

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0709

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เจ้าของเงินฝาก : 0700900151										643,711.95	
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่											300,740.17
06.09.2018	1600017944	RX	9111289100009279		0700900151	0700900151	570.00	0.00		301,310.17	
07.09.2018	1600017952	RX	9112089800000983		0700900151	0700900151	480.00	0.00		301,790.17	
14.09.2018	1600003500	RX	9118106000008916		0700900151	0700900151	630.00	0.00		302,420.17	
17.09.2018	1500000451	RK	0700900151			0700900151	0.00	420.00			
	1600017977	RX	9111076700003570		0700900151	0700900151	420.00	0.00		302,420.17	
18.09.2018	1500006999	RK	0700900151			0700900151	0.00	105.00		302,315.17	
26.09.2018	1600013790	RX	6865263400009099		0700900151	0700900151	450.00	0.00		302,765.17	
27.09.2018	1500009822	RK	0700900151			0700900151	0.00	112.50		302,652.67	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่								2,550.00	637.50		302,652.67
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน											0.00
03.09.2018	1600006018	RX	9112152300002024		0700900151	0700900151	3,600.00	0.00		3,600.00	
04.09.2018	1600017812	RX	9118106000012787		0700900151	0700900151	600.00	0.00			
	1600017938	RX	9118106000012688		0700900151	0700900151	1,700.00	0.00		5,900.00	
05.09.2018	1600016797	RX	9111822700014338		0700900151	0700900151	800.00	0.00			
	1600017940	RX	9111822700014536		0700900151	0700900151	2,000.00	0.00		8,700.00	
06.09.2018	1600015067	RX	9111289100009378		0700900151	0700900151	100.00	0.00			
	1600017943	RX	9111289100009477		0700900151	0700900151	2,600.00	0.00		11,400.00	
07.09.2018	1600017951	RX	9112089800001270		0700900151	0700900151	2,600.00	0.00			
	1600018302	RX	9112089800001171		0700900151	0700900151	600.00	0.00		14,600.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0709

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.09.2018	1600017956	RX	9112152300006077		0700900151	0700900151	1,400.00	0.00	16,000.00
18.09.2018	0200000146	J0	3600087953		0700900151	0700900151	0.00	15,376.00	
	0200011907	J3	0100061395			0700900151	0.00	624.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							16,000.00	16,000.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากนอกงบประมาณ									164,422.05
04.09.2018	0200003721	J0	3600082639		0700900213	0700900151	0.00	1,200.00	163,222.05
07.09.2018	0200010647	J0	3600086990		0700900151	0700900151	0.00	1,200.00	162,022.05
24.09.2018	0200011438	J0	3600091027		0700900247	0700900151	0.00	4,686.60	157,335.45
27.09.2018	1600006028	RX	9118106000008606		0700900151	0700900151	6,700.00	0.00	
	1600015087	RX	9118106000007827		0700900247	0700900151	1,350.00	0.00	
	1600017848	RX	9118106000007728		0700900247	0700900151	1,350.00	0.00	
	1600017849	RX	9118106000008114		0700900247	0700900151	1,200.00	0.00	
	1600018341	RX	9118106000007926		0700900247	0700900151	1,200.00	0.00	
	1600018605	RX	9118106000008015		0700900247	0700900151	1,200.00	0.00	170,335.45
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากนอกงบประมาณ							13,000.00	7,086.60	170,335.45
บัญชีเงินฝาก : 10964 เงินทุนหมุนเวียนขางพารา									178,549.73
03.09.2018	0200010510	J0	3400000331		0700900247	0700900151	0.00	688.69	177,861.04
04.09.2018	1600016794	RX	1181118100001390		0700900247	0700900151	390.00	0.00	
	1600017813	RX	1181118100001291		0700900247	0700900151	420.00	0.00	178,671.04
05.09.2018	1600016795	RX	1187147200001606		0700900247	0700900151	720.00	0.00	179,391.04
06.09.2018	0200009695	J0	3600087611		0700900247	0700900151	0.00	2,347.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0709

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010282	JO	3600087553		0700900247	0700900151	0.00	1,680.00	
	0200010283	JO	3600087554		0700900247	0700900151	0.00	33,147.00	
	0200010284	JO	3600087555		0700900247	0700900151	0.00	13,800.00	128,417.04
10.09.2018	1600017816	RX	911810600002488		0700900247	0700900151	450.00	0.00	128,867.04
11.09.2018	1600002961	RX	9110058400005743		0700900247	0700900151	300.00	0.00	129,167.04
13.09.2018	0200010297	JO	3600089459		0700900247	0700900151	0.00	1,920.00	
	0200010298	JO	3600089462		0700900247	0700900151	0.00	31,527.00	
	0200010299	JO	3600089463		0700900247	0700900151	0.00	10,800.00	
	0200011902	JO	3600088794		0700900247	0700900151	0.00	2,116.00	82,804.04
17.09.2018	0200010523	JO	3400000338		0700900247	0700900151	0.00	749.57	
	1600017823	RX	1188016900000629		0700900247	0700900151	120.00	0.00	82,174.47
18.09.2018	1600018235	RX	9118103100006776		0700900247	0700900151	73,188.00	0.00	155,362.47
24.09.2018	1600017665	RX	1180002100000154		0700900247	0700900151	240.00	0.00	155,602.47
26.09.2018	1600004728	RX	9112152300001727		0700900247	0700900151	300.00	0.00	
	1600013787	RX	9112152300001826		0700900247	0700900151	72,446.00	0.00	228,348.47
27.09.2018	1500009357	RN	0700900151			0700900151	0.00	148,574.00	
	1600015086	RX	9118106000007629		0700900247	0700900151	4,974.50	0.00	84,748.97
28.09.2018	1500009827	RN	0700900151			0700900151	0.00	84,748.97	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10964 เงินทุนหมุนเวียนขางพารา							153,548.50	332,098.23	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700900151							185,098.50	355,822.33	472,988.12
รวมทั้งสิ้น							185,098.50	355,822.33	472,988.12