

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก : 1700300027									41,850,795.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									41,741,095.00
03.08.2020	1600035319	RX	1089110810520584		1700300027	1700300027	58,000.00	0.00	41,799,095.00
04.08.2020	1600035406	RX	1089110810834819		1700300027	1700300027	87,000.00	0.00	41,886,095.00
05.08.2020	1600035712	RX	1089110811105276		1700300027	1700300027	68,000.00	0.00	41,954,095.00
06.08.2020	1600035827	RX	1089110811282396		1700300027	1700300027	43,000.00	0.00	41,997,095.00
07.08.2020	1600034280	RX	1089110811459100		1700300027	1700300027	39,000.00	0.00	42,036,095.00
10.08.2020	1600036136	RX	1089110812048543		1700300027	1700300027	85,000.00	0.00	42,121,095.00
11.08.2020	1600036225	RX	1089110812301883		1700300027	1700300027	59,000.00	0.00	42,180,095.00
17.08.2020	1600032294	RX	1089110813128032		1700300027	1700300027	35,000.00	0.00	
	1600032296	RX	1089110813127745		1700300027	1700300027	70,000.00	0.00	
	1600032298	RX	1089110813127349		1700300027	1700300027	52,000.00	0.00	42,337,095.00
20.08.2020	1600032596	RX	1089110813965471		1700300027	1700300027	11,000.00	0.00	
	1600032597	RX	1089110813965372		1700300027	1700300027	96,000.00	0.00	
	1600032599	RX	1089110813964085		1700300027	1700300027	66,000.00	0.00	
	1600036631	RX	1083004100006335		1700300027	1700300027	29,000.00	0.00	
21.08.2020	1600037001	RX	1089110813963392		1700300027	1700300027	53,000.00	0.00	42,592,095.00
	1600037199	RX	1089110814498199		1700300027	1700300027	52,000.00	0.00	42,644,095.00
24.08.2020	1600037350	RX	1089110814867961		1700300027	1700300027	72,000.00	0.00	42,716,095.00
25.08.2020	1600030114	RX	1089110814969633		1700300027	1700300027	1,000.00	0.00	
	1600030115	RX	1089110814969534		1700300027	1700300027	53,000.00	0.00	42,770,095.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.08.2020	1600037579	RX	1089110815521853		1700300027	1700300027	70,000.00	0.00	42,840,095.00
27.08.2020	1600037637	RX	1089110815812417		1700300027	1700300027	46,000.00	0.00	42,886,095.00
28.08.2020	1600037659	RX	1089110815877965		1700300027	1700300027	72,000.00	0.00	42,958,095.00
31.08.2020	1600036384	RX	1089110816211779		1700300027	1700300027	29,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							1,246,000.00	0.00	42,987,095.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานนนทบุรี									24,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานนนทบุรี							0.00	0.00	24,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									85,700.00
03.08.2020	1600035320	RX	1089110810520287		1700300027	1700300027	91,275.00	0.00	176,975.00
04.08.2020	1600035407	RX	1089110810834611		1700300027	1700300027	92,200.00	0.00	269,175.00
05.08.2020	1600035713	RX	1089110811105177		1700300027	1700300027	156,400.00	0.00	425,575.00
06.08.2020	1600035828	RX	1089110811282198		1700300027	1700300027	80,300.00	0.00	505,875.00
07.08.2020	1600034282	RX	1089110811458912		1700300027	1700300027	80,400.00	0.00	586,275.00
10.08.2020	1600036137	RX	1089110812048345		1700300027	1700300027	201,950.00	0.00	788,225.00
11.08.2020	1500009741	RI	1700300027			1700300027	0.00	173,375.00	
	1600036226	RX	1089110812301784		1700300027	1700300027	159,400.00	0.00	774,250.00
17.08.2020	1600032295	RX	1089110813127943		1700300027	1700300027	105,550.00	0.00	
	1600032297	RX	1089110813127448		1700300027	1700300027	141,900.00	0.00	
	1600032299	RX	1089110813127141		1700300027	1700300027	125,200.00	0.00	1,146,900.00
20.08.2020	1600032598	RX	1089110813965174		1700300027	1700300027	186,700.00	0.00	
	1600032600	RX	1089110813963699		1700300027	1700300027	111,750.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600037002	RX	1089110813963194		1700300027	1700300027	125,200.00	0.00	1,570,550.00
21.08.2020	1600037200	RX	1089110814498090		1700300027	1700300027	152,550.00	0.00	1,723,100.00
24.08.2020	1600037351	RX	1089110814867862		1700300027	1700300027	130,700.00	0.00	1,853,800.00
25.08.2020	1600030116	RX	1089110814969435		1700300027	1700300027	173,200.00	0.00	2,027,000.00
26.08.2020	1600037580	RX	1089110815521754		1700300027	1700300027	152,900.00	0.00	2,179,900.00
27.08.2020	1600037638	RX	1089110815812110		1700300027	1700300027	55,300.00	0.00	2,235,200.00
28.08.2020	1600037660	RX	1089110815877866		1700300027	1700300027	89,700.00	0.00	2,324,900.00
31.08.2020	1500010325	RI	1700300027			1700300027	0.00	2,321,300.00	
	1600036385	RX	1089110816211670		1700300027	1700300027	104,200.00	0.00	107,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							2,516,775.00	2,494,675.00	107,800.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300027							3,762,775.00	2,494,675.00	43,118,895.00
รวมทั้งสิ้น							3,762,775.00	2,494,675.00	43,118,895.00