

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

ราชภัฏวชิรเวศน์ 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้า 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินคดตั้ง

วันที่รับราชการ	ประเภทกิจการ	ประเภทของกิจการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบัญชี	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์									10,088,036.68
เดบิตของเงินฝาก : 2100900027									9,298,531.18
02.07.2021	0200009854	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	180.00		
	0200009855	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	10,224.00		
	0200009856	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	2,292.00		
	0200009857	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	3,008.00		
	0200009858	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	1,346.00		
	0200009859	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	3,176.00		
	0200009860	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	1,251.00		
	0200009861	J0	9001205493	2100900027	2100900027	0.00	3,800.00		
	0200009862	J0	9001205499	2100900027	2100900027	0.00	25,637.00		
	0200009863	J0	9001205499	2100900027	2100900027	0.00	26,511.00		
	0200010554	J0	9001205499	2100900027	2100900027	25,637.00	0.00		
	0200010555	J0	9001205499	2100900027	2100900027	26,511.00	0.00		
	0200010556	J0	9001205572	2100900027	2100900027	0.00	25,637.00		
	0200010557	J0	9001205572	2100900027	2100900027	0.00	26,511.00		
	0200010569	J0	3300005765	2100900027	2100900027	0.00	747.93		
08.07.2021	0200010570	J0	9001238170	2100900027	2100900027	0.00	8,800.00		
	0200010572	J0	9001238456	2100900027	2100900027	0.00	2,430.00		
	0200011202	J0	9001238222	2100900027	2100900027	0.00	5,560.00		
	0200011203	J0	9001238222	2100900027	2100900027	0.00	1,400.00		
									9,202,168.25





รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากพระราชกรณียกิจ

รหัสดำเนินงาน 2109

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้า 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำทบท	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย							910,148.00	863,441.32	9,345,237.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	56,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							0.00	0.00	732,805.50
08.07.2021	0200010571	JO	3600022449		2100900027	0.00	1,900.00	731,105.50	
12.07.2021	0200009874	JO	3600022071		2100900027	0.00	6,800.00	724,305.50	
14.07.2021	1600003333	RX	3149131485799439		2100900027	24,500.00	0.00	748,805.50	
16.07.2021	0200011340	JO	3400001734		2100900027	0.00	1,000.00	747,805.50	
29.07.2021	0200011600	JO	3400002716		2100900027	0.00	15,000.00	732,805.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							24,500.00	24,700.00	732,805.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2100900027							934,648.00	888,141.32	10,134,543.36
รวมทั้งสิ้น							934,648.00	888,141.32	10,134,543.36