

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

รหัสงานงบประมาณ 2109

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

	J0	3300003563	2109900027	2109900027	0.00	2,033.00	
	J0	3300003564	2109900027	2109900027	0.00	650.56	9,275,695.60
19.03.2021	J0	3300003582	2109900027	2109900027	0.00	747.93	
22.03.2021	J0	9000682542	2109900027	2109900027	0.00	37,880.00	9,274,947.67
	J0	9000682426	2109900027	2109900027	0.00	180.00	
	J0	9000682426	2109900027	2109900027	0.00	6,750.00	
	J0	9000682426	2109900027	2109900027	0.00	6,525.00	
	J0	9000682426	2109900027	2109900027	0.00	3,051.00	
	J0	9000682426	2109900027	2109900027	0.00	1,201.00	
	J0	9000682549	2109900027	2109900027	0.00	396.00	
	J0	9000682549	2109900027	2109900027	0.00	23,184.00	
	J0	9000682549	2109900027	2109900027	0.00	5,116.00	
	J0	9000682549	2109900027	2109900027	0.00	1,200.00	
	J0	9000682596	2109900027	2109900027	0.00	240.00	
	J0	9000682596	2109900027	2109900027	0.00	13,131.00	
	J0	9000682596	2109900027	2109900027	0.00	1,256.00	
	J0	9000680258	2109900027	2109900027	0.00	62,700.00	
	J0	9000682379	2109900027	2109900027	0.00	8,601.00	
	J0	9000682379	2109900027	2109900027	0.00	4,850.00	
	J0	9000682379	2109900027	2109900027	0.00	6,920.00	
	J0	9000682379	2109900027	2109900027	0.00	5,905.00	9,085,861.67

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีประเภท: 1101020301 เงินฝากคลัง

26.03.2021	0200006239	J0	3300004024	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	2,568.00	9,083,293.67
29.03.2021	1600001130	RX	3143006400010826	2100900027	2100900027	2100900027	429,000.00	0.00	9,512,293.67
30.03.2021	0200004873	J0	3300003811	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	1,284.00	
	0200006249	J0	9000726043	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	62,500.00	
	1600005760	RX	3935006700004586	2100900027	2100900027	2100900027	126,000.00	0.00	
***** รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2021 *****									
บัญชีเงินฝาก: 10788 เงินค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วเงินคลัง							555,000.00	1,857,337.55	9,669,631.22
***** รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2021 *****									
บัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์							0.00	0.00	56,500.00
***** รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2021 *****									
16.03.2021	0200004853	J0	3600013000	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	7,290.00	542,434.26
18.03.2021	0200003871	J0	3600016812	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	2,550.00	539,884.26
25.03.2021	0200006889	J0	3400000766	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	72,223.00	467,661.26
26.03.2021	0200006243	J0	3600016891	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	320.00	
	0200006244	J0	3600016891	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	2,600.00	
	0200006245	J0	3600016891	2100900027	2100900027	2100900027	0.00	4,040.00	460,701.26
***** รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2021 *****									
***** รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2021 *****							555,000.00	14,265,603.55	10,091,710.93
***** รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2021 *****									