

รายงานผลการโอนเงินฝากกระแสรวจากคลัง

วันที่ดำเนินงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับโอน	การหักเหนัด	หน่วยบัญชี	คำนวณยอด		ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
ข้อมูลเงินฝาก : 2100900027										11,133,358.69
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนาัย										10,621,807.43
11.05.2021	0200007261	J0	9000912734	2100900027	2100900027	0.00	530.00		10,621,277.43	
13.05.2021	0200008580	J0	9000928535	2100900027	2100900027	0.00	40,000.00			
	0200008581	J0	9000928587	2100900027	2100900027	0.00	16,000.00		10,565,277.43	
	0200006773	J0	3300004648	2100900027	2100900027	0.00	4,392.00			
14.05.2021	0200006774	J0	9000934436	2100900027	2100900027	0.00	17,500.00			
	0200006775	J0	9000934498	2100900027	2100900027	0.00	9,540.00			
	0200006776	J0	9000934614	2100900027	2100900027	0.00	7,400.00			
	0200006777	J0	3300004652	2100900027	2100900027	0.00	3,946.00			
	0200006778	J0	3300004653	2100900027	2100900027	0.00	4,950.00			
	0200006779	J0	9000934811	2100900027	2100900027	0.00	9,960.00			
	0200006828	J0	9000934672	2100900027	2100900027	0.00	22,000.00			
	0200007266	J0	9000934801	2100900027	2100900027	0.00	2,455.00			
	0200008627	J0	9000934405	2100900027	2100900027	0.00	3,000.00			
	0200008628	J0	9000934405	2100900027	2100900027	0.00	1,050.00			
	0200008629	J0	9000934405	2100900027	2100900027	0.00	1,050.00			
	0200008630	J0	9000934410	2100900027	2100900027	0.00	42,562.40			
	0200008631	J0	9000934493	2100900027	2100900027	0.00	24,400.00			
	0200008632	J0	9000934538	2100900027	2100900027	0.00	10,000.00			
0200008633	J0	9000934575	2100900027	2100900027	0.00	8,393.74				

รายงานผลการดำเนินงานโครงการวงกลางคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 110102501 เงินฝากคลัง

วันขึ้นรับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
18.05.2021	0200008634	J0	3300004376		2100900027	2100900027	0.00	1,050.00	10,391,628.29
	0200006790	J0	9000954696		2100900027	2100900027	0.00	1,800.00	
	0200006791	J0	9000954696		2100900027	2100900027	0.00	8,000.00	
	0200006792	J0	9000954696		2100900027	2100900027	0.00	8,000.00	
	0200006793	J0	9000954696		2100900027	2100900027	0.00	70,000.00	
	0200006829	J0	9000954636		2100900027	2100900027	0.00	35,100.00	
	0200008648	J0	9000954672		2100900027	2100900027	0.00	21,000.00	
	0200008649	J0	3300004389		2100900027	2100900027	0.00	193,885.58	10,053,842.71
19.05.2021	0200005744	J0	9000963606		2100900027	2100900027	0.00	337,000.00	
	0200008470	J0	3600019999		2100900027	2100900027	0.00	3,030.00	9,713,812.71
21.05.2021	1600006648	RX	3937018100005061		2100900027	2100900027	872,000.00	0.00	10,585,812.71
27.05.2021	1500001601	RI	2100900027		2100900027	2100900027	3,030.00	0.00	
	1500001602	RI	2100900027		2100900027	2100900027	5,005.76	0.00	10,593,848.47
28.05.2021	0200009072	J0	9001011323		2100900027	2100900027	0.00	38,753.00	
	0200009140	J0	3300005428		2100900027	2100900027	0.00	631.30	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10228 เงินฝากของกรมธนารักษ์							880,035.76	947,379.02	10,554,464.17
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน									56,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน							0.00	0.00	56,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									455,051.26
18.05.2021	1600003328	RX	3149131472980718		2100900027	2100900027	10,270.00	0.00	465,321.26
27.05.2021	0200006634	J0	3400001811		2100900027	2100900027	15,000.00	0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลัง

รหัสนำร่องงาน 2109

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ได้รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำหนังสือ	การกำหนด	หนังสืออ้างอิง	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006635	JO	3400001905		2109900027	2109900027	0.00	15,000.00	
	0200007278	JO	3400001811		2109900027	2109900027	0.00	15,000.00	
	0200008675	JO	3600020073		2109900027	2109900027	0.00	6,480.00	
	1500001601	RI	2109900027		2109900027	2109900027	0.00	3,030.00	
	1500001602	RI	2109900027			2109900027	0.00	5,005.76	435,805.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์							25,270.00	44,515.76	435,805.50
***** รวมเงินฝาก : 2109900027							905,305.76	991,894.78	11,046,769.67
							รวมทั้งสิ้น	905,305.76	991,894.78
									11,046,769.67