

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิการ

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2021 - 30/04/2021

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักลด	หน่วยเงิน	ฝ่ายการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
22.04.2021	0200005662	10	9000823891	2100900027	2100900027		0.00	15,408.00	
	0200007459	10	9000823815	2100900027	2100900027		0.00	17,702.08	
	0200007725	10	9000823706	2100900027	2100900027		0.00	10,860.00	
	0200008007	10	9000823702	2100900027	2100900027		0.00	11,630.00	10,658,407.43
28.04.2021	0200008320	10	9000836199	2100900027	2100900027		0.00	36,600.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์							1,507,500.00	460,202.24	10,621,807.43
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากของกรมการคลัง									56,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากของกรมการคลัง							0.00	0.00	56,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									460,701.26
09.04.2021	0200006562	10	340000773	2100900027	2100900027		0.00	7,500.00	
	1600006458	RX	314812520017474	2100900027	2100900027		16,850.00	0.00	470,051.26
27.04.2021	0200007065	10	3400001709	2100900027	2100900027		0.00	15,000.00	455,051.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์							16,850.00	22,500.00	455,051.26
***** รวมเงินฝากเงิน : 2100900027							1,524,350.00	482,702.24	11,133,358.69
รวมทั้งหมด							1,524,350.00	482,702.24	11,133,358.69