

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400304								6,229,812.23	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1								6,229,812.23	
04.09.2017	1600026976	RX	4026057200017350		2000400304	2000400304	5,000.00	0.00	
	1600026977	RX	4026057200017459		2000400304	2000400304	12,440.00	0.00	6,247,252.23
06.09.2017	0200045609	J0	3600356986		2000400304	2000400304	0.00	59,565.25	6,187,686.98
08.09.2017	1600026978	RX	4027256400011501		2000400304	2000400304	1,000.00	0.00	6,188,686.98
14.09.2017	0200041183	J0	3600387559		2000400304	2000400304	0.00	89,700.00	6,098,986.98
15.09.2017	1600030570	RX	4022020900013151		2000400304	2000400304	11,500.00	0.00	6,110,486.98
16.09.2017	0200040374	J3	0100256051			2000400304	10,606.96	0.00	
	0200041776	J3	0100256052			2000400304	4,493.70	0.00	
	0200041849	J3	0100256054			2000400304	139,693.68	0.00	
	0200045339	J3	0100228878			2000400304	38,556.20	0.00	
	0200045340	J3	0100256050			2000400304	10,613.36	0.00	
	0200045341	J3	0100256053			2000400304	6,097.00	0.00	6,320,547.88
18.09.2017	0200039364	J0	3600397666		2000400304	2000400304	0.00	10,613.36	
	0200042024	J0	3600393086		2000400304	2000400304	0.00	30.00	
	0200043564	J0	3600397574		2000400304	2000400304	0.00	10,606.96	
	0200045628	J0	3600395537		2000400304	2000400304	0.00	38,556.20	
	0200045629	J0	3600395538		2000400304	2000400304	0.00	6,097.00	
	0200045630	J0	3600395539		2000400304	2000400304	0.00	139,693.68	
	0200045823	J0	3600399238		2000400304	2000400304	0.00	4,493.70	6,110,456.98

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.09.2017	0200012319	J0	3600402920		2000400304	2000400304	0.00	80,950.00	
	1600030779	RX	4026057200006640		2000400304	2000400304	25,000.00	0.00	6,054,506.98
25.09.2017	0200043575	J0	3600415570		2000400304	2000400304	0.00	56,912.24	
	0200045061	J3	0100284614			2000400304	56,912.24	0.00	6,054,506.98
27.09.2017	1600032867	RX	4026057200005655		2000400304	2000400304	8,000.00	0.00	6,062,506.98
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1							329,913.14	497,218.39	6,062,506.98
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400304							329,913.14	497,218.39	6,062,506.98
รวมทั้งสิ้น							329,913.14	497,218.39	6,062,506.98