

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		ยอดคงค้าง
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2109090027								2,640,154.12	
บัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนันต์								1,602,713.62	
04.01.2022	0200001832	J0	9000341447		2109090027	2109090027	0.00	15,360.00	
	0200004200	J0	9000341277		2109090027	2109090027	0.00	29,100.00	
	0200004602	J0	9000341441		2109090027	2109090027	0.00	22,000.00	1,536,253.62
	0200003679	J0	3300002302		2109090027	2109090027	0.00	2,181.73	
	0200004805	J0	3300002179		2109090027	2109090027	0.00	631.30	
06.01.2022	0200004806	J0	3300002180		2109090027	2109090027	0.00	480.43	
	0200004807	J0	3300002181		2109090027	2109090027	0.00	747.93	1,532,212.23
	0200003588	J0	9000361545		2109090027	2109090027	0.00	14,340.64	
10.01.2022	0200004830	J0	9000366120		2109090027	2109090027	0.00	11,235.00	1,506,636.59
	0200000936	J0	9000366991		2109090027	2109090027	0.00	14,200.00	1,492,436.59
13.01.2022	0200004659	J0	9000383602		2109090027	2109090027	0.00	44,950.00	
	1600000198	RX	393718500003917		2109090027	2109090027	600,000.00	0.00	2,047,486.59
14.01.2022	0200004895	J0	9000393282		2109090027	2109090027	0.00	25,230.00	
	0200004896	J0	9000393343		2109090027	2109090027	0.00	27,160.00	
	0200004897	J0	9000393346		2109090027	2109090027	0.00	15,634.00	
	0200004898	J0	9000393346		2109090027	2109090027	0.00	35,117.00	1,944,345.59
25.01.2022	1600006321	RX	3937185000000232		2109090027	2109090027	4,280,000.00	0.00	6,224,345.59
31.01.2022	0200004994	J0	3300002720		2109090027	2109090027	0.00	631.30	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมอนันต์							4,880,000.00	258,999.33	6,223,714.29

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

รหัสงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หมวดหมู่บัญชี	จำนวนเงิน			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากออมทรัพย์แบบคงที่										58,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากออมทรัพย์แบบคงที่								0.00	0.00	58,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์										979,290.50
05.01.2022	1500001401	RI	2100900030			2100900027	120,000.00	0.00	1,099,290.50	
06.01.2022	0200003680	JO	3600011609			2100900027	0.00	29,200.00	1,070,090.50	
11.01.2022	0200003694	JO	3300002309			2100900027	0.00	1,270.00	1,068,820.50	
20.01.2022	0200005448	JO	3600012921			2100900027	0.00	112,000.00	956,820.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์								120,000.00	142,470.00	956,820.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2100900027								5,000,000.00	401,469.33	7,238,684.79
รวมทั้งสิ้น								5,000,000.00	401,469.33	7,238,684.79