

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2507

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก : 2500700671										22,519,253.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										6,671,202.00
02.09.2020	1600057018	RX	2187020300007870	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	500.00	0.00	6,671,702.00
16.09.2020	1600058652	RX	2180090700007169	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	1,100.00	0.00	6,672,802.00
22.09.2020	0200056170	J0	3400010382	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	18,000.00	6,654,802.00
23.09.2020	1600060744	RX	2187020300010620	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	22,400.00	0.00	6,677,202.00
24.09.2020	1600060866	RX	2242024500002206	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	25,000.00	0.00	6,702,202.00
25.09.2020	1600050740	RX	2180090700008140	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	900.00	0.00	6,703,102.00
28.09.2020	1600057047	RX	2188086600003735	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	25,000.00	0.00	6,728,102.00
29.09.2020	0200049689	J0	3600150842	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	1,000.00	6,727,102.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น										6,727,102.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินในงบรางวัลของตำรวจจังหวัดระยอง										193,545.00
02.09.2020	1500017874	RI	2500700671				2500700671	0.00	2,750.00	
	1600056233	RX	2187020300007870	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	1,575.00	0.00	
	1600056491	RX	2187020300007870	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	65,403.31	0.00	
	1600056492	RX	2187020300007979	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	360.00	0.00	
	1600056743	RX	2187020300007979	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2,769.49	0.00	
	1600057221	RX	2187020300007870	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	525.00	0.00	
	1600057335	RX	2187020300007979	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2,750.00	0.00	
	1600057336	RX	2187020300007979	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	1,080.00	0.00	
08.09.2020	1600056755	RX	2187020300015091	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	900.00	0.00	265,257.80

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2507

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก : 1600057356	RX	2187020300015091	2500700671	2500700671	2500700671	25,368.74	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 1600057714	RX	2187020300015091	2500700671	2500700671	2500700671	300.00	0.00	0.00	291,826.54
16.09.2020	RX	2180090700007169	2500700671	2500700671	2500700671	720.00	0.00	0.00	
	RX	2180090700007169	2500700671	2500700671	2500700671	91,958.58	0.00	0.00	
22.09.2020	RX	2180090700007169	2500700671	2500700671	2500700671	240.00	0.00	0.00	384,745.12
	J0	3600145035	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	1,980.00	0.00	382,765.12
28.09.2020	RX	2188086600003636	2500700671	2500700671	2500700671	58,584.44	0.00	0.00	
	RX	2188086600003537	2500700671	2500700671	2500700671	16,384.49	0.00	0.00	
	RX	2188086600003636	2500700671	2500700671	2500700671	270.00	0.00	0.00	
	RX	2188086600003636	2500700671	2500700671	2500700671	810.00	0.00	0.00	
	RX	2188086600003537	2500700671	2500700671	2500700671	1,080.00	0.00	0.00	
30.09.2020	RX	2188086600003537	2500700671	2500700671	2500700671	360.00	0.00	0.00	460,254.05
	RO	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	260,469.05	0.00	
	RK	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	2,055.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินในบัญชีเงินฝากคลังของ						271,439.05	267,254.05	0.00	197,730.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนราชการฯ									604,303.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนราชการฯ						0.00	0.00	0.00	604,303.00
บัญชีเงินฝาก : 10701 เงินค่าธรรมเนียมตรวจควบคุมเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10701 เงินค่าธรรมเนียมตรวจควบคุมเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณ						0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของทางราชการของ									358,660.00
25.09.2020	RX	2180090700008041	2500700671	2500700671	2500700671	28,280.00	0.00	0.00	386,940.00
29.09.2020	J0	9001759280	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	0.00	32,490.00	354,450.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2507

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของทางราชการจังหวัดระยอง										28,280.00	32,490.00	354,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												91,050.00
02.09.2020	1500017874	RI	2500700671					2500700671	2,750.00	0.00	0.00	0.00
	1600057334	RX	2187020300007870			2500700671		2500700671	50,650.00	0.00	0.00	144,450.00
08.09.2020	1600057712	RX	2187020300015091			2500700671		2500700671	460,300.00	0.00	0.00	604,750.00
16.09.2020	1600058651	RX	2180090700007169			2500700671		2500700671	54,500.00	0.00	0.00	659,250.00
28.09.2020	1600062129	RX	2188086600003537			2500700671		2500700671	262,800.00	0.00	0.00	
	1600062503	RX	2188086600003636			2500700671		2500700671	40,700.00	0.00	0.00	962,750.00
30.09.2020	0200059895	JO	3600154207			2500700671		2500700671	0.00	962,750.00	0.00	
	0200059896	JO	3600154207			2500700671		2500700671	962,750.00	0.00	0.00	
	0200059897	JO	3600154210			2500700671		2500700671	0.00	962,750.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,884,450.00	1,925,500.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย												0.00
02.09.2020	1600057337	RX	2187020300007672			2500700671		2500700671	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.09.2020	1600057389	RX	2187020300018857			2500700671		2500700671	27,000.00	0.00	0.00	32,000.00
22.09.2020	1600057036	RX	2187020300015770			2500700671		2500700671	5,000.00	0.00	0.00	37,000.00
30.09.2020	1500019801	RI	2500700671					2500700671	0.00	37,000.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย										37,000.00	37,000.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10912 เงินฝากกรมตำรวจ												13,834,555.50
16.09.2020	1600058363	RX	2180090700007169			2500700671		2500700671	140.00	0.00	0.00	13,834,695.50
28.09.2020	1600062125	RX	2188086600003636			2500700671		2500700671	620.00	0.00	0.00	13,835,315.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2507

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10912 เงินฝากกรมตำรวจ										760.00	0.00	13,835,315.50	
บัญชีเงินฝาก :	10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติงานที่มีความจุมธรา												
02.09.2020	1600056744	RX	2187020300007979	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	34,912.50	0.00			
	1600056898	RX	2187020300007870	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	980.00	0.00			
	1600057333	RX	2187020300007870	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	340,432.50	0.00			1,142,262.50
08.09.2020	1600057715	RX	2187020300015091	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	471,675.00	0.00			
	1600057716	RX	2187020300014902	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	202,825.00	0.00			1,816,762.50
09.09.2020	0200050027	J0	3600134205	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	202,825.00			1,613,937.50
16.09.2020	1600058364	RX	2180090700007169	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	541,737.50	0.00			2,155,675.00
18.09.2020	0200055069	J0	3600142401	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	106,162.50			
	0200055283	J0	3600142315	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	0.00	1,605,737.50			443,775.00
28.09.2020	1600058209	RX	2188086600003537	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	296,210.00	0.00			
	1600062126	RX	2188086600003636	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	2500700671	402,420.00	0.00			1,142,405.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติงานที่มีความจุมธรา										2,291,192.50	1,914,725.00	1,142,405.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2500700671										4,538,021.55	4,195,969.05	22,861,305.50	
รวมทั้งสิ้น										4,538,021.55	4,195,969.05	22,861,305.50	