

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่เงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	ประเภทบัญชี	ประเภทของบัญชี	ยอดคงค้าง	ผู้รับเงิน	การรับเงิน	หน่วยนับเงิน	จำนวนเงิน		ยอดคงค้าง	
								เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 2100900027											
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย											
09.11.2020		0200000745	J0	9000069349		2100900027	2100900027	0.00	1,120.00	9,233,380.60	
10.11.2020		0200001323	J0	9000076630		2100900027	2100900027	0.00	5,800.00	9,227,580.60	
13.11.2020		0200000462	J0	9000087535		2100900027	2100900027	0.00	13,260.00	9,193,920.60	
25.11.2020		0200000931	J0	9000087392		2100900027	2100900027	0.00	20,400.00	9,193,920.60	
		0200001910	J0	330000761		2100900027	2100900027	0.00	800.00	9,193,920.60	
		1600000536	RX	3148125200004671		2100900027	2100900027	400,000.00	0.00	9,980,120.60	
		1600001242	RX	3148125200004572		2100900027	2100900027	387,000.00	0.00	9,980,120.60	
26.11.2020		0200001624	J0	9000124491		2100900027	2100900027	0.00	45,800.00	9,980,120.60	
		0200002202	J0	9000124500		2100900027	2100900027	0.00	12,280.00	9,922,040.60	
30.11.2020		0200001645	J0	9000134585		2100900027	2100900027	0.00	12,198.00	9,922,040.60	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย								787,000.00	111,658.00	9,909,842.60	
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินทำธุรกรรมเพื่อการพาณิชย์											
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินทำธุรกรรมเพื่อการพาณิชย์											
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย											
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย											
***** รวมเงินฝาก : 2100900027								787,000.00	111,658.00	10,420,516.86	
								รวมทั้งสิ้น			10,420,516.86