

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เจ้าของเงินฝาก : 1700300027										43,118,895.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											42,987,095.00
01.09.2020	1600038075	RX	1089110816949250		1700300027	1700300027	27,000.00	0.00		43,014,095.00	
02.09.2020	1600038132	RX	1089110817251702		1700300027	1700300027	49,000.00	0.00		43,063,095.00	
03.09.2020	1600010389	RX	1089110817565235		1700300027	1700300027	56,000.00	0.00		43,119,095.00	
08.09.2020	1600038512	RX	1089110817972526		1700300027	1700300027	40,000.00	0.00		43,159,095.00	
09.09.2020	1600038871	RX	1089110818312283		1700300027	1700300027	73,000.00	0.00		43,232,095.00	
10.09.2020	1600039078	RX	1089110818620469		1700300027	1700300027	55,000.00	0.00		43,287,095.00	
11.09.2020	1600039288	RX	1089110818945684		1700300027	1700300027	72,000.00	0.00		43,359,095.00	
14.09.2020	1600039341	RX	1089110819301080		1700300027	1700300027	48,000.00	0.00		43,407,095.00	
15.09.2020	1600039608	RX	1089110819690664		1700300027	1700300027	41,000.00	0.00		43,448,095.00	
16.09.2020	1600039126	RX	1088040900001638		1700300027	1700300027	110,000.00	0.00			
	1600039830	RX	1089110820003285		1700300027	1700300027	31,000.00	0.00		43,589,095.00	
17.09.2020	1600039958	RX	1089110820279207		1700300027	1700300027	43,000.00	0.00			
	1600039959	RX	1089110820279009		1700300027	1700300027	62,000.00	0.00		43,694,095.00	
18.09.2020	1600037280	RX	1089110820460970		1700300027	1700300027	41,000.00	0.00		43,735,095.00	
21.09.2020	0200000271	JO	3400000133		1700300027	1700300027	0.00	100,000.00			
	1600010898	RX	1089110820678867		1700300027	1700300027	43,000.00	0.00		43,678,095.00	
23.09.2020	1600040529	RX	1089110821606782		1700300027	1700300027	50,000.00	0.00			
	1600040531	RX	1089110821606287		1700300027	1700300027	5,000.00	0.00			
	1600040532	RX	1089110821606089		1700300027	1700300027	60,000.00	0.00		43,793,095.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.09.2020	1600040730	RX	1089110822106037		1700300027	1700300027	3,000.00	0.00	
	1600040731	RX	1089110822105948		1700300027	1700300027	49,000.00	0.00	43,845,095.00
25.09.2020	1600040998	RX	1089110822354932		1700300027	1700300027	45,000.00	0.00	43,890,095.00
29.09.2020	1600041562	RX	1089110823365025		1700300027	1700300027	71,000.00	0.00	
	1600041568	RX	1089110823361362		1700300027	1700300027	37,000.00	0.00	43,998,095.00
30.09.2020	1600042303	RX	1087341500011173		1700300027	1700300027	82,000.00	0.00	
	1600042663	RX	1089110823537275		1700300027	1700300027	67,000.00	0.00	44,147,095.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							1,260,000.00	100,000.00	44,147,095.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานนนทบุรี									24,000.00
15.09.2020	1600039606	RX	1089110819690961		1700300027	1700300027	4,000.00	0.00	
	1600039607	RX	1089110819690862		1700300027	1700300027	12,000.00	0.00	40,000.00
18.09.2020	1500010395	RI	1700300027			1700300027	0.00	4,000.00	36,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานนนทบุรี							16,000.00	4,000.00	36,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									107,800.00
01.09.2020	1600038076	RX	1089110816949052		1700300027	1700300027	66,700.00	0.00	174,500.00
02.09.2020	1600038133	RX	1089110817251603		1700300027	1700300027	105,200.00	0.00	279,700.00
03.09.2020	1600010390	RX	1089110817565136		1700300027	1700300027	203,300.00	0.00	483,000.00
08.09.2020	1600038513	RX	1089110817972427		1700300027	1700300027	121,500.00	0.00	604,500.00
09.09.2020	1600038872	RX	1089110818312184		1700300027	1700300027	211,900.00	0.00	816,400.00
10.09.2020	1600039079	RX	1089110818620360		1700300027	1700300027	141,720.00	0.00	958,120.00
11.09.2020	1600039289	RX	1089110818945585		1700300027	1700300027	156,300.00	0.00	1,114,420.00
14.09.2020	1600039342	RX	1089110819300298		1700300027	1700300027	247,700.00	0.00	1,362,120.00
15.09.2020	1600039609	RX	1089110819690565		1700300027	1700300027	359,460.00	0.00	1,721,580.00
16.09.2020	1500010034	RI	1700300027			1700300027	0.00	170,900.00	
	1600039831	RX	1089110820003186		1700300027	1700300027	220,650.00	0.00	1,771,330.00
17.09.2020	1600039960	RX	1089110820278910		1700300027	1700300027	340,000.00	0.00	2,111,330.00
18.09.2020	1600037281	RX	1089110820460772		1700300027	1700300027	354,200.00	0.00	2,465,530.00
21.09.2020	1600010899	RX	1089110820678768		1700300027	1700300027	447,450.00	0.00	2,912,980.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2020	1600040530	RX	1089110821606485		1700300027	1700300027	380,200.00	0.00	
	1600040533	RX	1089110821605990		1700300027	1700300027	508,300.00	0.00	3,801,480.00
24.09.2020	1600040732	RX	1089110822105641		1700300027	1700300027	362,800.00	0.00	4,164,280.00
25.09.2020	1600040999	RX	1089110822354833		1700300027	1700300027	352,500.00	0.00	4,516,780.00
29.09.2020	1600041563	RX	1089110823364936		1700300027	1700300027	534,570.00	0.00	
	1600041569	RX	1089110823360976		1700300027	1700300027	423,150.00	0.00	5,474,500.00
30.09.2020	1500010053	RI	1700300027			1700300027	0.00	5,470,900.00	
	1600042664	RX	1089110823537176		1700300027	1700300027	466,600.00	0.00	470,200.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							6,004,200.00	5,641,800.00	470,200.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300027							7,280,200.00	5,745,800.00	44,653,295.00
รวมทั้งสิ้น							7,280,200.00	5,745,800.00	44,653,295.00