

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200226									1,564,549.50	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากเงินประกันสัญญา									1,564,549.50	
01.09.2017	1600017852	RX	8128037500002665		2100200226	2100200226	176,345.00	0.00	1,740,894.50	
21.09.2017	0200156004	JO	3600136331		2100200226	2100200226	0.00	273,750.00	1,467,144.50	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากเงินประกันสัญญา								176,345.00	273,750.00	1,467,144.50
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200226								176,345.00	273,750.00	1,467,144.50
รวมทั้งสิ้น								176,345.00	273,750.00	1,467,144.50