

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 30/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500116									89,124.61
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่ง									89,124.61
01.07.2021	0200009733	JO	3400001138		0700500116	0700500116	0.00	28,000.00	
	1600009742	RX	1119111182633935		0700500116	0700500116	10,250.00	0.00	71,374.61
02.07.2021	1500012824	RO	0700500116			0700500116	0.00	10,250.00	
	1600011337	RX	1119111183001213		0700500116	0700500116	3,450.00	0.00	64,574.61
05.07.2021	1500012992	RO	0700500116			0700500116	0.00	3,450.00	
	1600010246	RX	1119111183073392		0700500116	0700500116	21,670.00	0.00	82,794.61
06.07.2021	1500013344	RO	0700500116			0700500116	0.00	21,670.00	
	1600003089	RX	1119111183520376		0700500116	0700500116	2,400.00	0.00	63,524.61
07.07.2021	1500013353	RO	0700500116			0700500116	0.00	2,400.00	
	1600011522	RX	1119111184031917		0700500116	0700500116	3,380.00	0.00	64,504.61
08.07.2021	1500012840	RO	0700500116			0700500116	0.00	3,380.00	
	1600009449	RX	1119111184214265		0700500116	0700500116	100.00	0.00	61,224.61
09.07.2021	1500013835	RO	0700500116			0700500116	0.00	100.00	
	1600011614	RX	1119111184529689		0700500116	0700500116	700.00	0.00	61,824.61
13.07.2021	0200013749	JO	3600063828		0700500116	0700500116	0.00	9,190.00	
	0200013750	JO	3600063829		0700500116	0700500116	0.00	230.00	
	1500013856	RO	0700500116			0700500116	0.00	700.00	
	1600002391	RX	1119111185332564		0700500116	0700500116	4,400.00	0.00	
	1600002392	RX	1119111185332366		0700500116	0700500116	2,500.00	0.00	58,604.61
14.07.2021	1600009766	RX	1119111185622633		0700500116	0700500116	1,350.00	0.00	59,954.61
15.07.2021	1500010812	RO	0700500116			0700500116	0.00	4,400.00	
	1500013876	RO	0700500116			0700500116	0.00	2,500.00	
	1500013878	RO	0700500116			0700500116	0.00	1,350.00	
	1600012001	RX	1119111185866470		0700500116	0700500116	750.00	0.00	52,454.61

16.07.2021	1500013893	RO	0700500116		0700500116	0.00	750.00	
	1600010957	RX	1119111186245242	0700500116	0700500116	700.00	0.00	52,404.61
19.07.2021	1500014035	RO	0700500116		0700500116	0.00	700.00	
	1600012145	RX	1119111186690452	0700500116	0700500116	62,500.00	0.00	114,204.61
20.07.2021	0200013371	JO	3600063595	0700500116	0700500116	0.00	2,880.00	
	1500014326	RO	0700500116		0700500116	0.00	62,500.00	
	1600008847	RX	1119111186908430	0700500116	0700500116	20,400.00	0.00	69,224.61
21.07.2021	1500014054	RO	0700500116		0700500116	0.00	20,400.00	
	1600010849	RX	1119111187292063	0700500116	0700500116	6,210.00	0.00	55,034.61
22.07.2021	1500014068	RO	0700500116		0700500116	0.00	6,210.00	
	1600012302	RX	1119111187409774	0700500116	0700500116	24,940.00	0.00	73,764.61
23.07.2021	1600011753	RX	1119111187994972	0700500116	0700500116	650.00	0.00	74,414.61
27.07.2021	1500003866	RO	0700500116		0700500116	0.00	24,940.00	
	1500005419	RM	8003100000-116		0700500116	20,000.00	0.00	
	1500014245	RO	0700500116		0700500116	0.00	650.00	
	1600011546	RX	1119111188166039	0700500116	0700500116	22,950.00	0.00	91,774.61
29.07.2021	1500008210	RM	8003100000-116		0700500116	40,000.00	0.00	
	1500014501	RO	0700500116		0700500116	0.00	22,950.00	
	1600012401	RX	1119111188613210	0700500116	0700500116	700.00	0.00	109,524.61
30.07.2021	1500014605	RO	0700500116		0700500116	0.00	700.00	108,824.61
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่ง						250,000.00	230,300.00	108,824.61
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500116						250,000.00	230,300.00	108,824.61
รวมทั้งสิ้น						250,000.00	230,300.00	108,824.61