

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลัง

วันที่รายงาน 2109

วันที่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 13 มกราคม 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก	เงินฝากของกรมธนารักษ์	ประเภทเอกสาร	ยอดอ้างอิง	ผู้กำกับงาน	การกำกับดูแล	หน่วยรับผิดชอบ	งบดุล		งบกำไรขาดทุน	
							เดบิต	เครดิต		
เริ่มของเงินฝาก : 2109900027									10,420,516.86	
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์									9,909,842.60	
09.12.2020	0200001978	J0	9000179052		2109900027	2109900027	0.00	1,120.00		
	0200002335	J0	9000176213		2109900027	2109900027	0.00	13,784.00		
	0200002336	J0	9000176216		2109900027	2109900027	0.00	10,385.00		
	0200002337	J0	9000179054		2109900027	2109900027	0.00	12,200.00		
	0200002338	J0	9000179056		2109900027	2109900027	0.00	17,835.00	9,854,518.60	
25.12.2020	1600000363	RX	3145025800004885		2109900027	2109900027	470,000.00	0.00	10,324,518.60	
30.12.2020	0200003304	J0	9000266539		2109900027	2109900027	0.00	58,550.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์									113,874.00	10,265,968.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินทำธุรกรรมเพื่อการตอบสนองเชิงพื้นที่									0.00	56,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									0.00	56,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									0.00	454,174.26
04.12.2020	0200001658	J0	3400000516		2109900027	2109900027	0.00	124,770.00	329,404.26	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									0.00	124,770.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									0.00	329,404.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2109900027									470,000.00	10,651,872.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2109900027									470,000.00	10,651,872.86