

รายงานผลการเลื่อนให้เงินฝากพระราชกฤษฎีกา

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ขึ้นรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี		คำนวณตาม		ยอดคงไป
วันที่ขึ้นรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี		เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้ายอดเงินฝาก : 2109900027											
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนามัย											
02.12.2021	0200002466	J0	9900185890			2109900027	2109900027	0.00		36,000.00	4,106,192.07
08.12.2021	0200000857	J0	9900207711			2109900027	2109900027	0.00		12,189.00	
	0200000926	J0	3600000249			2109900027	2109900027	0.00		147,000.00	
	0200002482	J0	3600008739			2109900027	2109900027	0.00		147,000.00	
	0200002487	J0	3600008739			2109900027	2109900027	147,000.00		0.00	3,947,003.07
14.12.2021	0200003200	J0	9900227926			2109900027	2109900027	0.00		12,395.00	
	0200003859	J0	9900232830			2109900027	2109900027	0.00		97,000.00	
	0200004101	J0	9900227981			2109900027	2109900027	0.00		11,000.00	
	0200004102	J0	9900227990			2109900027	2109900027	0.00		10,250.00	3,816,358.07
23.12.2021	1600000980	RX	314300640003082			2109900027	2109900027	2,700,000.00		0.00	6,516,358.07
27.12.2021	0200000494	J0	9900304478			2109900027	2109900027	0.00		210,000.00	
	0200001829	J0	9900304405			2109900027	2109900027	0.00		5,850.00	
	0200002805	J0	9900304325			2109900027	2109900027	0.00		9,111.05	
	0200003546	J0	3300000157			2109900027	2109900027	0.00		1,765.50	
	0200003551	J0	9900310512			2109900027	2109900027	0.00		1,600.00	
	0200003552	J0	9900310512			2109900027	2109900027	0.00		4,500.00	
	0200003553	J0	9900310512			2109900027	2109900027	0.00		800.00	
	0200003554	J0	9900310512			2109900027	2109900027	0.00		4,000.00	
	0200003555	J0	9900310512			2109900027	2109900027	0.00		1,050.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การดำเนินงาน	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003556	JO	9000310512	2100900027	2100900027		0.00	1,050.00	
	0200004158	JO	3300001851	2100900027	2100900027		0.00	4,475,000.00	
	0200004159	JO	3300001852	2100900027	2100900027		0.00	2,182.80	
	0200004160	JO	3300001853	2100900027	2100900027		0.00	4,983.00	
	0200004161	JO	3300001854	2100900027	2100900027		0.00	2,240.00	
	0200004162	JO	3300001855	2100900027	2100900027		0.00	2,250.00	
	0200004163	JO	9000304330	2100900027	2100900027		0.00	38,898.00	
	0200004352	JO	3300002244	2100900027	2100900027		0.00	3,706.00	
	0200004353	JO	3300002245	2100900027	2100900027		0.00	4,200.00	
	0200004354	JO	9000304246	2100900027	2100900027		0.00	8,653.10	
	0200004355	JO	9000304250	2100900027	2100900027		0.00	12,000.00	
	0200004356	JO	9000304409	2100900027	2100900027		0.00	14,000.00	
	0200004357	JO	9000304562	2100900027	2100900027		0.00	22,500.00	
	0200003562	JO	9000318831	2100900027	2100900027		0.00	52,000.00	
	0200004167	JO	9000318781	2100900027	2100900027		0.00	19,855.00	
	0200004373	JO	9000318752	2100900027	2100900027		0.00	7,850.00	
	0200004374	JO	3300002258	2100900027	2100900027		0.00	3,600.00	
28.12.2021									1,686,018.62
รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์							2,847,000.00	5,386,478.45	1,602,713.62
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการตอบโต้เงิน							0.00	0.00	58,150.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการตอบโต้เงิน							0.00	0.00	58,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									872,680.50

รายงานผลการดำเนินงานการเงินการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่ 11 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การคำนวณ	หน่วยนับ	ฝ่ายรวม		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01.12.2021	0200003412	J0	3400000936		2100900027		0.00	15,000.00	857,680.50
03.12.2021	0200003428	J0	3400000938		2100900027		0.00	24,650.00	833,030.50
08.12.2021	0200003448	J0	3600009201		2100900027		0.00	12,100.00	820,930.50
14.12.2021	0200003834	J0	3600009318		2100900027		0.00	6,340.00	
	0200003860	J0	9000232863		2100900027		0.00	68,400.00	746,190.50
15.12.2021	1500000204	RI	2100900006		2100900027		200,000.00	0.00	946,190.50
24.12.2021	1600002622	RX	3149131423263083		2100900027		24,250.00	0.00	970,440.50
27.12.2021	0200003547	J0	3600010524		2100900027		0.00	1,000.00	969,440.50
30.12.2021	0200004501	J0	3400000897		2100900027		0.00	15,000.00	
	1600003615	RX	3149131425207338		2100900027		24,850.00	0.00	979,290.50
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์							249,100.00	142,490.00	979,290.50
รวมค่าใช้จ่ายเงินฝาก : 2100900027							3,096,100.00	5,528,968.45	2,640,154.12
รวมทั้งสิ้น							3,096,100.00	5,528,968.45	2,640,154.12