

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000200985									2,583,162.62
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินบำรุงการศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด									6.16
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินบำรุงการศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด							0.00	0.00	6.16
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากเงินประกันสัญญา									1,240,973.70
07.03.2017	1600005037	RX	4098120200015802		2000200985	2000200985	19,900.00	0.00	1,260,873.70
10.03.2017	1600006204	RX	7747039000014745		2000200985	2000200985	750.00	0.00	1,261,623.70
14.03.2017	0200005784	JO	3400000164		2000200985	2000200985	0.00	21,911.00	
	0200005785	JO	3400000165		2000200985	2000200985	0.00	19,967.00	
	1600006136	RX	4097155200005943		2000200985	2000200985	750.00	0.00	
	1600006137	RX	4097155200006032		2000200985	2000200985	750.00	0.00	
15.03.2017	1600006208	RX	4097155200005844		2000200985	2000200985	750.00	0.00	1,221,995.70
	1600006138	RX	4097155200012773		2000200985	2000200985	411.29	0.00	
	1600006210	RX	4097155200012872		2000200985	2000200985	750.00	0.00	1,223,156.99
	20.03.2017	0200005799	JO	3400000168		2000200985	2000200985	0.00	8,968.00
0200006321		JO	3400000529		2000200985	2000200985	0.00	25,000.00	1,189,188.99
24.03.2017	0200006030	JO	3400000423		2000200985	2000200985	0.00	17,447.00	
	0200006616	JO	3400000170		2000200985	2000200985	0.00	20,304.00	1,151,437.99
27.03.2017	1600006226	RX	7747039000012253		2000200985	2000200985	750.00	0.00	1,152,187.99
30.03.2017	0200006032	JO	3400000424		2000200985	2000200985	0.00	15,414.00	1,136,773.99
31.03.2017	160000497	RX	9544086900005726		2000200985	2000200985	45,000.00	0.00	
	1600004882	RX	9544086900006013		2000200985	2000200985	49,500.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600005467	RX	9547108300008163		2000200985	2000200985	4,500.00	0.00	
	1600005469	RX	9544086900005825		2000200985	2000200985	45,000.00	0.00	
	1600005471	RX	9544086900006112		2000200985	2000200985	49,500.00	0.00	
	1600005472	RX	9544086900008192		2000200985	2000200985	2,700.00	0.00	
	1600006914	RX	9544086900005627		2000200985	2000200985	27,000.00	0.00	
	1600006916	RX	9544086900005924		2000200985	2000200985	81,000.00	0.00	
	1600006917	RX	9544086900005429		2000200985	2000200985	22,500.00	0.00	
	1600006918	RX	9544086900005528		2000200985	2000200985	11,700.00	0.00	
	1600006919	RX	9544086900005320		2000200985	2000200985	58,500.00	0.00	
	1600006920	RX	9547108300008262		2000200985	2000200985	49,500.00	0.00	
	1600006921	RX	9544086900007300		2000200985	2000200985	45,000.00	0.00	
	1600006922	RX	9544086900008598		2000200985	2000200985	67,500.00	0.00	
	1600006923	RX	9544086900008291		2000200985	2000200985	2,700.00	0.00	
	1600006924	RX	9544086900007201		2000200985	2000200985	36,000.00	0.00	
	1600006925	RX	9544086900008390		2000200985	2000200985	18,000.00	0.00	
	1600006926	RX	9544086900007409		2000200985	2000200985	63,000.00	0.00	
	1600006927	RX	9547108300010043		2000200985	2000200985	3,504.00	0.00	
	1600006928	RX	9544086900008499		2000200985	2000200985	4,500.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากเงินประกันสัญญา							711,415.29	129,011.00	1,823,377.99
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด									600,266.46
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด							0.00	0.00	600,266.46

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 10920 เงินฝากเงินบริจาคสำหรับห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี									741,916.30	
14.03.2017	0200005783	J0	3600047955		2000200985	2000200985	0.00	13,628.72	728,287.58	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10920 เงินฝากเงินบริจาคสำหรับห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี								0.00	13,628.72	728,287.58
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000200985								711,415.29	142,639.72	3,151,938.19
รวมทั้งสิ้น								711,415.29	142,639.72	3,151,938.19