

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากประจำการคลัง

วันที่รายงาน 21/09

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	ประเภทบัญชีเงินฝาก	เงินฝากคงยอด	วันที่	จำนวนเงิน	เงินฝาก		ยอดคงเหลือ
						เดบิต	เครดิต	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย								
09.10.2020	0200000711	J0	3300000004	2109900027	2109900027	0.00	2,568.00	8,611,253.21
	1500000001	RJ	2100900027	2109900027	2109900027	0.00	45,500.00	8,563,185.21
15.10.2020	0200000102	J0	3300000801	2109900027	2109900027	0.00	7,721.13	8,555,464.08
26.10.2020	0200000337	J0	9000041537	2109900027	2109900027	0.00	20,963.48	8,534,500.60
28.10.2020	1600000436	RX	3147183500007547	2109900027	2109900027	544,000.00	0.00	9,078,500.60
29.10.2020	1600000219	RX	3935006700000828	2109900027	2109900027	156,000.00	0.00	9,234,500.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย								
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากออมทรัพย์ของประชาชน								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากออมทรัพย์ของประชาชน								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย								
***** รวมเงินฝากเงินฝาก : 2100900027								
						รวมทั้งสิ้น	76,752.61	9,745,174.86