

รายงานการเคลื่อนย้ายเงินฝากกระทำการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.08.2565

เวลา : 14:17:55

รหัสผู้ใช้ : A21009000271001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

18.07.2565	0200003859	JO	3300007757	21009	2100900027	2100900027	0.00	2,280.00	5,542,404.35
	0200003860	JO	3300007758	21009	2100900027	2100900027	0.00	19,580.00	
	0200003861	JO	3300007759	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,520.00	
	0200003862	JO	3300007760	21009	2100900027	2100900027	0.00	56,520.00	
	0200003887	JO	3300007775	21009	2100900027	2100900027	0.00	25,685.40	5,436,098.95
19.07.2565	0200004000	JO	3300007836	21009	2100900027	2100900027	0.00	19,950.00	5,416,148.95
21.07.2565	0200004120	JO	3300007893	21009	2100900027	2100900027	0.00	6,500.00	5,409,648.95
25.07.2565	0200004122	JO	3300007895	21009	2100900027	2100900027	0.00	747.93	
	0200004124	JO	3300007897	21009	2100900027	2100900027	0.00	1,284.00	
	0200004125	JO	3300007898	21009	2100900027	2100900027	0.00	631.30	
	1600000875	RX	3141064300002625	21009	2100900027	2100900027	900,000.00	961.93	
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการถอนเงิน							900,000.00	0.00	6,306,023.79
							902,217.60	1,368,052.78	6,306,023.79
							0.00	0.00	58,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมอนามัย							0.00	0.00	956,675.50
05.07.2565	0200003496	JO	3600028181	21009	2100900027	2100900027	0.00	23,409.00	933,266.50
06.07.2565	0200003555	JO	3600028319	21009	2100900027	2100900027	0.00	4,929.00	928,337.50
							0.00	28,338.00	928,337.50
							902,217.60	1,396,420.78	7,292,511.29
รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2100900027							902,217.60	1,396,420.78	7,292,511.29
รวมทั้งหมด							902,217.60	1,396,420.78	7,292,511.29