

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500800051									3,218,695.79
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์การปกครองท้องถิ่น									3,218,695.79
01.09.2020	1600052444	RY	4405079000001016		1500500691	1500800051	94.09	0.00	
	1600052839	RY	1777157700003489		1500500070	1500800051	6,493.18	0.00	3,225,283.06
02.09.2020	1600049371	RY	4192358500002209		1500500688	1500800051	2,366.80	0.00	
	1600052287	RY	1777157700001903		1500500070	1500800051	21,487.44	0.00	
	1600052938	RY	4406053100001976		1500500691	1500800051	1,164.00	0.00	3,250,301.30
03.09.2020	1600052873	RY	4402077300001331		1500500691	1500800051	785.70	0.00	
	1600052965	RY	1777157700001308		1500500070	1500800051	9,607.85	0.00	
	1600052989	RY	2907239200001717		1500500696	1500800051	1,920.60	0.00	
	1600053077	RY	1777194500001417		1500500692	1500800051	1,419.11	0.00	
	1600053571	RY	4195127800011144		1500500689	1500800051	145.50	0.00	3,264,180.06
08.09.2020	1600051697	RY	4401781700003401		1500500691	1500800051	3,462.90	0.00	
	1600053091	RY	4192358500003188		1500500694	1500800051	17,169.00	0.00	
	1600053305	RY	1771653100003276		1500500070	1500800051	10,068.60	0.00	
	1600053410	RY	4195127800004502		1500500693	1500800051	3,404.70	0.00	
	1600053511	RY	4446056900015665		1500500690	1500800051	1,678.10	0.00	3,299,963.36
09.09.2020	1600053346	RY	1777157700001708		1500500070	1500800051	8,928.85	0.00	
	1600053369	RY	4401781700003400		1500500691	1500800051	3,738.38	0.00	3,312,630.59
10.09.2020	1600053610	RY	1777157700001193		1500500070	1500800051	4,801.50	0.00	
	1600053806	RY	4401781700003291		1500500691	1500800051	989.40	0.00	3,318,421.49

