.02.2018	1600021274	RX	2407256900014786		1700300049	1700300049	5,000.00	0.00	148,000.00
20.02.2018	1600021653	RX	2407256900012696		1700300049	1700300049	1,000.00	0.00	149,000.00
26.02.2018	1600022805	RX	2407256900016957		1700300049	1700300049	27,000.00	0.00	176,000.00
28.02.2018	1600023013	RX	2408088300023382		1700300049	1700300049	2,000.00	0.00	178,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							38,000.00	0.00	178,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
05.02.2018	1600019121	RX	2407256900022214		1700300049	1700300049	9,000.00	0.00	9,000.00
06.02.2018	1600017981	RX	2408088300020532		1700300049	1700300049	100.00	0.00	9,100.00
07.02.2018	1600018600	RX	2407256900014897		1700300049	1700300049	300.00	0.00	9,400.00
08.02.2018	1600019385	RX	2408088300019541		1700300049	1700300049	3,300.00	0.00	12,700.00
09.02.2018	1600019794	RX	2408088300021628		1700300049	1700300049	1,900.00	0.00	14,600.00
10.02.2018	1600020023	RX	3427257000003557		1700300049	1700300049	10,700.00	0.00	25,300.00
12.02.2018	1500008938	RI	1700300049		1700300049	1700300049	0.00	14,600.00	
	1600020320	RX	2408088300025279		1700300049	1700300049	155,000.00	0.00	165,700.00
13.02.2018	1600020419	RX	2407256900005971		1700300049	1700300049	10,625.00	0.00	
	1600020447	RX	2408088300022406		1700300049	1700300049	100.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600020448	RX	2408088300022307		1700300049	1700300049	105,000.00	0.00	281,425.00
14.02.2018	1600020135	RX	2408088300011713		1700300049	1700300049	28,800.00	0.00	
	1600020710	RX	2407256900014583		1700300049	1700300049	3,100.00	0.00	
	1600020831	RX	2407256900014682		1700300049	1700300049	140,000.00	0.00	453,325.00
15.02.2018	1600020938	RX	2401231800001265		1700300049	1700300049	72,875.00	0.00	
	1600020940	RX	2407256900019938		1700300049	1700300049	3,400.00	0.00	
	1600020942	RX	2407256900019839		1700300049	1700300049	110,000.00	0.00	639,600.00
16.02.2018	1600021129	RX	2407256900010224		1700300049	1700300049	75,725.00	0.00	
	1600021130	RX	2407256900022609		1700300049	1700300049	2,100.00	0.00	
	1600021132	RX	2407256900022708		1700300049	1700300049	145,000.00	0.00	862,425.00
19.02.2018	1600000625	RX	2407256900014885		1700300049	1700300049	12,500.00	0.00	
	1600021409	RX	2407256900002509		1700300049	1700300049	75,150.00	0.00	
	1600021649	RX	2407256900014687		1700300049	1700300049	39,275.00	0.00	989,350.00
20.02.2018	1600020186	RX	2407256900012597		1700300049	1700300049	2,000.00	0.00	991,350.00
21.02.2018	1600021288	RX	2407256900014378		1700300049	1700300049	500.00	0.00	
	1600021654	RX	2408088300002797		1700300049	1700300049	67,525.00	0.00	
	1600021666	RX	2407256900014477		1700300049	1700300049	8,475.00	0.00	1,067,850.00
22.02.2018	1600021825	RX	2407256900000615		1700300049	1700300049	550.00	0.00	
	1600022236	RX	2407256900011000		1700300049	1700300049	5,000.00	0.00	1,073,400.00
23.02.2018	1600022025	RX	2408088300002191		1700300049	1700300049	33,000.00	0.00	
	1600022256	RX	2408088300026456		1700300049	1700300049	4,900.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.02.2018	1600022257	RX	2407256900017346		1700300049	1700300049	31,100.00	0.00	1,142,400.00
	1500009720	RI	1700300049		1700300049	1700300049	0.00	33,600.00	
	1500009723	RI	1700300049		1700300049	1700300049	0.00	1,108,800.00	
27.02.2018	1600022141	RX	2407256900016858		1700300049	1700300049	57,800.00	0.00	
	1600022806	RX	2407256900017046		1700300049	1700300049	8,475.00	0.00	66,275.00
	1600020758	RX	2408088300001305		1700300049	1700300049	1,900.00	0.00	
	1600022837	RX	2407256900016352		1700300049	1700300049	3,700.00	0.00	
	1600022841	RX	2407256900016253		1700300049	1700300049	11,725.00	0.00	83,600.00
28.02.2018	1600023011	RX	2408088300023283		1700300049	1700300049	32,800.00	0.00	
	1600023015	RX	2408088300023184		1700300049	1700300049	11,725.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							1,285,125.00	1,157,000.00	128,125.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									35,025.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	35,025.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300049							1,323,125.00	1,157,000.00	341,150.00
รวมทั้งสิ้น							1,323,125.00	1,157,000.00	341,150.00