

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1605

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ประมวลรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1600500131									
บัญชีเงินฝาก : 10806 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี									
14.09.2020									1,431,765.72
	0200007644	J0	3600019427		1600500217	1600500131	0.00	6,700.00	
	0200007645	J0	3600019428		1600500217	1600500131	0.00	1,350.00	
	0200007646	J0	3600019429		1600500131	1600500131	0.00	16,400.00	
	0200007647	J0	3600019430		1600500131	1600500131	0.00	2,500.00	
	0200007648	J0	3600019431		1600500131	1600500131	0.00	100.00	
	0200007649	J0	3300009951		1600500217	1600500131	0.00	676.99	
	0200007650	J0	3300009952		1600500131	1600500131	0.00	30,787.00	
	0200007651	J0	3300009953		1600500131	1600500131	0.00	1,806.16	
	0200007652	J0	3300009954		1600500131	1600500131	0.00	1,970.48	
	0200007653	J0	9001575027		1600500217	1600500131	0.00	40,422.00	
	0200007654	J0	9001575030		1600500131	1600500131	0.00	95,000.00	
	0200007655	J0	3300009957		1600500245	1600500131	0.00	4,729.40	
	0200007656	J0	3600019432		1600500245	1600500131	0.00	2,180.00	
	0200007657	J0	3600019433		1600500245	1600500131	0.00	16,360.00	
	0200007658	J0	3600019434		1600500245	1600500131	0.00	3,895.00	
	0200007659	J0	3300009958		1600500245	1600500131	0.00	6,940.15	
	0200009369	J0	3300001735		1600500131	1600500131	0.00	3,432.60	
	0200009370	J0	9001575022		1600500217	1600500131	0.00	2,500.00	
	0200009371	J0	9001575024		1600500217	1600500131	0.00	20,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1605

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200009372	J0	3600018115		1600500245	1600500131	0.00	2,304.97	
	0200009373	J0	3300001738		1600500245	1600500131	0.00	539.28	
	0200011492	J0	9001587322		1600500245	1600500131	0.00	38,000.00	
	0200011493	J0	9001587322		1600500245	1600500131	0.00	38,000.00	
	0200011494	J0	9001587322		1600500245	1600500131	0.00	38,000.00	
	0200011495	J0	9001587325		1600500245	1600500131	0.00	40,422.00	
	0200011496	J0	9001587325		1600500245	1600500131	0.00	40,422.00	
	0200011497	J0	9001587325		1600500245	1600500131	0.00	40,422.00	
	0200011705	J0	9001588615		1600500131	1600500131	0.00	8,400.00	
	0200011706	J0	9001588616		1600500131	1600500131	0.00	40,422.00	
	0200011707	J0	9001588621		1600500131	1600500131	0.00	24,600.00	
	0200011708	J0	3600019815		1600500131	1600500131	0.00	1,000.00	
	0200011710	J0	3600019816		1600500131	1600500131	0.00	5,350.50	
	0200011711	J0	3300005793		1600500217	1600500131	0.00	264.29	
	0200011712	J0	3600019817		1600500217	1600500131	0.00	2,625.00	
	1500005502	RI	1600500131			1600500131	0.00	110.00	853,133.90
15.09.2020	0200010083	J0	3600019068		1600500131	1600500131	0.00	14,800.00	
	0200010086	J0	3300005158		1600500245	1600500131	0.00	605.62	
	0200010088	J0	3600019071		1600500131	1600500131	0.00	4,890.00	
	0200011644	J0	9001602567		1600500245	1600500131	0.00	18,670.43	814,167.85
16.09.2020	1500005207	RI	1600500131			1600500131	0.00	496,947.85	317,220.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการทวงถามหนี้

รหัสหน่วยงาน 1605

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
23.09.2020	0200013211	J0	3600003286		1600500131	1600500131	0.00	2,000.00	
	0200013459	J0	3600019593		1600500131	1600500131	0.00	250.00	
	0200013460	J0	3600019594		1600500131	1600500131	0.00	1,350.00	313,620.00
28.09.2020	0200001915	J0	3600000620		1600500217	1600500131	0.00	1,700.00	
	0200012113	J0	3600007007		1600500217	1600500131	0.00	180.00	
	0200012114	J0	3300006505		1600500217	1600500131	0.00	474.00	
	0200014604	J0	3600018970		1600500217	1600500131	0.00	1,500.00	
30.09.2020	0200008691	J0	9001797805		1600500217	1600500131	0.00	2,500.00	
	0200010686	J0	9001797204		1600500245	1600500131	0.00	40,422.00	309,766.00
	0200010688	J0	9001797505		1600500217	1600500131	0.00	40,422.00	
	0200010689	J0	9001798774		1600500131	1600500131	0.00	8,400.00	
	0200015515	J0	9001797096		1600500245	1600500131	0.00	38,000.00	
	0200015607	J0	9001797413		1600500217	1600500131	0.00	20,000.00	
	0200015612	J0	9001798429		1600500131	1600500131	0.00	95,000.00	
	0200015613	J0	9001798505		1600500131	1600500131	0.00	40,422.00	
	0200015614	J0	9001798620		1600500131	1600500131	0.00	24,600.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10806	บัญชีเงินฝากคลัง	บัญชีเงินฝากคลัง				0.00	1,431,765.72	0.00
***** รวมเงินฝาก :	1600500131						0.00	1,431,765.72	0.00
							0.00	1,431,765.72	0.00

รวมทั้งสิ้น