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2020	1600054041	RY	4192358500005056		1500500694	1500800051	711.98	0.00	
	1600054046	RY	1771653100001788		1500500070	1500800051	17,394.04	0.00	
	1600054061	RY	4192358500003078		1500500692	1500800051	2,314.42	0.00	
	1600054109	RY	4406053100003947		1500500691	1500800051	2,617.06	0.00	
	1600054326	RY	4441646200012625		1500500690	1500800051	3,211.67	0.00	3,344,670.66
14.09.2020	1600043494	RY	2907172400001087		1500500696	1500800051	3,130.19	0.00	
	1600053178	RY	4405079000002192		1500500691	1500800051	2,012.75	0.00	
	1600054074	RY	4195058600002812		1500500693	1500800051	989.40	0.00	
	1600054239	RY	1777157700001199		1500500070	1500800051	5,529.00	0.00	
	1600054356	RY	4195058600005996		1500500688	1500800051	4,001.25	0.00	
	1600054612	RY	4195127800009055		1500500689	1500800051	4,709.35	0.00	3,365,042.60
15.09.2020	1600043497	RY	4406053100003844		1500500691	1500800051	5,492.14	0.00	
	1600054260	RY	1777239200001165		1500500070	1500800051	3,446.41	0.00	3,373,981.15
16.09.2020	1600054146	RY	4195127800001820		1500500694	1500800051	1,616.02	0.00	
	1600054295	RY	4401781700003998		1500500691	1500800051	494.70	0.00	
	1600054810	RY	1777157700001296		1500500070	1500800051	2,383.29	0.00	
	1600055022	RY	4441646200009354		1500500690	1500800051	1,728.54	0.00	3,380,203.70
17.09.2020	1600053650	RY	1777157700003374		1500500070	1500800051	11,120.08	0.00	
	1600054000	RY	4402077300002317		1500500691	1500800051	5,715.24	0.00	
	1600054788	RY	1777239200004610		1500500692	1500800051	2,265.92	0.00	3,399,304.94
18.09.2020	1600055334	RY	1777157700003878		1500500070	1500800051	5,128.39	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.09.2020	1600055337	RY	4402077300002019		1500500691	1500800051	394.79	0.00	
	1600055411	RY	4192169300001902		1500500693	1500800051	308.46	0.00	
	1600055742	RY	4195127800008269		1500500689	1500800051	10,703.95	0.00	3,415,840.53
	1500006640	RL	0300700007			1500800051	241,174.10	0.00	
	1600053670	RY	4192169300001508		1500500688	1500800051	806.07	0.00	
22.09.2020	1600055358	RY	1777157700001984		1500500070	1500800051	18,767.56	0.00	
	1600055370	RY	4402077300002204		1500500691	1500800051	1,206.68	0.00	3,677,794.94
	1600002053	RY	4401781700006150		1500500691	1500800051	8,501.08	0.00	
	1600055170	RY	2901653100001010		1500500696	1500800051	670.27	0.00	
	1600055288	RY	4441646200010337		1500500690	1500800051	3,681.15	0.00	
23.09.2020	1600055385	RY	1777157700001884		1500500070	1500800051	2,869.26	0.00	
	1600055446	RY	4195127800001715		1500500694	1500800051	378.30	0.00	3,693,895.00
	1600055188	RY	1773094700000734		1500500070	1500800051	16,987.61	0.00	
24.09.2020	1600055199	RY	4402077300001618		1500500691	1500800051	1,018.50	0.00	3,711,901.11
	1600055467	RY	1777157700001882		1500500070	1500800051	1,900.23	0.00	
	1600055930	RY	4401781700004871		1500500691	1500800051	6,547.50	0.00	
25.09.2020	1600055963	RY	4191632000000121		1500500693	1500800051	1,926.42	0.00	
	1600056228	RY	4192169300004079		1500500689	1500800051	3,232.04	0.00	3,725,507.30
	1600003594	RY	44020773000010724		1500500691	1500800051	220.19	0.00	
	1600055899	RY	4127194700001437		1500500070	1500800051	62,305.04	0.00	
	1600056604	RY	4441646200010938		1500500690	1500800051	10,082.18	0.00	3,798,114.71

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.09.2020	1600054658	RY	1777194500000321		1500500070	1500800051	26,044.50	0.00	3,827,030.41
	1600055973	RY	1773094700002195		1500500694	1500800051	436.50	0.00	
	1600055975	RY	4406053100004326		1500500691	1500800051	668.33	0.00	
	1600056177	RY	2907172400000380		1500500696	1500800051	232.80	0.00	
	1600056618	RY	4192358500002477		1500500692	1500800051	1,533.57	0.00	
29.09.2020	1600055066	RY	4192169300002996		1500500688	1500800051	2,240.70	0.00	3,847,607.02
	1600056084	RY	1777157700004055		1500500070	1500800051	15,672.29	0.00	
	1600056428	RY	4195127800005175		1500500693	1500800051	1,490.89	0.00	
	1600056804	RY	4406053100004721		1500500691	1500800051	1,172.73	0.00	
30.09.2020	1600002075	RY	4402077300000710		1500500691	1500800051	1,746.00	0.00	3,882,394.13
	1600002350	RY	4195127800016956		1500500692	1500800051	7,150.84	0.00	
	1600014625	RY	1777157700013855		1500500070	1500800051	528.65	0.00	
	1600015509	RY	4195127800016464		1500500689	1500800051	3,607.43	0.00	
	1600056276	RY	4441646200009736		1500500690	1500800051	2,127.21	0.00	
	1600056587	RY	1777239200001843		1500500070	1500800051	4,132.20	0.00	
	1600056666	RY	4195127800012698		1500500693	1500800051	378.30	0.00	
	1600056766	RY	2907172400004536		1500500696	1500800051	2,948.80	0.00	
	1600056909	RY	4401781700012488		1500500691	1500800051	282.27	0.00	
	1600057008	RY	4192169300004460		1500500688	1500800051	11,885.41	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์การปกครองท้องถิ่น							663,698.34	0.00	3,882,394.13
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800051							663,698.34	0.00	3,882,394.13

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1508

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							663,698.34	0.00	3,882,394.13