

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300027									43,350,338.75
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									40,569,163.75
01.07.2020	0200007186	JO	3400000964		1700300027	1700300027	0.00	24,068.75	
	1600032974	RX	1089110804398031		1700300027	1700300027	27,000.00	0.00	
	1600032976	RX	1089110804397744		1700300027	1700300027	43,000.00	0.00	
	1600032978	RX	1089110804397348		1700300027	1700300027	42,000.00	0.00	40,657,095.00
02.07.2020	1600033056	RX	1089110804634848		1700300027	1700300027	3,120.00	0.00	
	1600033057	RX	1089110804634640		1700300027	1700300027	59,000.00	0.00	40,719,215.00
03.07.2020	1600033123	RX	1089110804921244		1700300027	1700300027	3,000.00	0.00	
	1600033124	RX	1089110804921145		1700300027	1700300027	87,000.00	0.00	40,809,215.00
09.07.2020	1600033582	RX	1089110805568213		1700300027	1700300027	54,000.00	0.00	
	1600033584	RX	1089110805567728		1700300027	1700300027	51,000.00	0.00	40,914,215.00
10.07.2020	1600033727	RX	1089110805810356		1700300027	1700300027	41,000.00	0.00	40,955,215.00
13.07.2020	1600028815	RX	1089110806260317		1700300027	1700300027	49,000.00	0.00	41,004,215.00
14.07.2020	0200008492	JO	3400002023		1700300027	1700300027	0.00	3,120.00	
	1600033833	RX	1089110806515737		1700300027	1700300027	57,000.00	0.00	41,058,095.00
15.07.2020	1600007438	RX	1089110806744822		1700300027	1700300027	52,000.00	0.00	41,110,095.00
16.07.2020	1600031999	RX	1089110807202993		1700300027	1700300027	52,000.00	0.00	
	1600032746	RX	1088040900004105		1700300027	1700300027	72,000.00	0.00	41,234,095.00
17.07.2020	1600034108	RX	1089110807335256		1700300027	1700300027	52,000.00	0.00	41,286,095.00
20.07.2020	1600034239	RX	1089110807853617		1700300027	1700300027	49,000.00	0.00	41,335,095.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.07.2020	1600034313	RX	1089110807979842		1700300027	1700300027	56,000.00	0.00	41,391,095.00
22.07.2020	1600034051	RX	1089110808252080		1700300027	1700300027	30,000.00	0.00	41,421,095.00
23.07.2020	1600034562	RX	1089110808707985		1700300027	1700300027	49,000.00	0.00	41,470,095.00
24.07.2020	1600034731	RX	1089110808969047		1700300027	1700300027	69,000.00	0.00	41,539,095.00
29.07.2020	1600034972	RX	1089110809427510		1700300027	1700300027	70,000.00	0.00	41,609,095.00
30.07.2020	1600017981	RX	1089110809766783		1700300027	1700300027	65,000.00	0.00	41,674,095.00
31.07.2020	1600033148	RX	1089110809995878		1700300027	1700300027	67,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							1,199,120.00	27,188.75	41,741,095.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานนนทบุรี									24,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานนนทบุรี							0.00	0.00	24,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									2,757,175.00
01.07.2020	1600032975	RX	1089110804397843		1700300027	1700300027	51,300.00	0.00	
	1600032977	RX	1089110804397645		1700300027	1700300027	66,925.00	0.00	
	1600032979	RX	1089110804397249		1700300027	1700300027	59,800.00	0.00	2,935,200.00
02.07.2020	1600033058	RX	1089110804634541		1700300027	1700300027	65,500.00	0.00	3,000,700.00
03.07.2020	1600033125	RX	1089110804921046		1700300027	1700300027	210,800.00	0.00	3,211,500.00
09.07.2020	1600033583	RX	1089110805567827		1700300027	1700300027	82,700.00	0.00	
	1600033585	RX	1089110805567421		1700300027	1700300027	110,350.00	0.00	3,404,550.00
10.07.2020	1600033728	RX	1089110805810257		1700300027	1700300027	156,075.00	0.00	3,560,625.00
13.07.2020	1600028816	RX	1089110806260119		1700300027	1700300027	108,100.00	0.00	3,668,725.00
14.07.2020	1500009449	RI	1700300027			1700300027	0.00	2,931,600.00	
	1600033834	RX	1089110806515430		1700300027	1700300027	90,200.00	0.00	827,325.00
15.07.2020	1600007439	RX	1089110806744723		1700300027	1700300027	82,200.00	0.00	909,525.00
16.07.2020	1600034001	RX	1089110807202597		1700300027	1700300027	140,150.00	0.00	1,049,675.00
17.07.2020	1600034109	RX	1089110807335058		1700300027	1700300027	113,600.00	0.00	1,163,275.00
20.07.2020	1600034240	RX	1089110807853419		1700300027	1700300027	136,500.00	0.00	1,299,775.00
21.07.2020	1600034312	RX	1089110807979644		1700300027	1700300027	95,100.00	0.00	1,394,875.00
22.07.2020	1600034052	RX	1089110808251892		1700300027	1700300027	70,500.00	0.00	1,465,375.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.07.2020	1600034563	RX	1089110808707886		1700300027	1700300027	81,200.00	0.00	1,546,575.00
24.07.2020	1600034732	RX	1089110808968859		1700300027	1700300027	80,600.00	0.00	1,627,175.00
29.07.2020	1600034973	RX	1089110809427411		1700300027	1700300027	156,450.00	0.00	1,783,625.00
30.07.2020	1600017982	RX	1089110809766387		1700300027	1700300027	145,100.00	0.00	1,928,725.00
31.07.2020	1500009640	RI	1700300027			1700300027	0.00	1,925,125.00	
	1600033149	RX	1089110809995571		1700300027	1700300027	82,100.00	0.00	85,700.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							2,185,250.00	4,856,725.00	85,700.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300027							3,384,370.00	4,883,913.75	41,850,795.00
รวมทั้งสิ้น							3,384,370.00	4,883,913.75	41,850,795.00