

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหลวง

วันที่รายงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 110102501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับทราบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เฉลี่ย	เฉลี่ย	
ใ้ของเงินฝาก: 2100900027									
บัญชีเงินฝาก: 10028 เงินฝากของกรมอนันย์									
01.03.2022	0200007801	J0	3300003440		2100900027	2100900027	0.00	2,900.00	5,749,370.80
03.03.2022	0200007821	J0	9000625035		2100900027	2100900027	0.00	5,745.00	
	0200007822	J0	9000625103		2100900027	2100900027	0.00	55,160.00	5,688,465.80
04.03.2022	0200007830	J0	9000631553		2100900027	2100900027	0.00	8,948.00	5,679,517.80
07.03.2022	0200007026	J0	3300002849		2100900027	2100900027	0.00	900.00	5,678,617.80
08.03.2022	0200007151	J0	9000648592		2100900027	2100900027	0.00	24,719.00	
	0200007152	J0	9000648592		2100900027	2100900027	0.00	21,220.00	
	0200007153	J0	9000648592		2100900027	2100900027	0.00	926.00	
	0200007154	J0	9000648592		2100900027	2100900027	0.00	10,448.00	
	0200007658	J0	9000649123		2100900027	2100900027	0.00	110,000.00	5,511,304.80
10.03.2022	0200005279	J0	900064814		2100900027	2100900027	0.00	15,614.94	
	0200005280	J0	3300000589		2100900027	2100900027	0.00	2,181.73	
	0200005281	J0	900065080		2100900027	2100900027	0.00	2,760.00	
	0200007164	J0	3300003916		2100900027	2100900027	0.00	4,500.00	
	0200007668	J0	3300003653		2100900027	2100900027	0.00	98,956.15	
	0200007669	J0	900064686		2100900027	2100900027	0.00	7,505.00	
	0200007671	J0	3300003655		2100900027	2100900027	0.00	1,284.00	
	0200007672	J0	3300003656		2100900027	2100900027	0.00	481.50	
	0200007892	J0	9000667031		2100900027	2100900027	0.00	31,000.00	5,347,021.48

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมทางารคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

วันที่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่นำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	สายกำกับ	หน่วยบัญชี	ฝ่ายบริหาร		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.03.2022	0200008238	JO	9000706833		2109900027	2109900027	0.00	24,431.40	5,322,590.08
21.03.2022	0200008392	JO	9000716013		2109900027	2109900027	0.00	18,000.00	
	0200008393	JO	9000716013		2109900027	2109900027	0.00	1,575.00	
	0200008394	JO	9000716020		2109900027	2109900027	0.00	7,918.00	
	0200008395	JO	9000716069		2109900027	2109900027	0.00	22,500.00	
	0200008533	JO	3300003690		2109900027	2109900027	0.00	1,669.20	
	0200008605	JO	3300004203		2109900027	2109900027	0.00	2,030.00	
	0200009001	JO	9000722748		2109900027	2109900027	0.00	20,300.00	5,248,597.88
	1600006634	RX	314500670009639		2109900027	2109900027	520,000.00	0.00	5,768,597.88
	0200008573	JO	9000746108		2109900027	2109900027	0.00	16,000.00	
	0200008574	JO	9000746191		2109900027	2109900027	0.00	6,376.00	
24.03.2022	0200008575	JO	9000746191		2109900027	2109900027	0.00	12,970.00	
	0200008576	JO	9000746191		2109900027	2109900027	0.00	360.00	
	0200008624	JO	3300004211		2109900027	2109900027	0.00	747.93	
	0200008625	JO	9000746200		2109900027	2109900027	0.00	23,812.40	
	0200009036	JO	9000744317		2109900027	2109900027	0.00	6,300.00	
	0200009037	JO	3300004169		2109900027	2109900027	0.00	631.30	5,701,400.25
	0200008023	JO	9000752697		2109900027	2109900027	0.00	80.00	
	0200008024	JO	9000752697		2109900027	2109900027	0.00	129.00	
	0200008025	JO	9000752697		2109900027	2109900027	0.00	3,399.00	
	0200008026	JO	9000752697		2109900027	2109900027	0.00	15,080.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสตัวอักษร 2109
 วันที่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
	0200009202	J0	9000752764	2100900027	2100900027		0.00	3,896.00	
	0200009203	J0	9000752764	2100900027	2100900027		0.00	1,099.00	
	0200009204	J0	9000752764	2100900027	2100900027		0.00	1,542.00	
	0200009205	J0	9000752764	2100900027	2100900027		0.00	279.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10028 เงินฝากของกรมธนารักษ์							520,000.00	596,374.55	5,675,896.25
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินสำรองเพื่อการตอบแทนชุมชน									58,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินสำรองเพื่อการตอบแทนชุมชน							0.00	0.00	58,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์									922,600.50
01.03.2022	0200007000	J0	3400001961	2100900027	2100900027		0.00	15,000.00	907,600.50
10.03.2022	0200007885	J0	3600016194	2100900027	2100900027		0.00	10,700.00	
	1600005024	RX	3149131442740068	2100900027	2100900027		124,225.00	0.00	1,021,125.50
17.03.2022	0200007056	J0	3600016633	2100900027	2100900027		0.00	11,900.00	
	0200008446	J0	3400001899	2100900027	2100900027		0.00	59,850.00	949,375.50
29.03.2022	0200009073	J0	3600017946	2100900027	2100900027		0.00	7,460.00	941,915.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมธนารักษ์							124,225.00	104,910.00	941,915.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2100900027							644,225.00	701,284.55	6,675,961.75
รวมทั้งสิ้น							644,225.00	701,284.55	6,675,961.75