

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

57571712 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้า 1 จากหน้า 3  
ฉบับพิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ฝ่ายขายขาย            | แฟ้มข้อมูลสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ขาย | การกำหนด   | หน่วยวัด   | จำนวนรายการ |               |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|
|                             |               |              |               |        |            |            | ฉบับ        | มูลค่า        |
| <b>ข้อมูลรวม:</b> 210090027 |               |              |               |        |            |            |             |               |
| <b>บัญชีเงินฝาก:</b> 10028  |               |              |               |        |            |            |             |               |
| <b>บัญชีเงินฝาก:</b> 10028  |               |              |               |        |            |            |             |               |
| 05.01.2021                  | 0200000069    | JO           | 9000280245    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 4,500.00      |
|                             | 0200000070    | JO           | 9000280245    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 1,500.00      |
|                             | 0200000071    | JO           | 9000280245    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 525.00        |
|                             | 0200000072    | JO           | 3300000939    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 32,499.30     |
|                             | 0200000073    | JO           | 3300000940    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 4,200.00      |
|                             | 0200000131    | JO           | 9000279968    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 5,649.60      |
|                             | 0200000132    | JO           | 9000280039    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 6,000.00      |
|                             | 0200002845    | JO           | 9000280070    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 8,500.00      |
|                             | 0200002846    | JO           | 3300000080    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 1,040.00      |
|                             | 0200002847    | JO           | 3300000081    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 2,182.80      |
|                             | 0200003043    | JO           | 9000280177    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 9,540.00      |
|                             | 0200003044    | JO           | 9000280224    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 5,235.00      |
|                             | 0200003045    | JO           | 3300002139    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 4,050.00      |
|                             | 0200003046    | JO           | 3300002140    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 1,000.00      |
|                             | 0200003501    | JO           | 9000280275    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 34,240.00     |
|                             | 0200003502    | JO           | 3300002408    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 2,340.00      |
|                             | 0200003618    | JO           | 9000307749    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 11,240.00     |
|                             | 0200003619    | JO           | 9000307778    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 18,197.42     |
|                             | 0200003621    | JO           | 9000307873    |        | 2100900027 | 2100900027 | 0.00        | 15,970.00     |
|                             |               |              |               |        |            |            |             | 10,142,966.96 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2109 5555

วันที่ 01/01/2021 - 31/01/2021

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| หน้า 2                   | จากทั้งหมด 3 |
| พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564 |              |

บัญชีเลขที่ : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่นำรายการ                                    | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแบบ   | การพิมพ์   | หน่วยภาษี  | จำนวนรายการ |            |               |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|
|                                                   |              |              |                  |            |            |            | หลัก        | หลัก       | ยอดสุทธิ      |
| 18.01.2021                                        | 0200003713   | JO           | 9000307741       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 8,925.00    |            | 10,088,634.48 |
|                                                   | 0200003656   | JO           | 9000350948       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 14,300.00   |            |               |
|                                                   | 0200003657   | JO           | 3400000465       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 384.00      |            |               |
|                                                   | 0200003739   | JO           | 9000351044       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 14,315.00   |            | 10,059,635.48 |
| 19.01.2021                                        | 0200003597   | JO           | 9000356833       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 860.00      |            |               |
|                                                   | 0200003598   | JO           | 9000357611       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 64,000.00   |            |               |
|                                                   | 0200003668   | JO           | 9000356530       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 12,450.00   |            |               |
|                                                   | 0200003832   | JO           | 9000356897       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 493.00      |            |               |
|                                                   | 0200003833   | JO           | 9000356897       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 23,583.00   |            |               |
|                                                   | 0200003834   | JO           | 9000356897       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 1,837.00    |            |               |
|                                                   | 0200003835   | JO           | 9000356897       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 3,212.00    |            |               |
|                                                   | 0200003836   | JO           | 9000356897       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 2,236.00    |            |               |
|                                                   | 0200003837   | JO           | 9000356897       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 5,282.56    |            | 9,945,681.92  |
| 20.01.2021                                        | 0200003674   | JO           | 9000368058       | 2100900027 | 2100900027 | 0.00       | 16,000.00   |            | 9,929,681.92  |
| 26.01.2021                                        | 1600000383   | RX           | 31471850008349   | 2100900027 | 2100900027 | 466,000.00 | 0.00        |            | 10,395,681.92 |
| 28.01.2021                                        | 1600000384   | RX           | 3937018100007246 | 2100900027 | 2100900027 | 287,000.00 | 0.00        |            |               |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนันต์       |              |              |                  |            |            |            | 753,000.00  | 336,286.68 | 10,682,681.92 |
| บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าชดเชยการตอบแข่งขัน    |              |              |                  |            |            |            |             |            | 56,500.00     |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าชดเชยการตอบแข่งขัน |              |              |                  |            |            |            | 0.00        | 0.00       | 56,500.00     |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนันต์          |              |              |                  |            |            |            |             |            | 329,404.26    |
| 20.01.2021                                        | 1500000407   | RI           | 2100900006       |            | 2100900027 | 16,320.00  | 0.00        |            | 345,724.26    |

รายงานผลการดำเนินงานวิสาหกิจกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่                  | จำนวนรายการ | ประเภทของรายการ | ยอดอ้างอิง | ผู้รับเงิน | การหักลด | หน่วยบัญชี | ฝ่ายการ     |            |               |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|---------------|
|                         |             |                 |            |            |          |            | เดบิต       | เครดิต     | ยอดนำไป       |
| 21.01.2021              | 1500000701  | R1              | 2100900006 |            |          | 2100900027 | 204,000.00  | 0.00       | 549,724.26    |
| รวมบัญชีเงินฝาก :       |             |                 |            |            |          |            | 220,320.00  | 0.00       | 549,724.26    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : |             |                 |            |            |          |            | 973,320.00  | 336,286.68 | 11,288,906.18 |
| ***** รวมเงินฝาก :      |             |                 |            |            |          |            | 973,320.00  | 336,286.68 | 11,288,906.18 |
|                         |             |                 |            |            |          |            | รวมทั้งสิ้น |            |               |